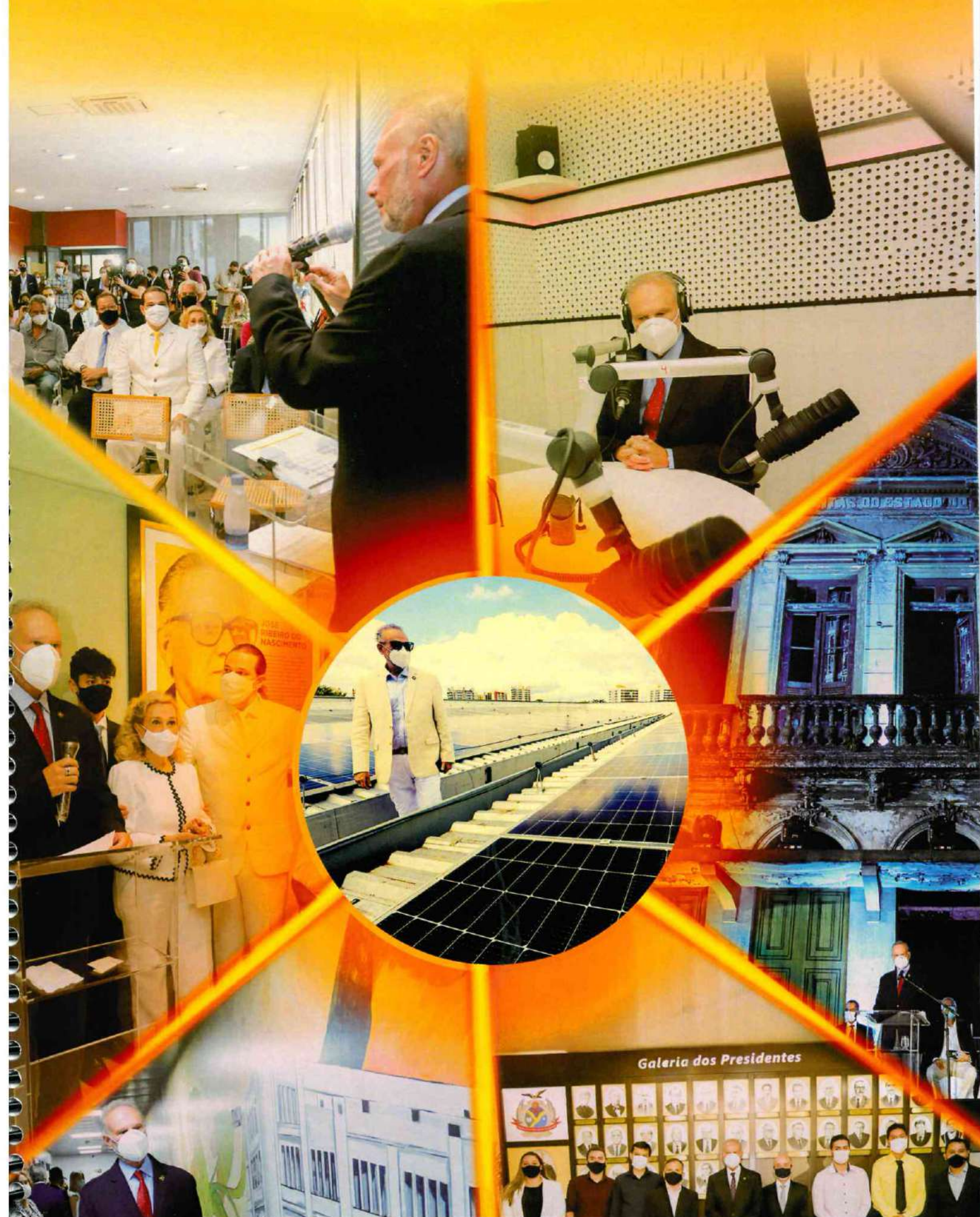


PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO
CONSELHEIRO PRESIDENTE





Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DIORFI
AV. EFIGÊNIO SALLES Nº 1155 – CEP: 69.055-736 – PARQUE 10 – FONE 3301-8145/ 3301-8144
www.tce.am.gov.br

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. Relatório sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Exercício 2021;
2. Publicações do Relatório de Gestão Fiscal;
3. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários Autorizados;
4. Repasse Legal Recebido;
5. Demais Repasses Recebidos;
6. Transferências entre Contas de mesma Unidade Gestora – Recebido;
7. Receitas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2);
8. Despesas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2);
9. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);
10. Balanço Orçamentário (Anexo 12);
11. Balanço Financeiro (Anexo 13);
12. Conciliações e Extratos Bancários do mês de dezembro/2021 das Contas nº 416.421-0, 82.884-P e 52880-3 - Bradesco S/A; Contas nº 2018-1, 71.022-6 e 71.019-6 - Caixa Econômica Federal;
13. Demonstrativo dos Valores Restituíveis (Balancete);
14. Restos a Pagar Não Processados de 2020 pagos no Exercício de 2021;
15. Demonstrativo de Inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2021;
16. Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17);
17. Balanço Patrimonial (Anexo 14);
18. Demonstrações das Variações Patrimoniais (Anexo 15);
19. Adiantamentos Concedidos a Comprovar;
20. Movimentação Inter gestora;
21. Parecer nº 01//2022, do Controle Interno deste Tribunal de Contas do Estado do Amazonas;
22. Memorando 38/2022/SEGER/GP

ANEXOS (em pen drive)

23. Inventário dos Bens Patrimoniais;
24. Inventário do Estoque de Materiais existentes no final do Exercício de 2021.



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2021

Senhor Presidente,

Cumprindo o que determina o artigo 41 da Constituição Estadual c/c o artigo 141 da Lei nº 2.423 de 10 de dezembro de 1996, apresento a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Órgão, referente ao exercício de 2021.

A presente Prestação de Contas contém os principais aspectos da gestão econômica, contábil e financeira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, acompanhada da respectiva documentação.

• **DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

Conforme Lei Orçamentária nº 5.365 de 30/12/2020, os créditos orçamentários destinados ao exercício de 2021 para as **Unidades Gestoras 02101- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** e **02701- FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO** foram fixados os valores de **R\$ 291.034.000,00** (duzentos e noventa e um milhões e trinta e quatro mil reais) e **R\$ 1.300.000,00** (um milhão e trezentos mil reais) respectivamente.

Na **UG 2701 – Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo** não foi realizada nenhuma movimentação orçamentária nem financeira no exercício de 2021.

Para a execução do Orçamento Fiscal da **UG 2101 – Tribunal de Contas ao Estado do Amazonas**, foi alocada a importância de **R\$ 238.326.000,00** (duzentos e trinta e oito milhões, trezentos e vinte e seis mil reais) e para Orçamento da Seguridade Social **R\$52.708.000,00** (cinquenta e dois milhões, setecentos e oito mil reais), distribuídos nos Programas, Atividades e Projetos, conforme demonstrado abaixo:



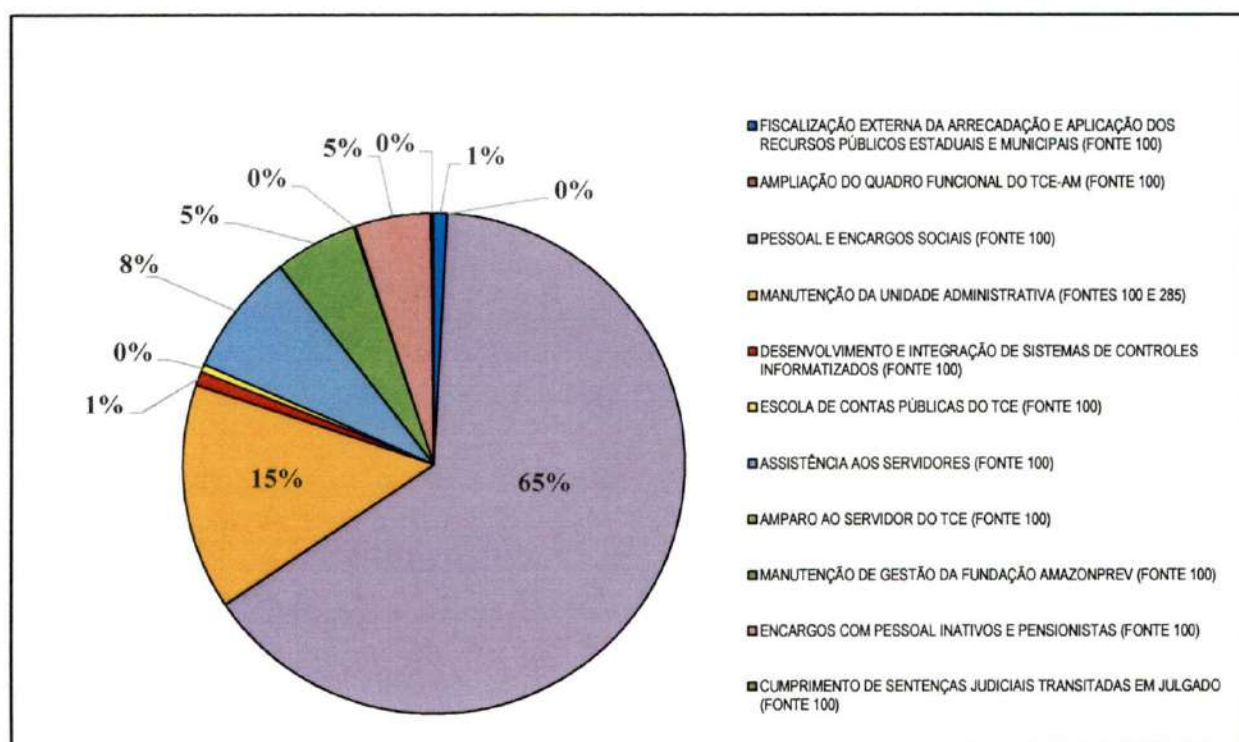
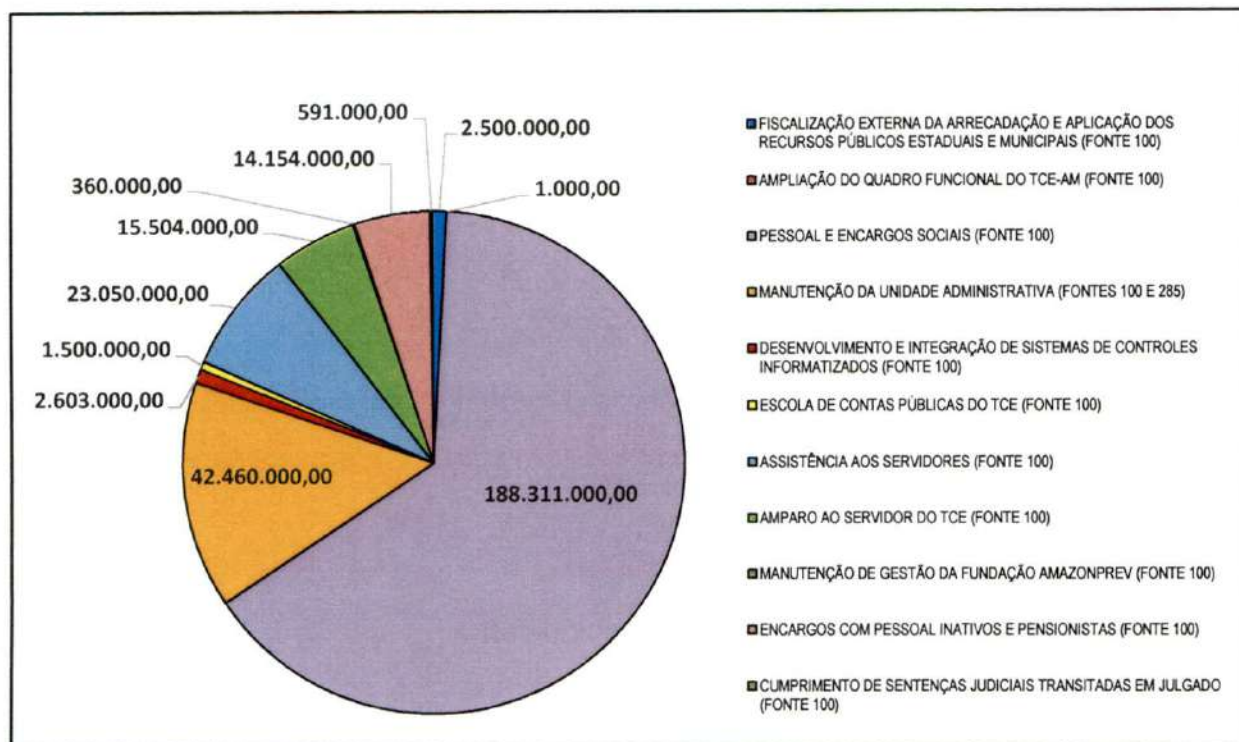
Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

CRÉDITO FIXADO POR PROGRAMA: R\$ 291.034.000,00

PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		275.929.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS		
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (FONTE 100)	2.500.000,00
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM (FONTE 100)	1.000,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 100)	188.311.000,00
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTES 100 E 285)	42.460.000,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTE 100)	2.603.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 100)	1.500.000,00
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES (FONTE 100)	23.050.000,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE (FONTE 100)	15.504.000,00
PROGRAMA: 3287 - PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV		360.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS		
01.122.3287.2516	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV (FONTE 100)	360.000,00
PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		14.154.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS		
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (FONTE 100)	14.154.000,00
PROGRAMA: 0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		591.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS		
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (FONTE 100)	591.000,00
TOTAL		291.034.000,00



Estado do Amazonas Tribunal de Contas





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

Ao orçamento fixado do exercício 2021 no valor de **R\$ 291.034.000,00** (duzentos e noventa e um milhões e trinta e quatro mil reais), foram acrescidos Créditos Suplementares no total de **R\$ 103.161.710,44** (cento e três milhões, cento e sessenta e um mil, setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), que, das alterações orçamentárias realizadas até o final do exercício, resultaram no Crédito Autorizado de **R\$ 394.195.710,44** (trezentos e noventa e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) conforme demonstrado a seguir:

FIXADO EM LEI ORÇAMENTÁRIA	291.034.000,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	233.905.608,56
Excesso de Arrecadação do Tesouro	90.200.000,00
Crédito Suplementar à Conta do Superávit Financeiro	48.014.271,56
Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial de Dotação	95.691.337,00
ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(-) 93.391.337,00
Anulação Total ou Parcial de Dotação	93.391.337,00
REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	(-) 47.714.800,00
Redução de A.D.D.I.	47.714.800,00
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	47.714.800,00
Acréscimo de A.D.D.	47.714.800,00
DESTAQUE CONCEDIDO	(-) 37.352.561,12
Destaque (Amazonprev)	37.352.561,12
CRÉDITO AUTORIZADO	394.195.710,44



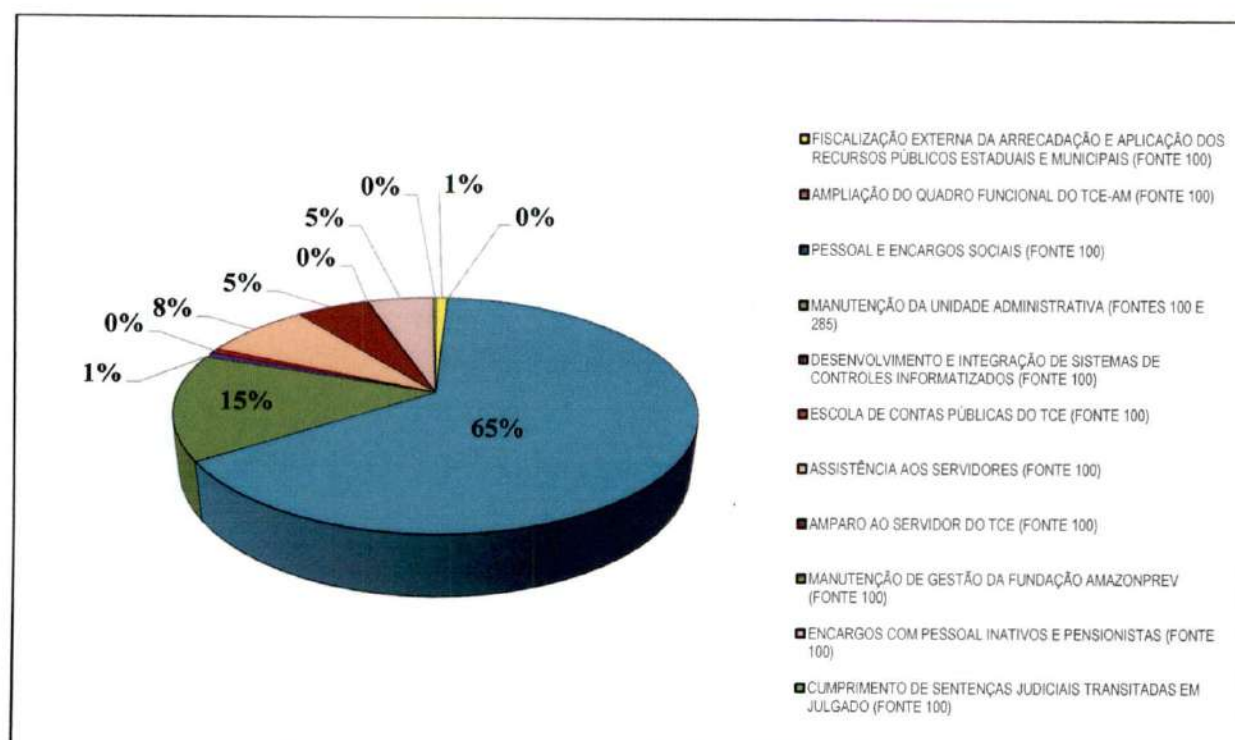
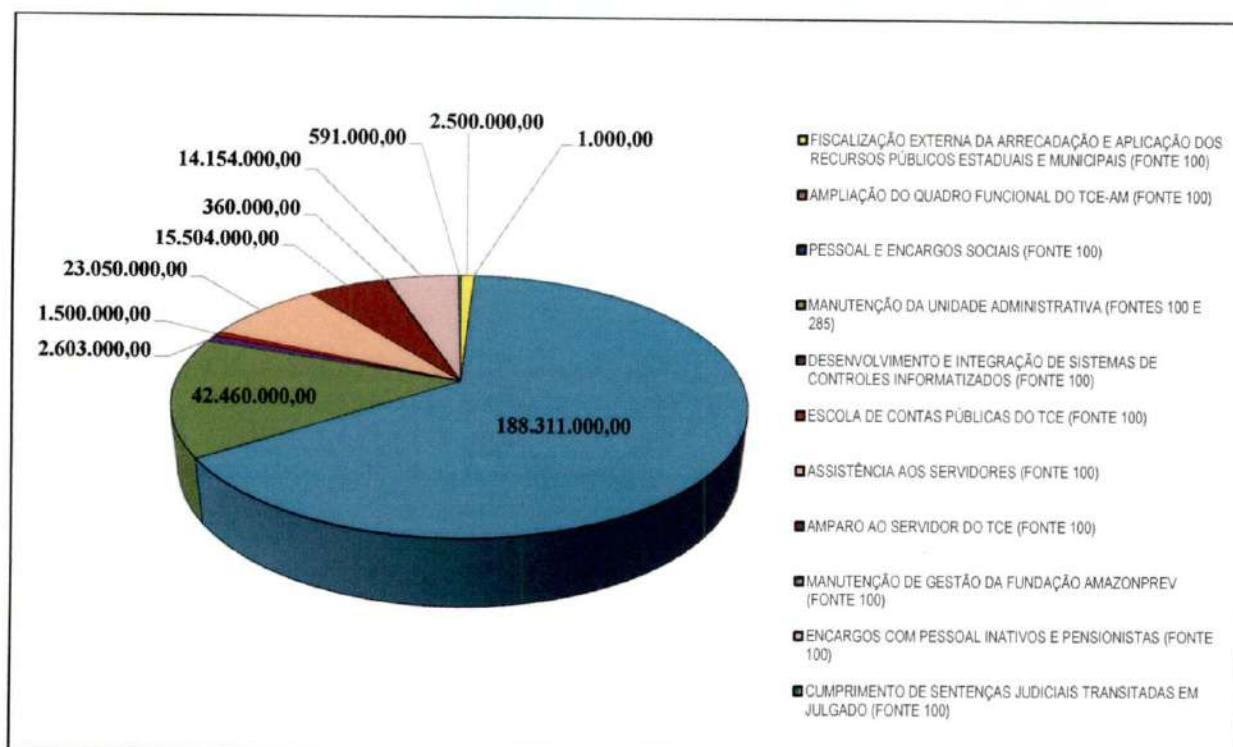
Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA: R\$ 394.195.710,44

CRÉDITO		FIXADO	AUTORIZADO
PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		275.929.000,00	340.122.315,00
ATIVIDADES E PROJETOS			
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.500.000,00	1.824.600,00
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM	1.000,00	1.000,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.311.000,00	212.931.700,00
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	42.460.000,00	70.401.963,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	2.603.000,00	17.280.952,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	1.500.000,00	1.587.500,00
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	23.050.000,00	19.187.600,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	15.504.000,00	16.907.000,00
PROGRAMA: 3287 – PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV			
PROGRAMA: 3287 – PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV		360.000,00	449.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS			
01.122.3287.2516	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV	360.000,00	449.000,00
PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO			
PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		14.154.000,00	53.033.395,44
ATIVIDADES E PROJETOS			
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	14.154.000,00	53.033.395,44
PROGRAMA: 0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
PROGRAMA: 0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		591.000,00	591.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS			
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	591.000,00	591.000,00
TOTAL		291.034.000,00	394.195.710,44



Estado do Amazonas Tribunal de Contas

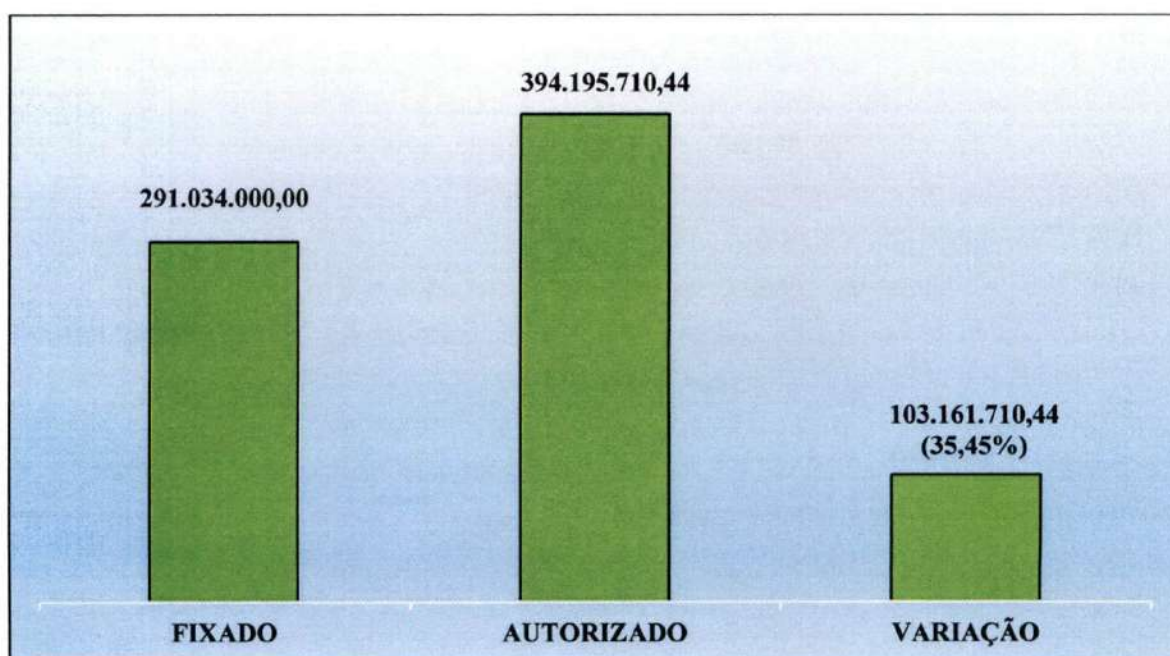




Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

CRÉDITO FIXADO X CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA

PROGRAM A		CRÉDITO		VARIAÇÃO	
		FIXADO	AUTORIZADO	VALOR	%
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.500.000,00	1.824.600,00	-675.400,00	-27,02
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.311.000,00	212.931.700,00	24.620.700,00	13,07
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	42.460.000,00	70.401.963,00	27.941.963,00	65,81
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	2.603.000,00	17.280.952,00	14.677.952,00	563,89
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	1.500.000,00	1.587.500,00	87.500,00	5,83
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	23.050.000,00	19.187.600,00	-3.862.400,00	-16,76
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	15.504.000,00	16.907.000,00	1.403.000,00	9,05
01.122.3287.2516	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV	360.000,00	449.000,00	89.000,00	24,72
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	14.154.000,00	53.033.395,44	38.879.395,44	274,69
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00
TOTAL		291.034.000,00	394.195.710,44	103.161.710,44	35,45





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

INGRESSOS

• **RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

A movimentação financeira das Receitas Orçamentárias do exercício de 2021 está demonstrada conforme abaixo:

RECEITA REALIZADA	VALOR (R\$)
Arrendamentos	2.160,00
Remuneração de Depósitos Bancários	5.395.885,03
Multas e Juros Previstos em Contrato	432,00
Demais Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	65.549,23
Restituições descontadas em folha	64.306,17
TOTAL	5.528.332,43

O artigo 5º, item III, da Lei nº 5.248 de 14 de setembro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2021, estabeleceu como limite o percentual de 3,4% (três vírgula quatro por cento) sobre a Receita Tributária Líquida do Estado estimada no valor de **R\$ 8.552.775.000,00** (oito bilhões, quinhentos e cinquenta e dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais), destinando ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o montante de **R\$290.794.000,00** (duzentos e noventa milhões, setecentos e noventa e quatro mil reais) oriundos da Fonte 100 (Recursos do Tesouro Estadual) que somados a **R\$ 240.000,00** (duzentos e quarenta mil reais) previstos da Fonte 285 (Outras Fontes), totalizaram em **R\$ 291.034.000,00** (duzentos e noventa e um milhões e trinta e quatro mil reais), de recursos orçamentários fixados inicialmente. Todavia, o valor correspondente ao Repasse Recebido no período de janeiro a dezembro de 2021 alcançou a importância de **R\$ 380.345.159,08** (trezentos e oitenta milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e oito centavos).



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

- **RECEBIMENTOS EXTRAS ORÇAMENTÁRIOS**

Nos Recebimentos Extras Orçamentários destacamos as Inscrições em Restos a Pagar Não Processados no valor de **R\$ 74.600.899,01** (setenta e quatro milhões, seiscentos mil, oitocentos e noventa e nove reais e um centavo) e os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no total de **R\$63.349.637,99** (sessenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos).

DISPÊNDIOS

- **DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

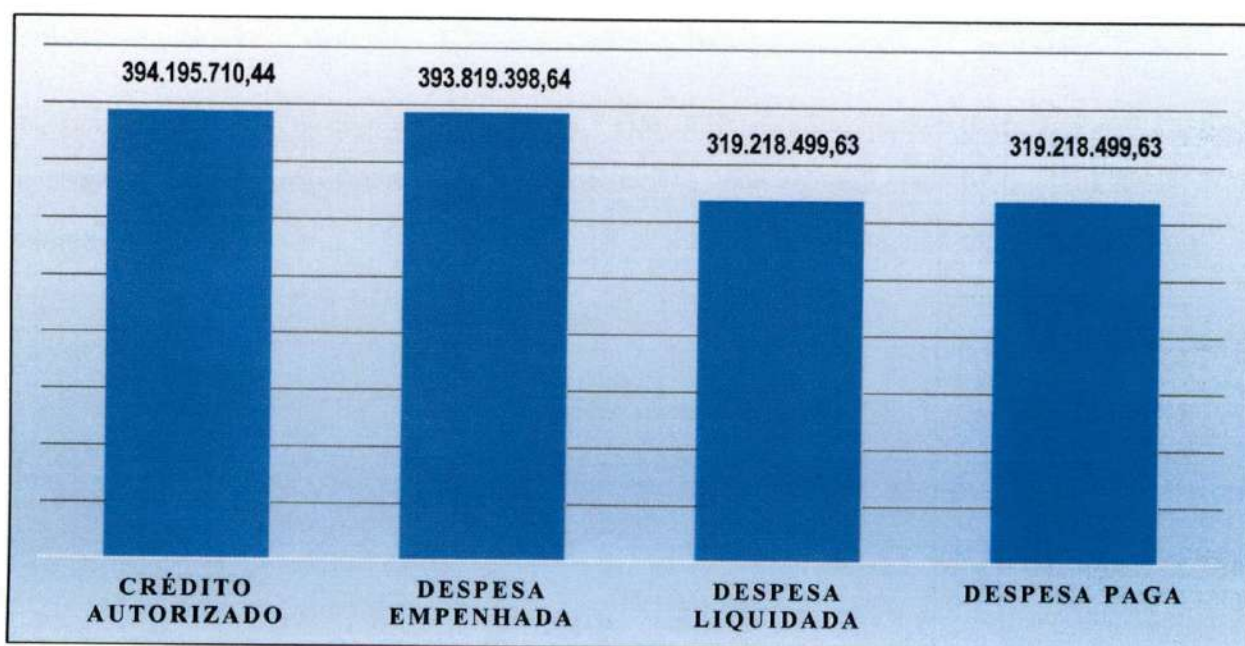
As despesas empenhadas à conta dos Créditos Autorizados importaram em **R\$ 393.819.398,64** (trezentos e noventa e três milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos). Deste valor foi liquidada e paga a quantia de **R\$ 319.218.499,63** (trezentos e dezenove milhões, duzentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA		CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (FONTE 100)	1.824.600,00	1.818.384,31	1.818.384,31	1.818.384,31
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM (FONTE 100)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 100)	212.931.700,00	212.920.982,58	173.054.243,33	173.054.243,33
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTES 100, 285, 300 E 485)	70.401.963,00	70.106.073,97	61.193.346,29	61.193.346,29
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTE 100)	17.280.952,00	17.274.535,87	12.206.524,80	12.206.524,80
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 100)	1.587.500,00	1.575.649,55	1.570.649,55	1.570.649,55
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES (FONTE 100)	19.187.600,00	19.187.017,14	18.555.020,10	18.555.020,10
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE (FONTE 100)	16.907.000,00	16.897.425,82	16.897.425,82	16.897.425,82
01.122.3287.2516	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV (FONTE 100)	449.000,00	448.964,43	448.964,43	448.964,43
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS (FONTE 100 E 300)	53.033.395,44	52.999.483,48	32.883.059,51	32.883.059,51
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (FONTE 100)	591.000,00	590.881,49	590.881,49	590.881,49
TOTAL		394.195.710,44	393.819.398,64	319.218.499,63	319.218.499,63





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

Demonstramos abaixo a Execução Orçamentária da Despesa no exercício de 2021, segundo as Categorias Econômicas.

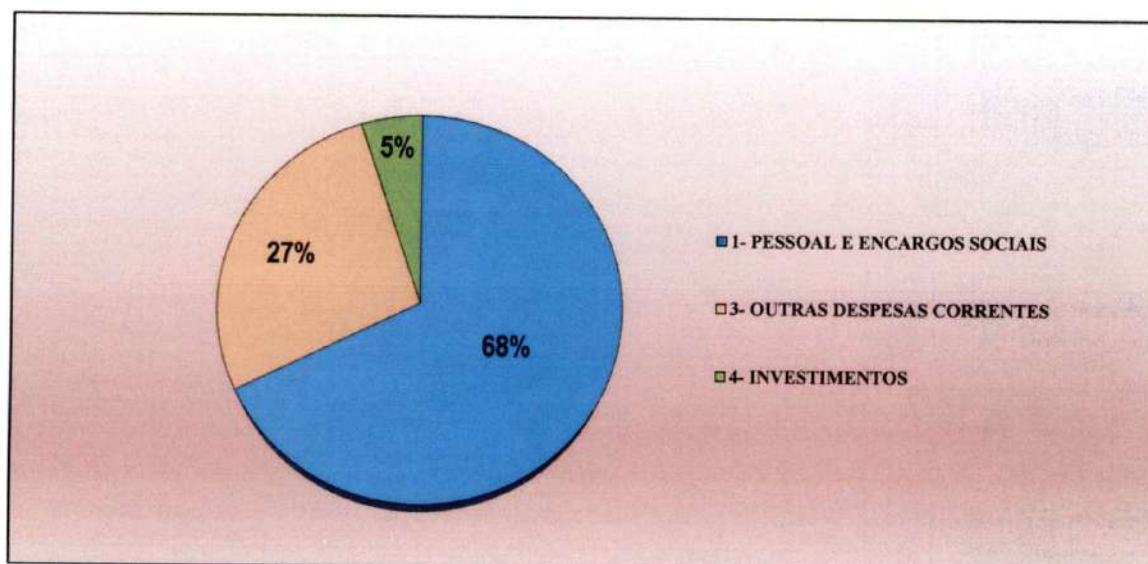
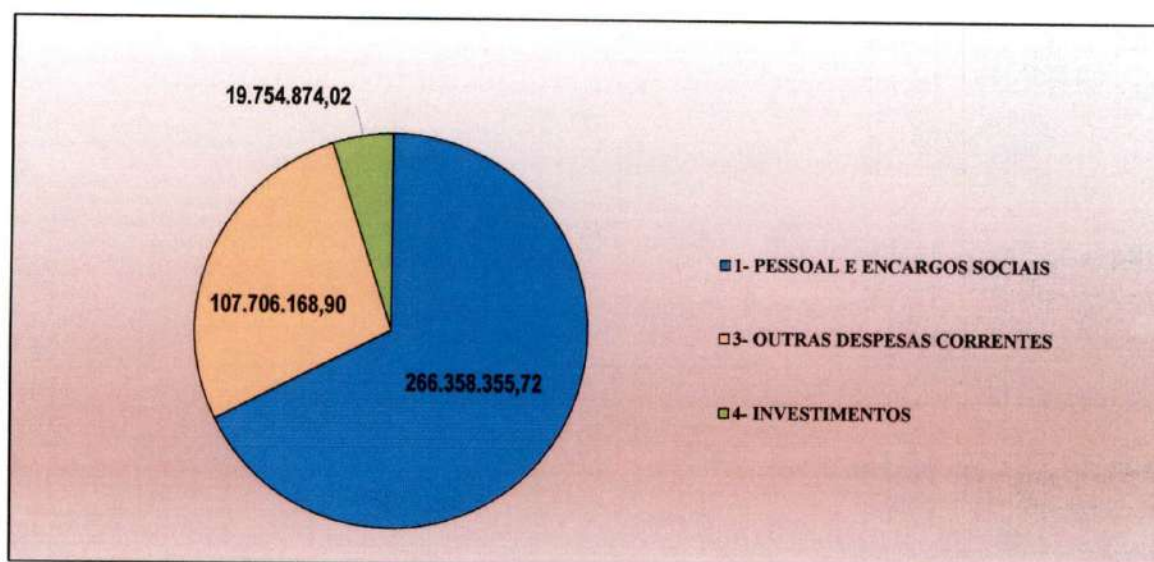
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – RECURSOS ORDINÁRIOS (FR 100 E 300)	VALOR (R\$)
Aposentadorias do RPPS	3.671.603,32
Pensões do RPPS	145.796,90
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.971.261,96
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	2.920.187,00
Obrigações Patronais	40.689.999,73
Outras Despesas Variáveis	188.599,81
Sentenças Judiciais	590.881,49
Despesas de Exercícios Anteriores	83.540.735,98
Ressarcimento de Pessoal Requisitado	639.289,53
TOTAL	266.358.355,72
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES – RECURSOS ORDINÁRIOS E OUTRAS FONTES (FR 100, 300 E 485)	VALOR (R\$)
Contribuições	4.367.746,29
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	129.706,98
Diárias	6.029.703,80
Material de Consumo	1.028.413,34
Passagens e Despesas com Locomoção	3.296.582,50
Serviços de Consultoria	503.600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.462.377,45
Locação de Mão de Obra	5.028.590,94
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.005.288,63
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	4.377.067,61
Auxílio Alimentação	16.856.128,02
Obrigações Tributárias e Contributivas	13.615,13
Auxílio Transporte	411.584,48
Despesas de Exercícios Anteriores	161.244,98
Indenizações e Restituições	34.518,75
TOTAL	107.706.168,90
4 – INVESTIMENTO – RECURSOS ORDINÁRIOS (FR 100)	VALOR (R\$)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.107.884,01
Obras e Instalações	760.950,82
Equipamentos e Material Permanente	12.886.039,19
TOTAL	19.754.874,02
TOTAL GERAL	393.819.398,64



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

RESUMO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (FONTES: 100, 300 e 485)	VALOR
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.358.355,72
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.706.168,90
4- INVESTIMENTOS	19.754.874,02
TOTAL	393.819.398,64





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

• **PAGAMENTOS EXTRAS ORÇAMENTÁRIOS**

Nos Pagamentos Extras Orçamentários oriundos do exercício de 2020 destacamos os Restos a Pagar Não Processados no valor **R\$ 46.995.042,69** (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e cinco mil, quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), Restos a Pagar Processados **R\$ 4.119,72** (quatro mil, cento e dezenove reais e setenta e dois centavos) bem como, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados de **R\$ 63.357.620,22** (sessenta e três milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos) e os Adiantamentos Concedidos de **R\$ 347.668,12** (trezentos e quarenta sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e doze centavos), as Movimentações de Fundos Próprios e Operações **R\$ 11.400,00** (onze mil e quatrocentos reais) totalizando em **R\$110.715.850,75** (cento e dez milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Sinteticamente, a movimentação contábil do exercício de 2021, está representada pelos seguintes lançamentos:

INGRESSOS	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	96.359.017,80
Receita Orçamentária	5.528.332,43
Transf. Financeiras Recebidas para a Exec. Orçamentária	380.345.159,08
Transf. Financeiras Recebidas Indep. da Exec. Orçamentária	4.000.000,00
Recebimentos Extras Orçamentários	138.298.205,12
TOTAL	624.530.714,43
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	393.819.398,64
Transferências Financeiras Concedidas para a Exec. Orçamentária	37.352.561,15
Transferências Financeiras Concedidas Indep. Exec. Orçamentária	4.000.000,00
Pagamentos Extras Orçamentários	110.715.850,75
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	78.642.903,89
TOTAL	624.530.714,43



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

• **RESULTADO FINANCEIRO**

O exercício de 2021, apresentou um resultado financeiro negativo no valor de **R\$ 17.716.113,91** (dezessete milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e treze reais e noventa e um centavos), conforme quadro abaixo:

RESULTADO FINANCEIRO	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	96.359.017,80
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	78.642.903,89
Resultado Financeiro Negativo	17.716.113,91

O saldo em espécie do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas oriundo do exercício de 2021 confere com o registrado no Balanço Patrimonial do Estado do referido exercício e as importâncias transferidas para 2022 estão de acordo com os valores constantes nas Conciliações Bancárias das Contas adiante discriminadas:

BANCOS/CONTA	VALOR
Bradesco Conta nº 416.421-0	54.901.384,93
Bradesco Conta nº 82.884-P	184.483,82
Bradesco Conta nº 52.880-3	80.669,95
Caixa Econômica Federal Conta nº 2.018-1	23.458.323,89
Caixa Econômica Federal Conta nº 71.022-6	18.041,30
TOTAL	78.642.903,89

O saldo em espécie da conta bancária do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo – FAECE transferido para 2022 está de acordo com o valor constante na Conciliação Bancária da Conta abaixo:

BANCOS/CONTA	VALOR
Caixa Econômica Federal Conta nº 71.019-6	1.197.783,25
TOTAL	1.197.783,95



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em conformidade com o Relatório de Gestão Fiscal, previsto no art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, este Egrégio Tribunal emitiu ao final dos 3 (três) quadrimestres de 2021, o Demonstrativo de Despesas com Pessoal nos moldes dos anexos I.

Os demais Relatórios que compreendem o 3º quadrimestre estão listados e demonstrados conforme a seguir:

Anexos	DEMONSTRATIVOS
I	Demonstrativo da Despesa com Pessoal
V	Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
VI	Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

A publicação dos demonstrativos tem ocorrido até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada quadrimestre, conforme determina o art. 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000.

No tocante aos prazos determinados por este artigo as publicações do Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal, foram realizadas conforme abaixo:

1º Quadrimestre publicado em 20/05/2021. Retificado e republicado em 21.09.2021;

2º Quadrimestre publicado em 21/09/2021;

3º Quadrimestre publicado em 24/01/2022.

Os limites da Despesa Total com Pessoal, para as diversas esferas de governo, estão estabelecidos no art. 19, II, da Lei Complementar nº 101/2000.

O comprometimento da Despesa com Pessoal deste Tribunal de Contas, previstos no art. 20, II, alínea "a" da LRF, em relação à Receita Corrente Líquida do exercício de 2021, pode ser observado pelos seguintes valores:



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021														
	LIQUIDADAS														
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.265.523,51	18.527.404,89	19.091.006,56	18.597.372,43	19.173.235,91	18.805.797,09	18.715.223,89	20.583.122,51	20.842.221,84	21.414.089,35	20.096.419,52	55.445.267,54	267.196.846,32	59.982.220,81	
Pessoal Ativo	15.185.705,71	12.928.436,28	12.706.868,54	12.555.566,20	12.435.402,59	12.408.013,07	12.480.296,67	13.090.911,54	13.803.483,80	14.041.007,16	22.398.955,94	33.851.351,41	189.082.598,78	39.365.796,84	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.968.448,78	10.346.302,47	10.119.376,04	9.974.708,09	9.831.467,24	9.800.529,86	9.873.875,83	10.724.183,34	10.834.650,16	11.055.981,49	17.154.459,57	26.119.616,28	148.402.599,05	39.865.796,84	
Obrigações Patronais	2.617.257,01	2.580.133,81	2.586.252,80	2.580.856,11	2.603.935,32	2.605.283,21	2.616.410,84	2.966.728,20	2.968.843,44	2.985.025,67	5.844.496,37	7.731.735,15	40.689.999,73	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.079.817,80	5.600.969,52	6.384.369,82	6.041.806,23	6.737.833,35	6.198.964,58	6.224.937,52	6.802.210,87	6.838.728,24	7.373.082,19	12.097.462,58	21.584.916,13	98.674.247,54	20.116.423,97	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	5.037.204,57	4.997.604,81	4.931.962,97	4.997.331,46	5.635.060,26	5.154.509,82	5.180.462,25	5.807.562,32	5.837.106,26	6.359.519,96	10.806.916,95	20.562.254,22	85.307.525,98	20.116.423,97	
Pensões	1.042.613,13	603.363,71	1.452.406,95	1.044.474,77	1.102.773,09	1.044.474,77	1.044.474,77	1.084.618,65	1.001.621,98	1.013.562,23	1.290.545,59	1.031.761,91	12.786.721,55	0,00	
Outras desp. de pessoal decorrentes de cont. de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 18 da LRF) (II)	8.059.737,99	5.580.868,71	2.861.044,72	2.891.789,15	2.785.189,09	2.757.969,11	2.730.515,81	2.880.091,84	3.107.562,50	3.080.291,43	6.179.750,42	26.183.688,64	67.588.489,56	59.982.220,81	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	10.650,98	0,00	21.783,96	230.034,48	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	510.766,42	1.169.712,57	21.805.596,55	23.558.515,37	59.982.220,81	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.049.087,01	5.580.868,71	2.636.260,76	2.861.734,66	2.785.189,09	2.757.969,11	2.730.515,81	2.970.081,94	3.107.562,50	3.189.525,01	5.010.037,45	4.688.122,08	44.025.674,19	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.205.785,52	12.946.536,09	16.430.023,84	15.705.603,28	16.408.046,82	16.047.828,55	15.984.707,88	17.613.040,57	17.534.659,39	17.733.787,82	28.916.968,18	29.251.878,96	219.578.356,76	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.994.133.782,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.992.933.782,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIb)	219.578.356,76	1,16
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	271.598.953,09	1,43
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	258.019.005,44	1,36
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	244.439.057,78	1,29

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 19/1/2022, 8h47m

Para atendimento do Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas, expresso no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, as despesas inscritas em Restos a Pagar – Processados e Não Processados – deverão estar, ao final de cada exercício financeiro, cobertas pela disponibilidade constante nas contas de caixa e bancos, possibilitando seu pagamento no exercício seguinte.



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

As Disponibilidades de Caixa / Bancos e o saldo total de Restos a Pagar do Tribunal de Contas existentes em 31/12/2021 estão representados conforme quadro a seguir:

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")						R\$ 1,00			
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		(g)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	78.642.903,89			449.926,32	1.080,00	78.191.897,57	74.600.899,01		3.590.998,56
Recursos Ordinários	78.642.903,89			449.926,32	1.080,00	78.191.897,57	74.600.899,01		3.590.998,56
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)									
Recursos Vinculados ao RPPS									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Precatórios									
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	78.642.903,89			449.926,32	1.080,00	78.191.897,57	74.600.899,01		3.590.998,56

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 19/1/2022, 8h47m

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	18.992.933.782,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	219.578.356,76	1,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 1,43%	271.598.953,09	1,43%
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - 95%	258.019.005,44	1,36%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	244.439.057,78	1,29%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	74.600.899,01	3.590.998,56

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 19/1/2022, 8h47m

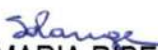


Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

A regra estabelecida pelo artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000, foi obedecida pelo Tribunal de Contas, visto que as suas disponibilidades de caixa são suficientes para o pagamento, no exercício seguinte, da totalidade dos Restos a Pagar existentes no final de 2021.

De acordo com os valores apresentados verificamos que esta Egrégia Corte de Contas encontra-se adequada aos limites de Gastos com Pessoal, estabelecidos nos artigos 20, II, "a"; e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000, portanto, em conformidade com as normativas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, em Manaus, 21 de março de 2022.


SOLANGE MARIA RIBEIRO DA SILVA
Secretária Geral de Administração
do Exercício de 2021


JOSÉ GERALDO SIQUEIRA CARVALHO
Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira



Diário Oficial Eletrônico

Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 20 de maio de 2021

Edição nº 2537 Pag.7

ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2020 A ABRIL/2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2020 A ABRIL/2021													R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	LÍQUIDAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Maio/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.880.989,95	18.248.986,29	18.193.400,17	18.470.466,51	18.817.434,78	18.392.039,54	24.593.972,45	23.096.026,94	21.265.523,51	18.527.404,80	19.091.068,56	18.597.372,43	235.174.585,22	38.552.958,37
Pessoal Ativo	11.544.836,38	11.783.380,07	12.146.943,17	12.390.137,81	12.466.931,73	12.263.019,04	18.455.070,80	13.862.714,27	15.185.705,71	12.926.434,28	12.706.648,84	12.555.566,29	158.317.101,06	29.833.000,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.455.670,45	5.454.785,86	5.574.702,72	5.791.756,23	5.823.434,58	5.579.825,93	14.827.157,79	9.503.724,01	12.566.448,70	10.346.307,47	10.118.376,04	9.974.708,09	125.558.492,68	25.833.000,00
Obrigações Patronais	2.190.165,82	2.208.594,21	2.571.880,45	2.598.381,58	2.643.497,15	2.593.164,11	3.637.673,01	3.959.490,26	2.617.257,01	2.580.133,81	2.588.292,50	2.580.658,11	32.758.508,12	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.236.153,67	6.545.606,22	6.046.757,00	6.080.328,70	6.350.903,05	6.129.629,50	6.129.503,85	9.233.311,77	6.676.817,80	5.600.964,52	6.394.399,92	6.941.606,23	76.857.584,22	8.919.558,37
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.110.590,45	5.501.921,13	5.100.908,86	5.079.458,30	5.349.832,85	5.114.078,51	5.113.548,96	7.925.202,49	5.037.254,67	4.997.604,81	4.931.962,97	4.397.331,45	64.259.899,36	8.819.958,37
Pensões	1.125.563,22	1.043.685,09	945.850,14	1.000.870,40	1.000.870,40	1.014.952,89	1.014.952,89	1.308.051,28	1.042.513,13	603.363,71	1.452.436,95	1.044.474,77	12.597.684,87	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (6.1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (6.1º do art. 19 da LRF)	2.102.796,45	2.183.714,87	2.664.483,30	2.684.739,38	2.945.053,65	2.724.223,71	3.869.274,82	4.361.158,74	2.649.196,86	2.633.799,01	2.671.147,15	2.938.145,86	34.347.733,00	38.552.958,37
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial do período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.102.796,45	2.183.714,87	2.664.483,30	2.684.739,38	2.945.053,65	2.724.223,71	3.869.274,82	4.361.158,74	2.649.196,86	2.633.799,01	2.671.147,15	2.938.145,86	34.347.733,00	38.552.958,37
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.778.193,50	16.145.271,42	15.528.916,87	15.785.727,13	15.872.381,13	15.667.815,83	20.724.698,63	18.734.867,30	18.616.326,65	15.893.605,70	16.419.921,41	15.659.226,57	200.826.952,22	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		17.045.455.246,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (6.1º art. 166-A da CF) (v)		2.390.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (6.1º art. 166 da CF) (vi)		6.500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		17.045.575.246,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)		200.826.952,22	1,18
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III art. 20 da LRF)		243.680.226,07	1,43
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		231.496.214,75	1,36
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 55 da LRF)		213.912.203,45	1,26

FONTE: Sistema APL DIORPL 1/20/2021, 11h02m

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - Manaus, 17 de maio de 2021

MÁRIO MANDEL COELHO DE MELLO
Conselheiro-Presidente

FRANCISCO ANTÔNIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
Diretor de Controle Interno

SOLANGE MARIA RIBEIRO DA SILVA
Secretária Geral de Administração

JOSÉ GERALDO DA SILVEIRA CARVALHO
Diretor de Administração e Finanças



Diário Oficial Eletrônico

Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 21 de setembro de 2021

Edição nº 2626 Pag.8

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de setembro de 2021.


Conselheiro MARIO MANOEL COELHO DE MELLO
Presidente

ADMINISTRATIVO



ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2020 A ABRIL/2021

RCF - ANEXO I (LRF, art. 16, inciso I, alínea "f")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2020 A ABRIL/2021												TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) (B)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (C)
	Maio/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (A)	17.880.989,53	18.243.986,29	18.193.496,17	18.470.466,51	18.817.424,79	18.392.879,54	18.593.972,85	23.096.820,04	21.264.523,51	18.597.404,80	18.091.058,56	18.597.377,43	215.174.685,23	38.652.958,37
Pessoal Ativo	11.844.836,28	11.703.380,07	12.146.543,17	12.390.137,81	12.466.831,73	12.263.910,84	18.468.870,80	13.862.714,27	15.185.705,71	12.926.436,28	12.704.658,84	12.353.566,28	156.317.103,00	29.833.900,18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.455.670,46	9.494.789,86	9.674.782,72	9.791.756,37	9.823.434,58	9.679.825,93	14.827.197,79	9.903.224,01	12.508.440,70	10.346.302,47	10.118.375,04	9.974.708,09	121.558.432,88	29.833.900,18
Obrigações Patronais	2.185.105,82	2.208.594,21	2.571.860,45	2.598.381,50	2.643.497,15	2.583.184,11	3.637.873,01	3.969.490,26	2.817.257,01	2.580.133,81	2.588.292,80	2.680.858,11	32.758.632,12	8.019.958,37
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.206.153,67	6.545.606,22	6.046.737,80	6.069.238,76	6.350.593,05	6.129.029,50	6.128.901,85	9.233.111,71	6.079.817,80	5.600.968,52	6.384.359,92	6.041.606,23	74.457.584,24	8.019.958,37
Aposentadorias, Rescisa e Planilhas	1.110.890,45	5.521.921,12	5.100.990,96	5.079.458,35	5.349.632,55	5.114.075,61	5.113.540,95	7.925.260,40	5.037.204,67	4.997.606,81	4.531.962,87	4.937.331,86	64.253.056,35	8.019.958,37
Pensões	1.125.563,22	1.043.685,09	945.850,14	1.009.870,40	1.000.870,40	1.014.952,89	1.014.952,89	1.308.051,28	1.042.613,13	603.353,71	1.452.436,06	1.044.474,77	12.557.684,87	8.019.958,37
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (R 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Exorcizada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (B) (R 1º do art. 18 da LRF)	4.205.873,86	6.521.912,42	6.824.677,19	6.055.048,88	6.328.423,24	6.108.949,69	6.148.822,04	9.195.328,93	6.059.737,09	5.580.668,11	2.861.044,72	2.891.769,15	69.739.298,87	28.652.958,37
Indenizações por Danos e Incapacidade a Comissão Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Despesa Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0.209.873,66	6.521.912,42	6.024.677,19	6.055.048,88	6.073.487,28	6.063.804,55	6.086.622,04	9.037.319,43	6.049.057,01	5.580.668,11	2.830.280,16	2.901.734,66	713.511,06	38.652.958,37
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (B) = (A) - (B)	11.675.115,69	11.727.873,87	12.146.722,88	12.415.417,62	12.480.011,54	12.283.959,85	18.468.350,61	13.900.765,11	15.205.785,32	12.946.596,99	15.490.693,84	15.795.805,28	185.431.436,40	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (C)		17.045.465.249,45	
L - 1 Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (R 1º art. 168-A da CF) (D)		2.390.000,00	
L - 3 Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (R 1º art. 165 da CF) (E)		6.500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (C) = (C) - (D) - (E)		17.640.975.249,45	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (B) = (B) + (B)		185.436.416,40	0,39
LIMITE MÁXIMO (RCL) (C) = (C) x 0,39 (R 1º do art. 20 da LRF)		263.580.225,57	1,43
LIMITE PROVISIONAL (RCL) = (C) x 0,39 (R 1º do art. 20 da LRF)		231.486.234,76	1,30
LIMITE DE ALEATORIA (RCL) = (C) x 0,39 (R 1º do art. 20 da LRF)		219.312.263,45	1,25

* Repetição por interpretação equivocada do Manual de Demonstrativos Fiscais, 2021, 11ª edição, páginas 483 e 500.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - Manaus, 15 de setembro de 2021


MARIO MANOEL COELHO DE MELLO
Conselheiro-Presidente


FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
Diretor de Controle Interno


SOLANGE MARIA RIBEIRO DA SILVA
Secretária Geral de Administração


JOSE GERALDO OLIVEIRA CARVALHO
Diretor de Administração e Finanças



Diário Oficial Eletrônico de Contas

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Sales, nº 1155 - Parque 10 de Novembro - Manaus - AM - CEP: 69055-736
Horário de funcionamento: 7h - 13h
Telefone: (92) 3301-8180 - e-mail: doe@tce.am.gov.br

@tceamazonas f tceam tceam tce-am tceamazonas tceam



Diário Oficial Eletrônico

Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 21 de setembro de 2021

Edição nº 2626 Pag.9



ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

RGP - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021												TOTAL (20) LIMITE 12 MESES	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (21)
	LÍQUIDA													
	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.817.434,78	18.392.039,54	24.983.972,85	23.996.038,04	21.268.523,51	18.527.404,80	19.091.066,56	18.197.372,43	18.173.235,91	18.805.787,66	18.713.233,69	20.593.122,51	239.463.222,38	38.652.558,37
Pessoal Ativo	12.466.931,73	12.263.016,04	18.465.070,80	13.862.714,27	15.185.795,71	12.826.438,28	12.706.888,64	12.555.566,20	12.435.402,56	12.406.813,87	12.490.286,67	13.690.911,54	161.455.917,51	29.833.000,00
Vencimentos e Outras Despesas Variáveis	9.823.434,59	9.670.625,93	14.827.157,79	9.903.224,01	12.598.446,70	10.346.302,47	10.118.376,04	9.974.706,09	9.831.467,24	9.800.570,86	9.873.975,83	10.724.183,34	127.471.573,88	29.833.000,00
Obrigações Patronais	2.643.497,15	2.583.184,11	3.637.873,01	3.959.490,35	2.617.257,01	2.580.132,81	2.589.293,60	2.580.858,11	2.603.935,32	2.600.283,21	2.616.416,84	2.966.726,20	33.983.943,63	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.250.503,05	6.126.029,50	6.126.001,85	9.233.311,77	6.079.817,80	5.506.968,32	4.384.399,32	6.041.605,23	6.737.833,36	6.196.984,59	6.224.937,82	6.902.210,97	78.612.764,57	8.816.558,37
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.749.522,65	5.114.070,51	5.113.946,56	7.925.260,49	5.037.204,67	4.997.604,81	4.931.562,57	4.997.331,46	5.635.060,26	5.154.505,82	5.180.480,25	5.807.582,55	65.244.617,27	8.816.558,37
Pensões	1.000.979,40	1.014.952,85	1.014.952,85	1.308.051,28	1.042.613,13	509.363,51	1.452.836,55	1.044.474,77	1.102.773,09	1.044.474,77	1.044.474,77	1.094.618,65	12.758.057,30	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (R, 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (S, 1º do art. 19 da LRF)	6.328.423,24	6.108.949,69	6.105.522,04	8.195.326,53	6.099.737,99	5.580.888,71	2.891.044,72	2.891.769,13	2.765.189,59	2.737.968,11	2.730.515,81	2.980.681,94	56.168.912,42	38.652.558,37
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	257.535,96	45.095,14	20.000,00	188.070,53	10.650,98	0,00	21.763,96	200.034,49	0,00	0,00	0,00	0,00	783.871,06	38.652.558,37
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.070.887,28	5.063.894,95	6.085.622,04	8.007.310,49	5.046.097,01	5.580.888,71	2.678.260,76	2.891.734,86	2.765.189,59	2.737.968,11	2.730.515,81	2.979.391,54	44.382.203,35	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	12.489.011,54	12.283.089,85	18.858.350,81	13.800.711,51	15.205.785,52	12.946.516,09	16.430.023,84	15.705.603,28	16.408.046,32	15.847.828,55	15.984.767,88	17.613.640,57	183.302.766,66	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (S, 1º art. 166-A da CF) (V)	17.346.605.875,52												1,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (S, 1º art. 166 da CF) (VI)	2.390.000,00												1,43	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)	17.946.216.675,52												1,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II)	183.302.766,66												1,29	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	256.530.944,26												1,43	
LIMITE PRECATORIAL (X) = (IX) x (XI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	243.790.307,37												1,36	
LIMITE DE ALEATEIRIA (XII) = (X) x (XII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	230.957.849,85												1,29	
FONTE: Sistema APL DOPM - 15/09/2021, 16:11h														

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 20 de setembro de 2021

MARCO MARCEL COELHO DE MELLO
Conselheiro-Presidente

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE GUERIN
Diretor de Controle Interno

SOLANGE MARIA RIBEIRO DA SILVA
Secretária Geral de Administração

JOSE ROBERTO SIQUEIRA CARVALHO
Diretor de ADM. Orçamentária e Financeira



Diário Oficial Eletrônico de Contas

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Av. Efigênio Sales, nº 1155 - Parque 10 de Novembro - Manaus - AM - CEP: 69055-736

Horário de funcionamento: 7h - 13h

Telefone: (92) 3301-8180 - e-mail: doe@tce.am.gov.br

@tceamazonas

f/tceam

tceam

tce-am

tceamazonas

tceam



Diário Oficial Eletrônico

Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 24 de janeiro de 2022

Edição nº 2715 Pag.13

ADMINISTRATIVO



ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021												TOTAL (R\$) 12 MESES	RESCISÃO EM REPOSTA A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Sep/21	Out/21	Nov/21	Dez/21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.945.923,81	18.597.404,80	18.091.088,96	18.587.372,43	18.173.335,81	18.005.797,34	18.713.223,69	20.353.132,51	20.542.221,84	21.414.085,35	35.895.418,52	58.448.357,84	287.195.844,33	88.582.229,61
Personal Alvo	18.185.753,71	12.526.426,38	12.706.658,84	12.555.564,29	12.426.402,56	12.406.913,37	12.495.286,67	13.690.911,84	13.803.403,60	14.641.007,19	22.869.885,84	33.831.351,41	189.362.598,78	39.365.796,84
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Fixas	12.168.448,79	10.386.322,47	10.118.375,04	9.974.708,09	9.831.467,24	9.800.595,36	9.873.375,53	10.724.153,34	10.834.855,16	11.088.181,45	17.164.482,57	26.119.816,20	148.422.588,02	38.955.759,64
Contribuições Patronais	2.117.257,91	2.085.122,81	2.089.252,80	2.080.858,11	2.080.335,32	2.086.283,21	2.415.410,84	2.968.728,23	2.968.843,44	2.985.076,67	3.845.480,37	7.731.235,15	43.059.559,23	26.116.423,87
Personal Inativo e Pensionistas	6.079.817,80	6.050.968,59	6.384.306,82	6.041.856,25	6.732.833,25	6.198.984,98	6.224.937,02	6.932.210,97	6.838.720,34	7.373.082,19	12.607.482,58	21.594.016,13	98.074.247,84	76.116.423,87
Aposentadorias, Reservas e Indenizações	5.037.204,67	4.957.654,81	4.931.962,97	4.957.331,48	5.636.046,76	5.164.570,87	5.180.467,25	5.837.582,32	5.837.705,20	6.359.119,90	10.805.915,99	20.562.254,32	85.307.525,91	76.116.423,87
Pensões	1.042.613,13	603.303,71	1.452.343,85	1.044.474,77	1.102.772,09	1.044.474,77	1.044.474,77	1.004.619,65	1.001.621,99	1.013.502,23	1.290.545,06	1.331.761,81	12.766.721,55	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de termo aditivo (R\$ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal não Enquadrado Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS (II) (R\$ 1º do art. 18 da LRF)	6.058.737,39	5.588.888,71	2.661.844,72	2.851.129,15	2.765.185,89	2.757.958,11	2.730.515,81	2.980.081,94	3.107.382,55	3.686.201,43	5.179.790,42	26.193.688,84	67.568.488,56	39.982.220,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração	10.650,98	0,00	21.783,96	730.834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.080.967,01	5.588.888,71	2.636.260,76	2.861.734,86	2.765.185,89	2.757.958,11	2.730.515,81	2.980.081,94	3.107.382,55	3.686.201,43	5.179.790,42	26.193.688,84	67.568.488,56	39.982.220,61
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	19.258.785,52	12.548.516,59	18.430.623,84	18.715.803,28	18.408.944,82	18.847.826,53	19.094.727,83	17.813.040,57	17.534.656,29	17.733.787,82	28.916.044,15	29.291.478,96	219.578.356,76	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	15.887.186,42	13.008.516,09	15.429.244,14	15.736.543,28	15.407.150,92	15.247.839,23	15.982.707,86	17.363.220,66	17.434.839,29	17.733.787,82	30.715.628,10	32.625.369,88	217.617.355,57	48.605.808,74
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.904.135.789,73													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (I) do art. 166-A da CF (V)	1.200.000,00													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (II) do art. 166 da CF (VI)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - (V) - (VI)	17.704.135.789,73													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - DLP (III) = (III) - (III)	219.578.356,76													
LIMITE ANUAL (I) (R\$) (R\$ 1º do art. 20 da LRF)	219.598.553,59													
LIMITE PROVISÓRIO (II) = (R\$) x (II) (R\$) (R\$ 1º do art. 20 da LRF)	250.079.708,44													
LIMITE DE ALERTA (III) = (R\$) x (II) (R\$) (R\$ 1º do art. 20 da LRF)	244.436.557,28													
FONTE: Sistema AFI, GDF, 18/10/2022, 8h47m														

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - Manaus, 19 de janeiro de 2022

MARIO MANOYLO DE OLIVEIRA MELLO
Conselheiro-Presidente

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Diretor de Controle Interno

GOLANCIA MARIA RIBEIRO DA SILVA
Secretária Geral de Administração

JOSE CARLOS RODRIGUES GONCALVES
Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira



Diário Oficial Eletrônico de Contas

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Av. Efigênio Sales, nº 1155 - Parque 10 de Novembro - Manaus - AM - CEP: 69055-736

Horário de funcionamento: 7h - 13h

Telefone: (92) 3301-8180 - e-mail: doe@tce.am.gov.br

@tceamazonas

f/tceam

tceam

tce-am

tceamazonas

tceam



Diário Oficial Eletrônico

Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 24 de janeiro de 2022

Edição nº 2715 Pag.14



ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso II, alínea "a")

R\$ 1,00

RS 1.00								
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (PÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	De Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)
TOTAL DO RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	78.642.903,89	-	-	449.926,32	1.060,00	78.191.897,57	74.600.899,01	-
Recursos Ordinários	78.642.903,89			449.926,32	1.060,00	78.191.897,57	74.600.899,01	-
Outros Recursos Não Vinculados								-
TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS (II)								-
Recursos Vinculados ao RPPS								
Recursos de Operações de Crédito								
Recursos de Alienação de Bens Móveis								
Recursos Vinculados a Precatórios								
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais								
Outros Recursos Vinculados								
TOTAL (III) = (I + II)	78.642.903,89	-	-	449.926,32	1.060,00	78.191.897,57	74.600.899,01	3.590.998,56

FONTE: Sistema APL DIORPL 19/12/2022, 16:47m

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, 19 de janeiro de 2022

MARIO DANIEL COELHO DE MELLO
Conselheiro-Presidente

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
Diretor de Controle Interno

SOLANGE MARIA RIBEIRO DA SILVA
Secretária Geral de Administração

JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO
Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira



Diário Oficial Eletrônico de Contas

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Sales, nº 1155 - Parque 10 de Novembro - Manaus - AM - CEP: 69055-736
Horário de funcionamento: 7h - 13h
Telefone: (92) 3301-8180 - e-mail: doe@tce.am.gov.br

@tceamazonas f /tceam t /tceam tce-am tceamazonas tceam



Diário Oficial Eletrônico

Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 24 de janeiro de 2022

Edição nº 2715 Pag.15



ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRf, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	18.992.933.782,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	219.578.356,78	1,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,43%	271.598.963,09	1,43%
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - 95%	258.019.005,44	1,36%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	244.438.067,78	1,29%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAUSA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	74.600.899,01	3.590.998,56

FONTE: Sistema AF1, DIORFI, 19/1/2022, 8h47m

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Manaus, 19 de janeiro de 2022

MÁRIO MANOEL COELHO DE MELLO
Conselheiro-Presidente

SOLANGE MARIA RIBEIRO DA SILVA
Secretária Geral de Administração

FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
Diretor de Controle Interno

JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO
Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira

DESPACHOS

PROCESSO: 10330/2022

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI

NATUREZA: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

REPRESENTANTE: SR. RAIONE CABRAL QUEIROZ

REPRESENTADO: PREFEITO DE COARI, SR. KEITTON WYLLYSON PINHEIRO BATISTA.

ADVOGADO(A): NÃO HÁ



Diário Oficial Eletrônico de Contas

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
Av. Efigênio Sales, nº 1155 - Parque 10 de Novembro - Manaus - AM - CEP: 69055-736
Horário de funcionamento: 7h - 13h
Telefone: (92) 3301-8180 - e-mail: doe@tce.am.gov.br

@tceamazonas f /tceam t /tceam tce-am tceamazonas tceam



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAZONAS
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2021

01.122.0056.2126 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.	
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO				DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA				
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data								
319005 (1)	100	1.000,00																		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
319011 (2)	100	149.500.000,00	1.000,00	04/01/21														LDO 5248/2020		
			22.500,00	05/03/21													LDO 5248/2020			
			3.000,00	22/03/21													LDO 5248/2020			
			195.000,00	26/04/21													LDO 5248/2020			
			231.000,00	26/04/21													LDO 5248/2020			
			297.000,00	01/10/21														LDO 5248/2020		
			17.723.000,00	10/12/21														LDO 5248/2020		
			5.000,00	17/12/21														LDO 5248/2020		
			10.051.000,00	17/12/21														LDO 5248/2020		
		TOTAL P/ ELEM.	28.528.500,00	-	0,00	-	0,00	-	13.000.000,00	13/12/21	0,00	-	44979/2021		13/12/21	-	-	-	133.971.600,00	
319012 (3)	100	3.250.000,00	240.000,00	09/12/21														LDO 5248/2020		
			82.000,00	10/12/21													LDO 5248/2020			
			7.800,00	17/12/21													LDO 5248/2020			
		TOTAL P/ ELEM.	329.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.920.200,00		
319013 (4)	100	7.500.000,00			240.000,00	09/12/21												LDO 5248/2020		
					511.000,00	16/12/21											LDO 5248/2020			
					5.000,00	16/12/21											LDO 5248/2020			
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	766.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	8.266.000,00		
319016 (5)	100	260.000,00	18.000,00	10/12/21														LDO 5248/2020		
			50.000,00	17/12/21													LDO 5248/2020			
																	-	194.000,00		
319092 (6)	100	0,00			1.000,00	04/01/2021												LDO 5248/2020		
					22.500,00	05/03/2021											LDO 5248/2020			
					3.000,00	22/03/2021											LDO 5248/2020			
					231.000,00	26/04/2021											LDO 5248/2020			
			17.921.000,00	10/12/2021												LDO 5248/2020				
			10.153.800,00	17/12/2021													LDO 5248/2020			
			511.000,00	16/12/21														LDO 5248/2020		
			1.670.000,00	16/12/21	297.000,00	17/12/21								721 721		30/12/21 30/12/21		-	60.660.000,00	
		TOTAL P/ ELEM.	2.181.000,00	-	28.626.300,00	-	0,00	-	24.101.700,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
319096 (7)	100	590.000,00	100.000,00	10/12/21	195.000,00	26/04/21												LDO 5248/2020		
			45.000,00	16/12/21													LDO 5248/2020			
																	LDO 5248/2020			
		TOTAL P/ ELEM.	145.000,00	-	195.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	640.000,00	
319113 (8)	100	14.705.000,00			1.670.000,00	16/12/21								721		30/12/21		LDO 5248/2020		
																-	-	16.376.000,00		
319192 (9)	100	0,00	297.000,00	17/12/21	297.000,00	01/10/21												LDO 5248/2020		
															526 721		31/03/21 30/12/21		LDO 5248/2020	
																	-	0,00		
		TOTAL P/ ELEM.	297.000,00	-	297.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
339008 (10)	100	12.505.000,00	1.500,00	29/04/21														LDO 5248/2020		
			10.000,00	20/05/21					10.000.000,00	01/03/21					43498/2021		02/03/21		LDO 5248/2020	
							2.433.000,00	10/12/21						44980/2021		13/12/21				
			50.000,00	22/06/21			10.000,00	16/12/21						45008/2021		16/12/21		LDO 5248/2020		
		TOTAL P/ ELEM.	61.500,00	-	0,00	-	12.443.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	
339093 (11)	100	0,00			1.500,00	29/04/21												LDO 5248/2020		
					10.000,00	20/05/21			38.000,00	16/12/21					45008/2021		16/12/21		LDO 5248/2020	
					50.000,00	22/06/21												LDO 5248/2020		
																	-	23.500,00		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	61.500,00	-	38.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL		188.311.000,00	31.608.800,00	-	31.608.800,00	-	12.481.000,00	-	37.101.700,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	212.931.700,00	



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAZONAS
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2021

01.122.0056.2466 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D.I / A.D.D.II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO				DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data							
335041 (1)	100	10.890.000,00	31.000,00	05/03/21			1.870.700,00	10/12/21					44980/2021	89	13/12/21	05/03/21		LDO 5248/2020	
			3.400.000,00	05/03/21			5.800,00	16/12/21			45008/2021	526	16/12/21	31/10/21					
			503.700,00	01/10/21			3.800.000,00	01/10/21			44643/2021		05/10/21						
			TOTAL P/ ELEM.		3.934.700,00	-	0,00	-	8.676.800,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.278.800,00
335092 (2)	100	0,00			31.000,00	05/03/21												LDO 5248/2020	
																		-	31.000,00
			TOTAL P/ ELEM.		0,00	-	31.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
339014 (3)	100	2.000.000,00			400.000,00	25/10/21												LDO 5248/2020	
					500.000,00	03/11/21												LDO 5248/2020	
					200.000,00	25/11/21												LDO 5248/2020	
					200.000,00	03/12/21			117.000,00	16/12/21			45008/2021		16/12/21			LDO 5248/2020	
								87.000,00	17/12/21			45015/2021		17/12/21					3.096.000,00
			TOTAL P/ ELEM.		0,00	-	1.300.000,00	-	204.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
339030 (4)	100	1.200.000,00					163.000,00	10/12/21					44980/2021		13/12/21				
							66.800,00	16/12/21			45008/2021		16/12/21						
							24.000,00	17/12/21				45015/2021		17/12/21					946.200,00
			TOTAL P/ ELEM.		0,00	-	0,00	-	253.800,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
339032 (5)	100	0,00			5.000,00	22/11/21			4.900,00	10/12/21			44980/2021		13/12/21			LDO 5248/2020	
																	LDO 5248/2020		
			TOTAL P/ ELEM.		0,00	-	8.000,00	-	4.900,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00
339033 (6)	100	1.520.000,00			500.000,00	19/10/21												LDO 5248/2020	
					27.000,00	07/12/21												LDO 5248/2020	
					1.250.000,00	15/12/21												LDO 5248/2020	
			TOTAL P/ ELEM.		0,00	-	1.777.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	3.297.000,00
339035 (7)	100	0,00			503.700,00	01/10/21								526		31/10/21			
																			503.700,00
			TOTAL P/ ELEM.		0,00	-	503.700,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
339036 (8)	100	5.000.000,00			4.700,00	15/12/21			323.400,00	27/08/21			44482/2021		30/08/21			LDO 5248/2020	
							2.420.000,00	10/12/21			44980/2021		13/12/21						
			TOTAL P/ ELEM.		0,00	-	4.700,00	-	2.743.400,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2.261.300,00
339037 (9)	100	5.520.000,00					423.000,00	10/12/21					44980/2021		13/12/21				
							68.400,00	16/12/21			45008/2021		16/12/21						
			TOTAL P/ ELEM.		0,00	-	0,00	-	491.400,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	6.028.600,00
SUBTOTAL		R\$ 26.130.000,00	R\$ 3.934.700,00	-	R\$ 3.621.400,00	-	R\$ 9.374.000,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 16.442.700,00

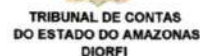


TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAZONAS
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2021

01.122.0056.2466 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D.I / A.D.D.II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO				DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data									
339049 (13)	100	600.000,00			300,00	15/12/21	230.000,00	10/12/21					44980/2021		13/12/21		LDO 5248/2020		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	300,00	-	230.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	370.300,00	
339092 (14)	100	0,00			16.000,00	09/03/21											LDO 5248/2020		
					17.000,00	12/03/21											LDO 5248/2020		
					45.000,00	14/12/21											LDO 5248/2020		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	78.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	78.000,00	
339093 (16)	100	50.000,00					30.900,00	10/12/21					44980/2021		13/12/21				
							4.000,00	16/12/21					45008/2021		16/12/21				
							3.000,00	17/12/21					45015/2021		17/12/21				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	37.900,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	12.100,00	
449040 (16)	100	10.000,00					9.900,00	10/12/21					44980/2021		13/12/21				
									1.800.000,00	01/10/21			44643/2021		05/10/21				
							170.000,00	16/12/21					45008/2021		16/12/21				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	178.900,00	-	1.800.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1.630.100,00	
449051 (17)	100	100.000,00					84.000,00	10/12/21					44980/2021		13/12/21				
									745.000,00	15/12/21			44996/2021		15/12/21				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	84.000,00	-	745.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	761.000,00	
449052 (18)	100	1.000.000,00					92.000,00	16/12/21					45008/2021		16/12/21				
									900.000,00	02/07/21			44143/2021		06/07/21				
							92.000,00	17/12/21					45015/2021		17/12/21				
									2.000.000,00	01/10/21			44643/2021		05/10/21				
									500.000,00	15/12/21			44996/2021		15/12/21				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	184.000,00	-	3.400.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4.216.000,00	
339039 (20)	286	240.000,00																	
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	240.000,00	
339041 (21)	300	0,00					10.000.000,00	10/12/21					44980/2021		13/12/21				
									10.000.000,00	01/06/21			43977/2021		01/06/21				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	6,00	
339039 (22)	300	0,00					1.900.000,00	10/12/21					44980/2021		13/12/21				
									10.000.000,00	31/03/21			43665/2021		06/04/21				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	1.900.000,00	-	10.000.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	8.100.000,00	
339041 (23)	486	0,00							3.100.000,00	04/01/21			43309/21		25/01/21				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3.100.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	
SUBTOTAL		2.000.000,00	0,00	-	78.300,00	-	12.615.800,00	-	29.046.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	18.507.800,00	
TOTAL GERAL		R\$ 42.460.000,00	R\$ 7.471.700,00	-	R\$ 7.471.700,00	-	R\$ 74.103.037,00	-	R\$ 102.046.000,00	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	R\$ 70.401.963,00	



01.122.3287.2516 - MANUTENÇÃO DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV

[illegible]

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2021

01.126.0056.2056 – DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO	NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO			DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data								
339030 (1)	100	200.000,00	195.000,00	12/08/21					38.950,00 7.000,00	01/10/2021 06/12/2021			44643/2021 44970/2021		05/10/21 10/12/21		LDO 5248/2020	
		TOTAL P/ ELEM.	195.000,00	-	0,00	-	0,00	-	45.950,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	50.950,00
339035 (2)	100	1.000,00																
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
339036 (3)	100	1.000,00																
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
339039 (4)	100	1.000,00																
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
339040 (5)	100	1.300.000,00			195.000,00	12/08/21			274.000,00 659.400,00 1.066.600,00 133.500,00 97.715,00 13.300,00 32.100,00 345.000,00	13/08/21 27/08/21 27/08/21 04/10/21 09/11/21 16/11/21 06/12/21 09/12/21			44406/2021 44482/2021 44482/2021 44643/2021 44821/2021 44858/2021 44970/2021 44970/2021		17/08/21 30/08/21 30/08/21 05/10/21 09/11/21 18/11/21 10/12/21 10/12/21		LDO 5248/2020	
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	195.000,00	-	0,00	-	2.623.615,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4.118.615,00
449040 (6)	100	400.000,00							166.000,00 1.691.400,00 254.987,00 1.996.000,00	13/08/21 27/08/21 09/11/21 09/12/21			44406/2021 44482/2021 44821/2021 44970/2021		17/08/21 30/08/21 09/11/21 10/12/21			
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4.076.387,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4.476.387,00
449052 (7)	100	700.000,00							4.930.000,00 3.000.000,00	13/08/21 16/12/21			44406/2021 45008/2021		17/08/21 16/12/21			
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	7.930.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	8.630.000,00
TOTAL		R\$ 2.603.000,00	R\$ 195.000,00	-	R\$ 195.000,00	-	R\$ -	-	R\$ 14.677.952,00	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	R\$ 17.280.952,00

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2021

01.128.0056.2093 – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D. II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO				DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data							
339014 (1)	100	650.000,00	8.000,00	09/12/21	198.000,00	19/11/21			1.000.000,00	23/11/21			44906/2021		23/11/21		LDO 5248/2020		
						500.000,00	15/12/21					44996/2021		15/12/21		LDO 5248/2020			
		TOTAL P/ ELEM.	8.000,00	-	198.000,00	-	500.000,00	-	1.000.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1.340.000,00	
339030 (2)	100	50.000,00	22.000,00	19/11/21				19.000,00	10/12/21				44980/2021		13/12/21		LDO 5248/2020		
						19.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00		
339035 (3)	100	50.000,00	49.000,00	19/11/21													LDO 5248/2020		
						0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00		
339036 (4)	100	50.000,00	7.000,00	22/03/21				400.000,00	10/12/21	500.000,00	23/11/21		44906/2021		23/11/21		LDO 5248/2020		
						112.000,00	16/12/21					44980/2021		13/12/21		LDO 5248/2020			
					22.000,00	19/11/21						45008/2021		16/12/21					
		TOTAL P/ ELEM.	7.000,00	-	22.000,00	-	522.000,00	-	500.000,00	-	0,00	-	45015/2021		17/12/21	-	-	43.000,00	
339039 (5)	100	500.000,00	4.000,00	05/05/21				97.715,00	09/11/21				44821/2021		09/11/21		LDO 5248/2020		
						126.785,00	09/11/21					44821/2021		09/11/21		LDO 5248/2020			
			100.000,00	19/11/21			16.000,00	10/12/21				44980/2021		13/12/21					
							10.000,00	16/12/21				45008/2021		16/12/21					
							2.000,00	17/12/21				45015/2021		17/12/21					
		TOTAL P/ ELEM.	104.000,00	-	0,00	-	252.500,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	143.500,00	
339047 (6)	100	50.000,00						40.000,00	10/12/21				44980/2021		13/12/21				
						5.000,00	16/12/21					45008/2021		16/12/21					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	45.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	
339092 (9)	100	0,00			7.000,00	22/03/21											LDO 5248/2020		
					4.000,00	05/05/21											LDO 5248/2020		
					8.000,00	09/12/21											LDO 5248/2020		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	19.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	19.000,00	
339093 (7)	100	50.000,00	49.000,00	19/11/21													LDO 5248/2020		
						0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
449052 (8)	100	100.000,00						74.000,00	10/12/21				44980/2021		13/12/21				
						0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	26.000,00	
TOTAL		R\$ 1.500.000,00	R\$ 239.000,00	-	R\$ 239.000,00	-	R\$ 1.412.500,00	-	R\$ 1.500.000,00	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.587.500,00	



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAZONAS
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2021

01.272.0002.0001 – ENCARGOS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO				DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data							
319001 (1)	100	312.000,00	1.000,00	04/01/21					7.900.000,00	01/03/21			43498/2021		02/03/21		LDO 5248/2020		
			10.000,00	04/08/21													LDO 5248/2020		
			1.000.000,00	26/10/21					6.610.000,00	16/11/21			44858/2021		18/11/21		LDO 5248/2020		
			1.000.000,00	26/11/21					5.000.000,00	13/12/21			44979/2021		13/12/21		LDO 5248/2020		
			2.385.000,00	17/12/21							1.582.247,18	17/12/21					LDO 5248/2020		
											2.088.805,39	24/11/21							
TOTAL P/ ELEM.			4.396.000,00	-	0,00	-	0,00	-	19.510.000,00	-	11.764.297,45	-	-	-	-	-	-	3.671.702,55	
319003 (2)	100	42.000,00	70.000,00	10/12/21	15.200,00	16/12/21			2.100.000,00	01/03/21			43498/21		02/03/21		LDO 5248/2020		
									790.599,76	20/04/21						LDO 5248/2020			
			TOTAL P/ ELEM.			70.000,00	-	15.200,00	-	0,00	-	2.100.000,00	-	2.032.221,26	-	-	-	-	-
319005 (3)	100	1.000,00																	
			TOTAL P/ ELEM.			0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
319092 (4)	100	0,00			1.000,00	04/01/21											LDO 5248/2020		
					10.000,00	04/08/21											LDO 5248/2020		
					1.000.000,00	26/10/21											LDO 5248/2020		
					1.000.000,00	26/11/21			126.785,00	09/11/21			44821/2021		09/11/21		LDO 5248/2020		
							14.754.400,00	10/12/21			44980/2021		13/12/21				LDO 5248/2020		
							1.387.500,00	16/12/21			45008/2021		16/12/21				LDO 5248/2020		
TOTAL P/ ELEM.			2.145.200,00	-	4.466.000,00	-	0,00	-	17.847.685,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	20.168.485,00	
319113 (5)	100	13.700.000,00	11.000,00	04/01/21	2.130.000,00	16/12/21											LDO 5248/2020		
			TOTAL P/ ELEM.			11.000,00	-	2.130.000,00	-	100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	43532/2021		09/03/21	
319192 (6)	100	R\$ 0,00			R\$ 11.000,00	04/01/21												LDO 5248/2020	
			TOTAL P/ ELEM.			0,00	-	11.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
339008 (7)	100	99.000,00					25.000,00	10/12/21	100.000,00	05/03/21			44980/2021		13/12/21				
			TOTAL P/ ELEM.			0,00	-	0,00	-	15.000,00	18/12/21			43532/2021		09/03/21			
SUBTOTAL			R\$ 14.154.000,00	R\$ 7.348.200,00	R\$ -	R\$ 6.902.200,00	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ 57.371.956,56	R\$ -	R\$ 31.154.171,88	-	-	-	-	-	R\$ 39.785.784,71	

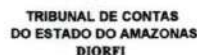


TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAZONAS
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2021

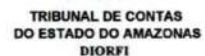
01.272.0002.0001 – ENCARGOS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D II		CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO				SUPLEM. DOTAÇÃO		DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data					
319003 (9)	300	R\$ 0,00	280.000,00	09/12/21					1.500.000,00	17/05/21			43881/2021	18/05/21	09/12/21	LDO 5248/2020	
			345.000,00	09/12/21					3.000.000,00	12/05/21			43858/2021	13/05/21			
									2.600.000,00	13/07/21			44203/2021	13/07/21			
											685.556,90	17/12/21		721			
											72.838,76	24/11/21					
								745.658,20	24/11/21								
								773.990,56	20/10/21								
								762.050,31	23/09/21								
								786.513,29	23/08/21								
								790.593,76	20/07/21								
								790.593,73	23/06/21								
								790.593,76	21/05/21								
			185.600,00	10/12/21												LDO 5248/2020	
			TOTAL P/ ELEM.	810.600,00	-	0,00	-	0,00	-	7.100.000,00	-	6.198.389,27	-	-	-	-	91.010,73
319092 (10)	300	R\$ 0,00			R\$ 185.600,00	10/12/21			11.900.000,00	10/12/21			44980/2021	13/12/21		LDO 5248/2020	
					728.000,00									LDO 5248/2020			
			TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	911.600,00	-	0,00	-	11.900.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-
319113 (11)	300	R\$ 0,00			345.000,00	09/12/21										LDO 5248/2020	
			TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	345.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-				
SUBTOTAL		R\$	-	R\$ 810.600,00	R\$ -	R\$ 1.256.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.000.000,00	R\$ -	R\$ 6.198.389,27	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ 13.247.610,73
TOTAL		R\$ 14.154.000,00	R\$ 8.158.800,00	R\$ -	R\$ 8.158.800,00	R\$ -	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ 76.371.958,56	R\$ -	R\$ 37.352.561,12	-	-	-	-	-	R\$ 53.033.395,44



01.302.0056.2057 – ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

[illegible]



28.846.0003.0023 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGAMENTO

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO	NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO			DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data								
319091 (01)	100	591.000,00																
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	591.000,00
TOTAL		R\$ 591.000,00	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	R\$ 591.000,00



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2021

PROGRAMA		CRÉDITO INICIAL	CREDITO ADD I + II		CRÉDITO ADICIONAL		DESTAQUE CONCEDIDO		CRÉDITO AUTORIZADO ATUALIZADO
			SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	EXECUTADO	ANULAÇÃO	
01.032.0056.2055	FISCALIZ.EXT.ARREC.APLIC.REC.PÚBL.	2.500.000,00	2.000,00	2.000,00	-	675.400,00	-	-	1.824.600,00
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.311.000,00	31.608.800,00	31.608.800,00	37.101.700,00	12.481.000,00	-	-	212.931.700,00
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADM.	42.460.000,00	7.471.700,00	7.471.700,00	102.045.000,00	74.103.037,00	-	-	70.401.963,00
01.122.3287.2516	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV	360.000,00	37.500,00	37.500,00	89.000,00	-	-	-	449.000,00
01.126.0056.2056	DESENV.E INTEG.SIST.DE CONT.INFO.	2.603.000,00	195.000,00	195.000,00	14.677.952,00	-	-	-	17.280.952,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	1.500.000,00	239.000,00	239.000,00	1.500.000,00	1.412.500,00	-	-	1.587.500,00
01.272.0002.0001	ENCARGOS PESSOAL INATIVO E PENSION	14.154.000,00	8.158.800,00	8.158.800,00	76.371.956,56	140.000,00	37.352.561,12	-	53.033.395,44
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	23.050.000,00	2.000,00	2.000,00	-	3.862.400,00	-	-	19.187.600,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	15.504.000,00	-	-	2.120.000,00	717.000,00	-	-	16.907.000,00
28.846.0003.0023	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANS.JULGADO	591.000,00	-	-	-	-	-	-	591.000,00
TOTAL		291.034.000,00	47.714.800,00	47.714.800,00	233.905.608,56	93.391.337,00	37.352.561,12	-	394.195.710,44

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 4511202020000 - Repasse Legal Recebido

Conta Corrente : 01410200001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência: 0,00							0,00	C
20/01/2021	014102	00001	2021OB0000197	700707	32.785.857,71	C	32.785.857,71	C
19/02/2021	014102	00001	2021OB0014878	700707	27.343.759,76	C	60.129.617,47	C
19/03/2021	014102	00001	2021OB0034325	700707	26.887.473,47	C	87.017.090,94	C
20/04/2021	014102	00001	2021OB0054037	700707	27.660.910,38	C	114.678.001,32	C
20/05/2021	014102	00001	2021OB0075657	700707	28.450.598,71	C	143.128.600,03	C
18/06/2021	014102	00001	2021OB0099158	700707	30.466.542,26	C	173.595.142,29	C
19/07/2021	014102	00001	2021OB0121273	700707	30.233.141,75	C	203.828.284,04	C
19/08/2021	014102	00001	2021OB0150411	700707	33.379.676,62	C	237.207.960,66	C
20/09/2021	014102	00001	2021OB0171991	700707	29.452.456,40	C	266.660.417,06	C
19/10/2021	014102	00001	2021OB0197419	700707	34.850.563,18	C	301.510.980,24	C
19/11/2021	014102	00001	2021OB0227169	700707	33.657.163,50	C	335.168.143,74	C
20/12/2021	014102	00001	2021OB0270668	700707	36.677.015,34	C	371.845.159,08	C
Saldo Atual:							371.845.159,08	C

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 4511202050000 - Demais Repasses Recebido

Conta Corrente : 01410200001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência: 0,00							0,00	C
04/02/2021	014102	00001	2021OB0010079	700714	600.000,00	C	600.000,00	C
24/03/2021	014102	00001	2021OB0036088	700714	600.000,00	C	1.200.000,00	C
07/04/2021	014102	00001	2021OB0049048	700714	500.000,00	C	1.700.000,00	C
28/04/2021	014102	00001	2021OB0057256	700714	400.000,00	C	2.100.000,00	C
06/05/2021	014102	00001	2021OB0066585	700714	200.000,00	C	2.300.000,00	C
10/06/2021	014102	00001	2021OB0094130	700714	100.000,00	C	2.400.000,00	C
20/07/2021	014102	00001	2021OB0122575	700714	100.000,00	C	2.500.000,00	C
22/09/2021	014102	00001	2021OB0174642	700714	1.000.000,00	C	3.500.000,00	C
09/11/2021	014102	00001	2021OB0218548	700714	1.000.000,00	C	4.500.000,00	C
29/11/2021	014102	00001	2021OB0240894	700714	1.500.000,00	C	6.000.000,00	C
14/12/2021	014102	00001	2021OB0259212	700714	2.500.000,00	C	8.500.000,00	C
Saldo Atual:							8.500.000,00	C

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência: 0,00							0,00	C
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001173	700701	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002308	700701	1.000.000,00	C	2.000.000,00	C
13/09/2021	002101	00001	2021OB0002803	700701	1.000.000,00	C	3.000.000,00	C
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003592	700701	1.000.000,00	C	4.000.000,00	C
Saldo Atual:							4.000.000,00	C

Anexo 02
Receita Segundo as Categorias Econômicas

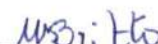
Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			5.528.332,43
13000000	Receita Patrimonial		5.398.045,03	
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.160,00		
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.160,00		
13100111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.160,00		
13200000	Valores Mobiliários	5.395.885,03		
13210000	Juros e Correções Monetárias	5.395.885,03		
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.395.885,03		
19000000	Outras Receitas Correntes		130.287,40	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	432,00		
19100900	Multas e Juros Previstos em Contratos	432,00		
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	432,00		
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	129.855,40		
19220000	Restituições	129.855,40		
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	65.549,23		
19220611	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	65.549,23		
19229900	Outras Restituições	64.306,17		
19229911	Outras Restituições - Principal	64.306,17		
			TOTAL	5.528.332,43


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			266.358.355,72
319000	Aplicacoes Diretas		233.912.850,73	
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.671.603,32		
319003	Pensões do RPPS e do Militar	145.796,90		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133.971.261,96		
319012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	2.920.187,00		
319013	Obrigações Patronais	8.255.145,72		
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	188.599,81		
319091	Sentenças Judiciais	590.881,49		
319092	Despesas De Exercícios Anteriores	83.530.085,00		
319096	Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	639.289,53		
319100	Aplic Dir Decor Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		32.445.504,99	
319113	Obrigações Patronais	32.434.854,01		
319192	Despesas De Exercícios Anteriores	10.650,98		
330000	Outras Despesas Correntes			107.706.168,90
335000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		4.397.746,29	
335041	Contribuições	4.367.746,29		
335092	Despesas De Exercícios Anteriores	30.000,00		
339000	Aplicacoes Diretas		102.859.458,18	
339008	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	129.706,98		
339014	Diárias - Civil	6.029.703,80		
339030	Material de Consumo	1.028.413,34		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.296.582,50		
339035	Serviços De Consultoria	503.600,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.462.377,45		
339037	Locação De Mão De Obra	5.028.590,94		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.593.817,05		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	4.377.067,61		
339046	Auxílio Alimentação	16.856.128,02		
339047	Obrigações Tributárias E Contributivas	13.615,13		
339049	Auxílios-Transporte	411.584,48		
339092	Despesas De Exercícios Anteriores	93.752,13		
339093	Indenizações e Restituições	34.518,75		
339100	Aplic Dir Decor Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		448.964,43	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - INTRA	411.471,58		
339192	Despesas De Exercícios Anteriores	37.492,85		
440000	Investimentos			19.754.874,02
449000	Aplicacoes Diretas		19.754.874,02	
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - In	6.107.884,01		
449051	Obras E Instalações	760.950,82		
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.886.039,19		
TOTAL				393.819.398,64

Solange
Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração

Maria Semirames de Souza Brito
Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270



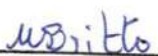
ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 Despesas Correntes	411.784.784,56	0,00	-37.352.561,12	374.432.223,44	374.064.524,62	367.698,82
1 PESSOAL E ENCARGOS	303.725.656,56	0,00	-37.352.561,12	266.373.095,44	266.358.355,72	14.739,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.059.128,00	0,00	0,00	108.059.128,00	107.706.168,90	352.959,10
4 Despesas De Capital	19.763.487,00	0,00	0,00	19.763.487,00	19.754.874,02	8.612,98
4 INVESTIMENTOS	19.763.487,00	0,00	0,00	19.763.487,00	19.754.874,02	8.612,98
TOTAL DA UG	431.548.271,56	0,00	-37.352.561,12	394.195.710,44	393.819.398,64	376.311,80
TOTAL	431.548.271,56	0,00	-37.352.561,12	394.195.710,44	393.819.398,64	376.311,80


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	240.000,00	5.556.262,54	5.528.332,43	(27.930,11)
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>240.000,00</i>	<i>5.556.262,54</i>	<i>5.398.045,03</i>	<i>(158.217,51)</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130.287,40</i>	<i>130.287,40</i>
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	240.000,00	5.556.262,54	5.528.332,43	(27.930,11)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	240.000,00	5.556.262,54	5.528.332,43	(27.930,11)
DÉFICIT (VI)	290.794.000,00	364.191.218,73	388.291.066,21	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	291.034.000,00	369.747.481,27	393.819.398,64	(27.930,11)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	24.448.229,17	24.434.561,66	-
Superávit Financeiro	0,00	24.448.229,17	24.434.561,66	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	288.574.000,00	374.432.223,44	374.064.524,62	306.096.374,61	306.096.374,61	367.698,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.452.000,00	266.373.095,44	266.358.355,72	206.375.192,50	206.375.192,50	14.739,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.122.000,00	108.059.128,00	107.706.168,90	99.721.182,11	99.721.182,11	352.959,10
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.460.000,00	19.763.487,00	19.754.874,02	13.122.125,02	13.122.125,02	8.612,98
INVESTIMENTOS	2.460.000,00	19.763.487,00	19.754.874,02	13.122.125,02	13.122.125,02	8.612,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	291.034.000,00	394.195.710,44	393.819.398,64	319.218.499,63	319.218.499,63	376.311,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	291.034.000,00	394.195.710,44	393.819.398,64	319.218.499,63	319.218.499,63	376.311,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	291.034.000,00	394.195.710,44	393.819.398,64	319.218.499,63	319.218.499,63	376.311,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	44.329.202,32	43.794.502,69	43.794.502,69	534.699,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.652.958,37	38.651.602,73	38.651.602,73	1.355,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.676.243,95	5.142.899,96	5.142.899,96	533.343,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.200.582,49	3.200.540,00	3.200.540,00	42,49	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.200.582,49	3.200.540,00	3.200.540,00	42,49	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	47.529.784,81	46.995.042,69	46.995.042,69	534.742,12	0,00

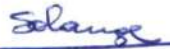


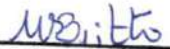
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.119,72	0,00	4.119,72	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.119,72	0,00	4.119,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.119,72	0,00	4.119,72	0,00	0,00


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.528.332,43	1.997.569,76
Ordinária	5.525.330,84	1.995.472,01
Vinculada	3.001,59	2.097,75
Outras Destinações de Recursos	3.001,59	2.097,75
Demais Destinações de Recursos	3.001,59	2.097,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	384.345.159,08	300.078.844,56
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	380.345.159,08	296.562.014,04
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	4.000.000,00	3.516.830,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	138.298.205,12	93.726.144,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	74.600.899,01	47.529.784,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.349.637,99	46.055.457,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	347.668,12	140.902,24
Adiantamentos Concedidos	347.668,12	140.902,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	96.359.017,80	36.526.257,26
Caixa e Equivalente de Caixa	96.359.017,80	36.526.257,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	624.530.714,43	432.328.816,33

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	393.819.398,64	270.531.179,65
Ordinária	393.819.398,64	270.531.179,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	41.352.561,15	3.516.830,52
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	37.352.561,15	0,00
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	4.000.000,00	3.516.830,52
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	110.715.850,75	61.921.788,36
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	46.995.042,69	15.729.290,65
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	4.119,72	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.357.620,22	46.051.595,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários	359.068,12	140.902,24
Adiantamentos Concedidos	347.668,12	140.902,24
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	11.400,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	78.642.903,89	96.359.017,80
Caixa e Equivalente de Caixa	78.642.903,89	96.359.017,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	624.530.714,43	432.328.816,33


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 00320	Conta Corrente: 4164210	Ano: 2021
Conta: 1111119010001	Título: TCE - Recursos do Tesouro			Fonte principal: 01000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	55.196.351,09
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	298.748,71
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	3.782,55
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	54.901.384,93
(A) Valor contábil	54.901.384,93	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	54.901.384,93	
(C = A - B) Diferença	0,00	

2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO

UG	Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
002101	2021OB0005040	20/12/2021	01000000	AGUARDANDO EMISSÃO DE GUIA PELA MANAUSPREV	728,82
002101	2021OB0005058	20/12/2021	01000000	AGUARDANDO EMISSÃO DE GUIA PELA MANAUSPREV	728,82
002101	2021OB0005017	20/12/2021	01000000	AGUARDANDO EMISSÃO DE GUIA PELA MANAUSPREV	1.348,68
002101	2021OB0004999	20/12/2021	01000000	AGUARDANDO EMISSÃO DE GUIA PELA MANAUSPREV	1.348,68
002101	2021OB0004957	20/12/2021	01000000	OB NÃO COMPENSADA PELO BANCO	294.593,71
TOTAL <2>					298.748,71

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
5960003	21/12/2021	01000000	FATURA DE TELEFONE PAGA SOMENTE NO BANCO	3.782,55
TOTAL <3>				3.782,55


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Charles Almeida e Silva
CPF: 160.012.902-10
Respondendo pela DIORFI

Efetuada por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO

o e enviado por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO

Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM | CNPJ: 005.829.742/0001-48

Nome do usuário: JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00320 0416421-0	55.215.531,26	55.215.531,26

Extrato de: Ag: 320 | CC: 0416421-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2616847	1.210.679,71		1.210.680,71
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jeane Benoliel de Farias	320042	50,00		1.210.730,71
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jeane Benoliel de Farias	320727	98,33		1.210.829,04
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Nataly Silva David	6019103	150,00		1.210.979,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4372		-7.500,00	1.203.479,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4373		-7.500,00	1.195.979,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4374		-7.500,00	1.188.479,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4375		-6.750,00	1.181.729,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4376		-6.750,00	1.174.979,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4378		-1.500,00	1.173.479,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4379		-3.750,00	1.169.729,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4380		-3.750,00	1.165.979,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4381		-2.000,00	1.163.979,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4382		-138.000,00	1.025.979,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4383		-16.283,07	1.009.695,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4385		-250.288,58	759.407,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4387		-25.640,02	733.767,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4388		-11.820,70	721.946,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4389		-5.250,00	716.696,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4390		-68.108,08	648.588,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4392		-8.193,13	640.395,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4393		-630,00	639.765,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4394		-640,00	639.125,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4395		-630,00	638.495,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4396		-8.800,00	629.695,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4398		-2.563,63	627.131,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4400		-2.055,19	625.076,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4406		-339.700,00	285.376,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4408		-14.406,00	270.970,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4410		-11.071,85	259.898,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4411		-3.750,00	256.148,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4413		-25.361,35	230.787,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4414		-5.250,00	225.537,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4415		-5.250,00	220.287,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4416		-8.800,00	211.487,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4384		-6.176,34	205.311,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4386		-54.414,34	150.896,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4391		-14.358,17	136.538,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4397		-134,93	136.403,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4399		-108,17	136.295,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4401		-10.415,70	125.879,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4403		-108,75	125.771,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4404		-362,50	125.408,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4407		-294,00	125.114,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4409		-582,73	124.531,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4412		-1.334,81	123.197,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4306		-50.000,00	73.197,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2021	PAGFOR TED STR SD DISP	4307		-5.190,00	68.007,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4310		-9.405,00	58.602,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4314		-46.151,00	12.451,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4329		-4.200,00	8.251,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4371		-7.500,00	751,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4377		-750,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2616847	2.104.964,84		2.104.965,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	2.931.256,34		5.036.222,18
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Erika Alves de Araujo	320505	600,00		5.036.822,18
	TRANSFERENCIA PIX REMT: PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA SIL	1339465	1.545,00		5.038.367,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4417		-17.600,00	5.020.767,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4418		-5.250,00	5.015.517,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4419		-5.250,00	5.010.267,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4420		-5.250,00	5.005.017,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4421		-5.250,00	4.999.767,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4422		-4.500,00	4.995.267,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4423		-4.500,00	4.990.767,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4424		-5.250,00	4.985.517,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4425		-5.250,00	4.980.267,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4427		-34.760,30	4.945.506,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4429		-2.270,72	4.943.236,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4431		-2.270,72	4.940.965,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4432		-4.531.966,00	408.999,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4433		-5.956,58	403.042,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4436		-2.553,14	400.489,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4438		-27.759,14	372.730,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4439		-15.634,68	357.095,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4443		-8.800,00	348.295,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4444		-230,00	348.065,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4445		-230,00	347.835,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4446		-230,00	347.605,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4447		-5.250,00	342.355,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4448		-5.250,00	337.105,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4449		-5.250,00	331.855,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4450		-180,00	331.675,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4451		-19.317,05	312.358,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4452		-15.759,90	296.598,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4453		-24.991,73	271.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4454		-3.000,00	268.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4455		-3.000,00	265.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4456		-9.000,00	256.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4457		-9.000,00	247.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4458		-3.000,00	244.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4459		-3.000,00	241.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4460		-9.000,00	232.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4461		-9.000,00	223.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4462		-3.000,00	220.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4463		-3.000,00	217.607,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4464		-6.000,00	211.607,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4426		-1.829,49	209.777,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4428		-119,51	209.658,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4430		-119,51	209.538,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4434		-1.060,28	208.478,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4437		-52,64	208.425,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-3.747,71	204.678,08
03/12/2021	PAGFOR TED STR SD DISP	4402		-197.898,33	6.779,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4405		-6.778,75	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	47.432,42		47.433,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4465		-2.400,00	45.033,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4466		-40.837,68	4.195,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4469		-2.172,80	2.022,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4467		-205,40	1.817,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4468		-21,80	1.795,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4470		-480,00	1.315,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SKY0379	4471		-1.314,74	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	566143	49,39		50,39
	EMANOEL LINS CASTRO N.				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	579143	87,80		138,19
	MOACYR MIRANDA NETO				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	1.992.114,75		1.992.252,94
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	416421	2.400,00		1.994.652,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4472		-5.250,00	1.989.402,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4473		-45.057,39	1.944.345,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4476		-59.450,86	1.884.894,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4477		-15.083,32	1.869.811,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4479		-8.800,00	1.861.011,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4480		-17.600,00	1.843.411,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4483		-127.182,00	1.716.229,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4484		-5.832,91	1.710.396,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4486		-6.218,75	1.704.177,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4488		-5.062,95	1.699.114,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4498		-1.193.880,19	505.234,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4506		-10.363,77	494.870,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4508		-10.686,73	484.184,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4510		-6.175,42	478.008,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4474		-3.621,22	474.387,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4478		-453,68	473.933,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4481		-6.768,00	467.165,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4482		-7.050,00	460.115,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4485		-1.943,42	458.172,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4487		-2.084,36	456.087,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4489		-1.166,06	454.921,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4491		-4.155,06	450.766,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4493		-869,75	449.897,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4496		-19.153,16	430.743,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4497		-63.843,86	366.900,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4499		-2.423,79	364.476,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4500		-12.118,97	352.357,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4502		-26.661,74	325.695,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4507		-2.705,31	322.990,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4509		-2.558,17	320.432,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4511		-1.668,65	318.763,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	4475		-68.803,14	249.960,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	4490		-7.487,90	242.472,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	4492		-78.946,16	163.526,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	4494		-16.525,25	147.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4495		-147.000,00	1,00
07/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	607143	50,00		51,00
	ERIKA CAROLINE LOPES S. A.				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	608143	101,30		152,30
	ERIKA CAROLINE LOPES S. A.				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	279.423,42		279.575,72
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Euderiques Pereira Marques	320726	730,00		280.305,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANAUSPREV 13	150		-7.861,80	272.443,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANAUSPREV 13	151		-6.540,90	265.903,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANAUSPREV NOV	152		-6.607,60	259.295,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANAUSPREV NOV	153		-8.778,05	250.517,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4517		-8.800,00	241.717,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4518		-8.800,00	232.917,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4519		-8.800,00	224.117,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4523		-8.800,00	215.317,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4529		-1.108,50	214.208,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2021	PFOR TIT OUTROS BANCOS	4512		-1.272,58	212.936,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	4528		-91,50	212.844,79
	PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	4530		-240,00	212.604,79
	PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-4.841,94	207.762,85
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-6.586,86	201.175,99
	INTERNET - PESS GPS 2402				
	PAGFOR TED STR SD DISP	4501		-201.174,99	1,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	639143	313,60		314,60
	ANGELA MARIA PEDROSA GALVAO				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	2.547.485,46		2.547.800,06
	TED DEVOLVIDA*	8047664	3.000,00		2.550.800,06
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	259		-2.018.800,00	532.000,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	260		-266.000,00	266.000,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4535		-3.750,00	262.250,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4536		-3.750,00	258.500,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4537		-4.500,00	254.000,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4538		-8.800,00	245.200,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4539		-8.800,00	236.400,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4541		-5.250,00	231.150,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4546		-8.800,00	222.350,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4547		-8.800,00	213.550,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4548		-8.800,00	204.750,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4549		-8.800,00	195.950,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4550		-8.800,00	187.150,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4551		-8.800,00	178.350,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4552		-8.800,00	169.550,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4553		-8.800,00	160.750,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4554		-8.800,00	151.950,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4555		-8.800,00	143.150,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4556		-8.800,00	134.350,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4557		-8.800,00	125.550,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4558		-120,00	125.430,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4559		-430,00	125.000,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4560		-8.800,00	116.200,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4561		-8.800,00	107.400,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4562		-5.250,00	102.150,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4563		-200,00	101.950,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4565		-200,00	101.750,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4566		-320,00	101.430,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	4531		-47.000,00	54.430,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	4532		-2.800,00	51.630,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	4540		-5.250,00	46.380,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	4542		-3.000,00	43.380,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	4543		-43.179,06	201,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4564		-200,00	1,00
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	1.940.663,50		1.940.664,50
	TED DEVOLVIDA*	9830489	3.000,00		1.943.664,50
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4571		-8.800,00	1.934.864,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4572		-8.800,00	1.926.064,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4577		-1.057,00	1.925.007,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4579		-9.456,56	1.915.550,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4580		-400.000,00	1.515.550,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4581		-400.000,00	1.115.550,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4582		-400.000,00	715.550,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4583		-400.000,00	315.550,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4585		-29.400,00	286.150,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4596		-9.800,00	276.350,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4599		-29.779,03	246.571,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4600		-54.486,00	192.085,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4603		-19.829,76	172.256,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4604		-8.654,10	163.602,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4605		-5.999,00	157.603,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4609		-4.200,00	153.403,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4610		-4.200,00	149.203,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4611		-4.200,00	145.003,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4612		-4.200,00	140.803,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4613		-4.200,00	136.603,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	4590		-108,75	136.494,30
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	4591		-362,50	136.131,80
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4595		-200,00	135.931,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4597		-477,74	135.454,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4598		-1.592,46	133.861,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4602		-1.043,67	132.817,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4607		-629,50	132.188,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-817,88	131.370,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	4567		-3.000,00	128.370,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	4568		-3.600,00	124.770,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	4569		-13.001,40	111.769,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	4570		-13.001,40	98.767,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4573		-9.000,00	89.767,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4574		-1.500,00	88.267,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4575		-8.000,00	80.267,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4576		-1.500,00	78.767,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4578		-3.000,00	75.767,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4584		-1.500,00	74.267,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4586		-1.500,00	72.767,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4587		-1.500,00	71.267,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4588		-1.000,00	70.267,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4589		-1.000,00	69.267,75
	PAGFOR TED STR SD DISP	4592		-6.778,75	62.489,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4593		-5.300,00	57.189,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4594		-11.788,00	45.401,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4601		-5.400,00	40.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4606		-40.000,00	1,00
13/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO SERGIO AUGUSTO MELEIRO DA SILVA	757143	100,00		101,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO ANETE JEANE MARQUES FERREIRA	758143	100,00		201,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO JOSE MAURICIO DE ARAUJO NETO	772143	116,40		317,40
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	189.820,76		190.138,16
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2591012	3.000,00		193.138,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4614		-8.800,00	184.338,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4616		-4.200,00	180.138,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4617		-4.200,00	175.938,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4618		-4.200,00	171.738,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4619		-4.200,00	167.538,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4620		-4.200,00	163.338,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4622		-4.200,00	159.138,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4623		-4.200,00	154.938,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4624		-4.200,00	150.738,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4625		-4.200,00	146.538,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4626		-4.200,00	142.338,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4627		-4.200,00	138.138,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4628		-4.200,00	133.938,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4629		-4.200,00	129.738,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4630		-4.200,00	125.538,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4631		-4.200,00	121.338,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4632		-4.200,00	117.138,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4633		-4.200,00	112.938,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4634		-4.200,00	108.738,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4635		-4.200,00	104.538,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4636		-4.200,00	100.338,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4637		-4.200,00	96.138,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4638		-4.200,00	91.938,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4639		-4.200,00	87.738,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4640		-4.200,00	83.538,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4641		-4.200,00	79.338,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4642		-4.200,00	75.138,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4643		-4.500,00	70.638,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4644		-4.500,00	66.138,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4645		-17.600,00	48.538,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	4608		-41.337,16	7.201,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4615		-3.000,00	4.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MOZART SANTOS SALLES DE AG	938380		-4.200,00	1,00
14/12/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3689417	2.433.000,00		2.433.001,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	1400320	2.500.000,00		4.933.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3689417		-2.433.000,00	2.500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3700735		-2.290.997,20	209.003,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4646		-8.800,00	200.203,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4647		-8.800,00	191.403,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4648		-30.766,10	160.637,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4673		-2.270,72	158.366,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4684		-42.268,85	116.098,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4686		-42.268,85	73.829,28
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	4663		-33.335,00	40.494,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4659		-37,84	40.456,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4661		-37,84	40.418,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4672		-119,51	40.299,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4674		-10.415,70	29.883,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4677		-3.621,22	26.262,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4679		-492,85	25.769,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4681		-663,97	25.105,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4683		-2.224,68	22.880,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4685		-2.224,68	20.655,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4650		-2.350,00	18.305,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4651		-2.350,00	15.955,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4652		-1.800,00	14.155,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4653		-2.350,00	11.805,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4654		-1.800,00	10.005,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4655		-1.000,00	9.005,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4656		-3.000,00	6.005,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4657		-1.500,00	4.505,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	4660		-762,16	3.743,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	4662		-762,16	2.981,67
	PFOR TIT BRADESCO SD L	4658		-2.980,67	1,00
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	854.394,73		854.395,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4665		-47.310,00	807.085,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4687		-8.800,00	798.285,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4688		-10.924,05	787.361,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4689		-180,00	787.181,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4690		-60.655,44	726.526,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4691		-11.569,95	714.956,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4692		-15.000,00	699.956,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4693		-339.700,00	360.256,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4702		-1.165,35	359.090,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4704		-9.906,50	349.184,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4664		-2.490,00	346.694,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4694		-108,75	346.585,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4695		-362,50	346.223,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4697		-1.662,03	344.561,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4700		-2.696,27	341.864,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4703		-582,73	341.282,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	4666		-1.800,00	339.482,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	4667		-1.800,00	337.682,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	4668		-1.800,00	335.882,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	4669		-1.800,00	334.082,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	4670		-3.600,00	330.482,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	4671		-40.000,00	290.482,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	4675		-197.898,33	92.583,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	4676		-1.800,00	90.783,83
	PAGFOR TED STR SD DISP	4678		-68.803,14	21.980,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	4680		-9.364,23	12.616,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	4682		-12.615,46	1,00
16/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	6.387.637,20		6.387.638,20
	TED DEVOLVIDA*	7063102	3.000,00		6.390.638,20
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	263		-2.028.600,00	4.362.038,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	264		-266.000,00	4.096.038,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4708		-17.600,00	4.078.438,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4711		-205,40	816.291,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4712		-21,80	816.270,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4714		-480,00	815.790,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4715		-85.177,80	730.612,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4777		-85.393,90	645.218,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4778		-46.868,70	598.349,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4779		-259.720,65	338.629,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4780		-13.828,71	324.800,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4782		-2.047,56	322.752,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4784		-880,00	321.872,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4787		-412,50	321.460,33
	PAGFOR TED STR SD DISP	4696		-6.778,75	314.681,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	4698		-31.578,47	283.103,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	4699		-4.045,00	279.058,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	4701		-51.229,14	227.828,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	4705		-12.000,00	215.828,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	4706		-1.800,00	214.028,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	4707		-3.600,00	210.428,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	4709		-2.800,00	207.628,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	4713		-2.172,80	205.456,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	4717		-3.000,00	202.456,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	4725		-50.000,00	152.456,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	4730		-50.000,00	102.456,17
	PAGFOR TED STR SD DISP	4740		-49.499,09	52.957,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	4742		-24.956,08	28.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4743		-12.500,00	15.501,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4744		-12.500,00	3.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4789		-3.000,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2916423	11.004.753,11		11.004.754,11
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3200002	12.452.219,91		23.456.974,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	269		-12.157.793,06	11.299.180,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	270		-5.295.111,62	6.004.069,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4817		-7.711,24	5.996.358,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4818		-6.426,04	5.989.932,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4819		-9.308,51	5.980.623,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4820		-2.695,28	5.977.928,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4821		-2.695,28	5.975.232,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4822		-2.744,07	5.972.488,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4823		-2.302,45	5.970.186,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4829		-3.971,76	5.966.214,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4830		-6.860,73	5.959.353,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4833		-1.115,90	5.958.238,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4835		-295,45	5.957.942,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4836		-13.721,46	5.944.221,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4837		-3.971,76	5.940.249,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4838		-590,90	5.939.658,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4839		-8.800,00	5.930.858,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4841		-440,00	5.930.418,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4842		-425,00	5.929.993,51
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4843		-710,65	5.929.282,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4845		-1.544,80	5.927.738,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4846		-257,48	5.927.480,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4849		-4.624,74	5.922.855,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4853		-1.770,02	5.921.085,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4854		-40.000,00	5.881.085,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4857		-685.556,90	5.195.528,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4858		-1.582.247,18	3.613.281,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4859		-8.000,00	3.605.281,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4861		-4.200,00	3.601.081,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4862		-4.200,00	3.596.881,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4863		-4.200,00	3.592.681,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4864		-4.200,00	3.588.481,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4866		-22.685,90	3.565.795,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4867		-699.012,12	2.866.783,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4868		-345.000,00	2.521.783,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4869		-4.195,67	2.517.588,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4716		-1.618.378,12	2.460.060,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4719		-8.800,00	2.451.260,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4720		-8.800,00	2.442.460,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4721		-17.600,00	2.424.860,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4722		-17.600,00	2.407.260,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4723		-3.750,00	2.403.510,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4724		-50.000,00	2.353.510,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4726		-50.000,00	2.303.510,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4727		-50.000,00	2.253.510,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4728		-50.000,00	2.203.510,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4729		-50.000,00	2.153.510,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4731		-50.000,00	2.103.510,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4732		-50.000,00	2.053.510,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4733		-142.155,70	1.911.354,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4734		-9.365,55	1.901.988,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4735		-634,45	1.901.354,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4736		-10.000,00	1.891.354,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4737		-100.000,00	1.791.354,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4738		-49.499,09	1.741.855,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4739		-49.499,09	1.692.356,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4741		-49.499,09	1.642.857,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4745		-8.800,00	1.634.057,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4746		-4.200,00	1.629.857,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4747		-4.200,00	1.625.657,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4748		-4.200,00	1.621.457,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4749		-4.200,00	1.617.257,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4750		-4.200,00	1.613.057,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4751		-4.200,00	1.608.857,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4752		-4.200,00	1.604.657,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4753		-4.200,00	1.600.457,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4754		-4.200,00	1.596.257,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4755		-4.200,00	1.592.057,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4756		-4.200,00	1.587.857,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4757		-4.200,00	1.583.657,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4758		-4.200,00	1.579.457,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4759		-4.200,00	1.575.257,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4760		-4.200,00	1.571.057,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4761		-4.200,00	1.566.857,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4762		-4.200,00	1.562.657,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4763		-4.200,00	1.558.457,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4765		-53.011,65	1.505.445,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4767		-11.301,48	1.494.143,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4768		-11.342,95	1.482.801,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4770		-38.685,65	1.444.115,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4771		-105.387,11	1.338.728,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4774		-9.046,16	1.329.682,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4775		-2.250,00	1.327.432,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4776		-2.250,00	1.325.182,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4783		-2.320,00	1.322.862,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4785		-1.087,00	1.321.775,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4786		-0,50	1.321.774,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4788		-11.820,70	1.309.953,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4790		-4.200,00	1.305.753,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4791		-4.200,00	1.301.553,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4792		-4.200,00	1.297.353,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4793		-4.200,00	1.293.153,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4794		-4.200,00	1.288.953,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4795		-4.200,00	1.284.753,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4796		-4.200,00	1.280.553,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4797		-4.200,00	1.276.353,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4798		-4.200,00	1.272.153,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4799		-4.200,00	1.267.953,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4800		-4.200,00	1.263.753,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4801		-4.200,00	1.259.553,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4802		-4.200,00	1.255.353,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4803		-4.200,00	1.251.153,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4804		-4.200,00	1.246.953,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4805		-4.200,00	1.242.753,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4806		-4.200,00	1.238.553,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4807		-4.200,00	1.234.353,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4808		-4.200,00	1.230.153,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4809		-4.200,00	1.225.953,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4813		-200.000,00	1.025.953,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4814		-200.000,00	825.953,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4815		-9.456,56	816.497,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4870		-155.087,38	2.362.500,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4871		-11.301,48	2.351.199,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4872		-18.092,32	2.333.106,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4873		-38.685,65	2.294.421,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4874		-210.774,22	2.083.647,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4875		-106.023,30	1.977.623,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4877		-892.949,73	1.084.673,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4878		-7.025,00	1.077.648,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4879		-280,00	1.077.368,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4880		-1.000,00	1.076.368,97
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	4876		-6.480,95	1.069.888,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE RAMBALDI FILHO	8019246		-3.000,00	1.066.888,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4828		-23.328,47	1.043.559,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4832		-96,76	1.043.462,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4850		-1.702,95	1.041.759,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4851		-671,39	1.041.088,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	4881		-162.410,82	878.677,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-352,93	878.324,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	4810		-272.757,27	605.567,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	4811		-3.168,56	602.398,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	4812		-565.257,81	37.141,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	4816		-7.092,42	30.048,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	4847		-3.743,95	26.304,69
	PAGFOR TED STR SD DISP	4848		-22.545,10	3.759,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	4852		-758,59	3.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	4860		-3.000,00	1,00
20/12/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3752983	36.677.000,00		36.677.001,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	2000320	36.677.015,34		73.354.016,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3752983		-36.677.000,00	36.677.016,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3767649		-20.384.069,27	16.292.947,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267		-381.032,90	15.911.914,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	268		-6.728.488,34	9.183.425,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4883		-8.800,00	9.174.625,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4884		-8.800,00	9.165.825,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4885		-8.800,00	9.157.025,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4886		-8.800,00	9.148.225,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4887		-8.800,00	9.139.425,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4888		-8.800,00	9.130.625,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4889		-8.800,00	9.121.825,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4890		-8.800,00	9.113.025,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4891		-8.800,00	9.104.225,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4892		-8.800,00	9.095.425,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4893		-8.066,00	9.087.359,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4894		-8.385,00	9.078.974,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4895		-45.057,39	9.033.917,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4901		-34.760,30	8.999.157,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4904		-152.593,71	8.846.563,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4907		-83.942,77	8.762.620,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4914		-131.335,53	8.631.285,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4919		-272.364,19	8.358.920,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4923		-3.070,68	8.355.850,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4924		-635,79	8.355.214,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4925		-2.425,83	8.352.788,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4927		-1.338,33	8.351.450,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4928		-1.485,50	8.349.964,81
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4930		-1.693,33	8.348.271,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4931		-483,48	8.347.788,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4932		-1.485,50	8.346.302,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4934		-2.480,94	8.343.821,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4935		-2.703,86	8.341.117,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4936		-1.851,00	8.339.266,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4937		-2.974,76	8.336.291,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4938		-3.415,14	8.332.876,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4939		-5.528,40	8.327.348,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4940		-4.184,45	8.323.163,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4941		-1.940,67	8.321.223,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4942		-1.969,36	8.319.253,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4945		-28,16	8.319.225,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4946		-1.384,81	8.317.840,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4947		-8.781,93	8.309.059,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4948		-4.033,39	8.305.025,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4951		-33.205,02	8.271.820,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4954		-403,57	8.271.417,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4955		-660,65	8.270.756,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4956		-23.112,00	8.247.644,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4959		-4.017,53	8.243.626,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4960		-208,31	8.243.418,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4971		-344,03	8.243.074,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4979		-2.963,74	8.240.110,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4980		-1.879,69	8.238.231,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4981		-1.879,69	8.236.351,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4982		-5.884,19	8.230.467,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4983		-2.016,75	8.228.450,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4984		-4.927,02	8.223.523,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4985		-1.895,13	8.221.628,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4986		-2.116,45	8.219.511,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4987		-2.273,30	8.217.238,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4988		-2.841,61	8.214.396,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4989		-3.706,57	8.210.690,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4990		-4.340,61	8.206.349,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4991		-2.890,61	8.203.459,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4992		-1.641,22	8.201.817,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4993		-2.215,66	8.199.602,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4997		-289.687,38	7.909.914,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	4998		-363.618,03	7.546.296,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5002		-3.417,82	7.542.879,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5003		-2.129,95	7.540.749,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5004		-4.236,87	7.536.512,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5006		-3.866,46	7.532.645,77
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	4898		-771,47	7.531.874,30
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	4916		-1.272,58	7.530.601,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	4882		-6.299,84	7.524.301,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4897		-11,75	7.524.290,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006	4899		-27.549,98	7.496.740,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4900		-1.829,49	7.494.910,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4902		-5.836,92	7.489.073,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4903		-8.338,45	7.480.735,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4905		-4.587,04	7.476.148,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4906		-3.210,92	7.472.937,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006	4909		-16,70	7.472.920,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	4910		-221,41	7.472.699,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4912		-2.041,48	7.470.657,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4913		-2.721,98	7.467.935,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4917		-10.418,30	7.457.517,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4918		-14.883,29	7.442.634,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4943		-1.976.407,74	5.466.226,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4944		-168.441,28	5.297.785,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	4961		-332.380,35	4.965.404,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	4962		-420.721,16	4.544.683,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4963		-576.085,31	3.968.598,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	4964		-841.442,32	3.127.156,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	4965		-332.380,35	2.794.775,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	4966		-202,73	2.794.572,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4969		-12.626,39	2.781.946,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4970		-24.782,11	2.757.164,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	4973		-50.148,00	2.707.016,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	4978		-1.611.445,73	1.095.570,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5001		-783.890,26	311.680,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	4896		-16.451,20	295.229,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	4908		-8.160,00	287.069,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	4911		-1.800,00	285.269,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	4915		-249.990,00	35.279,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZA SEIXAS PEREIRA	320613		-660,54	34.618,70
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA REGINA BRASIL DO NASCIMENT	320618		-1.908,31	32.710,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEONILDA TEIXEIRA PONTES	320628		-1.570,68	31.139,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARGERITA DA SILVA HAIKAL	320639		-1.501,00	29.638,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIZA SEIXAS PEREIRA	320657		-1.597,47	28.041,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARGERITA DA SILVA HAIKAL	320668		-3.402,42	24.638,82
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA REGINA BRASIL DO NASCIMENT	320677		-4.096,18	20.542,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEONILDA TEIXEIRA PONTES	320684		-2.842,11	17.700,53
	TRANSF CC PARA CC PJ TUDE AUGUSTO LACERDA DE MENEZES	1999646		-1.169,23	16.531,30
	TRANSF CC PARA CC PJ TUDE AUGUSTO LACERDA DE MENEZES	1999697		-2.476,95	14.054,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SOLANGE MENEZES DE CASTRO	3711603		-4.111,06	9.943,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SOLANGE MENEZES DE CASTRO	3711705		-9.942,29	1,00
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3200002	17.912.649,98		17.912.650,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	261		-6.786.369,16	11.126.281,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	262		-200.338,83	10.925.942,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	265		-221.528,28	10.704.414,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	266		-101.185,08	10.603.229,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANAUSPREV OB 4974 A 4977	154		-8.757,78	10.594.471,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANAUSPREV OB 4974 A 4977	155		-6.540,90	10.587.930,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANAUSPREV FABIOLA	156		-22.173,85	10.565.757,10
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5009		-630.267,76	9.935.489,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5011		-24.748,20	9.910.741,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5013		-727.236,06	9.183.505,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5014		-289.687,38	8.893.817,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5015		-1.260.535,52	7.633.282,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5016		-49.496,40	7.583.785,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5021		-1.621,42	7.582.164,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5022		-316,74	7.581.847,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5023		-1.224,42	7.580.623,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5024		-719,45	7.579.903,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5025		-817,48	7.579.086,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5027		-883,31	7.578.202,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5028		-817,48	7.577.385,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5030		-1.245,55	7.576.139,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5031		-1.434,21	7.574.705,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5032		-976,33	7.573.729,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5033		-1.886,01	7.571.843,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5034		-2.865,05	7.568.978,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5035		-1.918,92	7.567.059,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5036		-979,55	7.566.079,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5037		-918,47	7.565.161,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5038		-163.183,51	7.401.977,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5039		-207.113,48	7.194.864,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5043		-1.413,24	7.193.451,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5044		-2.300,29	7.191.150,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5045		-880,72	7.190.270,15
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5047		-1.730,75	7.188.539,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5048		-383.911,26	6.804.628,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5051		-13.301,31	6.791.326,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5054		-163.183,51	6.628.143,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5055		-414.226,96	6.213.916,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5056		-767.822,52	5.446.093,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5057		-26.602,62	5.419.491,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5061		-22.000,00	5.397.491,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5064		-238.773,19	5.158.718,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5065		-11.510,00	5.147.208,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5069		-19.509,08	5.127.698,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5071		-2.446,25	5.125.252,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5072		-9.792,00	5.115.460,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5076		-2.729,50	5.112.731,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5077		-4.913,07	5.107.818,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5078		-43.717,09	5.064.101,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5079		-9.621,11	5.054.479,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5091		-78.187,55	4.976.292,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5093		-1.880,20	4.974.412,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5096		-1.880,20	4.972.531,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5098		-250,82	4.972.281,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5107		-3.442,14	4.968.839,02
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5110		-13.423,56	4.955.415,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5111		-34.718,69	4.920.696,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5112		-17.359,33	4.903.337,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5117		-8.000,00	4.895.337,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5118		-204.947,00	4.690.390,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5120		-46.550,00	4.643.840,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5010		-21.575,31	4.622.265,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	5018		-350.663,12	4.271.602,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5019		-951.394,79	3.320.207,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5042		-569.856,99	2.750.350,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5050		-21.452,10	2.728.898,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	5059		-225.533,31	2.503.364,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5062		-3.830,58	2.499.534,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5063		-12.768,62	2.486.765,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5066		-541,48	2.486.224,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5068		-1.026,79	2.485.197,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5070		-128,75	2.485.068,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5080		-100,80	2.484.967,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	5082		-137,11	2.484.830,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-VIVO/SP0080	5083		-1.896,97	2.482.933,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	5084		-16.661,74	2.466.271,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	5085		-10.000,00	2.456.271,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5086		-12.118,97	2.444.153,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5088		-2.423,79	2.441.729,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5094		-98,96	2.441.630,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5095		-98,96	2.441.531,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5097		-13,20	2.441.518,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5099		-2.440,00	2.439.078,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5101		-481,50	2.438.596,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5103		-37,84	2.438.558,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5106		-181,17	2.438.377,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5113		-600,00	2.437.777,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5119		-2.450,00	2.435.327,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	4921		-22.980,05	2.412.347,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	4922		-1.655,19	2.410.692,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	4926		-750,00	2.409.942,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	4929		-1.134,69	2.408.807,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	4933		-2.866,06	2.405.941,60
	PAGFOR TED STR SD DISP	4949		-3.287,29	2.402.654,31
	PAGFOR TED STR SD DISP	4950		-84,41	2.402.569,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	4952		-2.100,00	2.400.469,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	4953		-350,00	2.400.119,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	4958		-359.307,24	2.040.812,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	4967		-3.851,82	2.036.960,84
	PAGFOR TED STR SD DISP	4972		-708,64	2.036.252,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	4994		-1.340,78	2.034.911,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	4995		-4.347,88	2.030.563,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	4996		-1.835,81	2.028.727,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	5020		-805,44	2.027.922,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	5026		-565,94	2.027.356,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	5029		-1.898,16	2.025.458,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	5067		-10.288,13	2.015.170,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	5073		-1.515.593,52	499.576,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	5074		-266.998,80	232.577,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	5075		-14.000,00	218.577,74
	PAGFOR TED STR SD DISP	5081		-6.619,20	211.958,54
	PAGFOR TED STR SD DISP	5087		-201.174,99	10.783,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	5090		-7.000,00	3.783,55
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5960003		-3.782,55	1,00
22/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3200002	1.777.549,39		1.777.550,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5130		-20.043,48	1.757.506,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5131		-503.205,51	1.254.301,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-INSS/GPS0270	5123		-13.041,89	1.241.259,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5124		-11.178,76	1.230.080,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5125		-14.905,02	1.215.175,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5127		-23,85	1.215.151,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5129		-1.054,92	1.214.096,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5132		-2.490,00	1.211.606,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5134		-2.490,00	1.209.116,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	5089		-49.500,00	1.159.616,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	5100		-46.360,00	1.113.256,96
	PAGFOR TED STR SD DISP	5102		-31.618,50	1.081.638,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	5104		-762,16	1.080.876,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5105		-1.800,00	1.079.076,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5108		-8.000,00	1.071.076,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5109		-90,00	1.070.986,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5114		-29.400,00	1.041.586,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5115		-212.000,00	829.586,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5116		-11.590,00	817.996,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5121		-7.594,00	810.402,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5122		-8.090,00	802.312,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5126		-706.125,15	96.187,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	5128		-1.566,15	94.621,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	5133		-47.310,00	47.311,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	5135		-47.310,00	1,00
23/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO	191143	2.998,10		2.999,10
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	FRANCILAN DE LIMA BARNABE	192143	0,11		2.999,21
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	MAURICIO ROMANO DE OLIVEIRA	203143	360,00		3.359,21
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	ALESSANDRO DE SOUZA BEZERRA	205143	1.175,00		4.534,21
	APLIC.INVEST FACIL	115355		-4.533,21	1,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3200002	2.847.796,36		2.847.797,36
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3464067	944.762,42		3.792.559,78
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	Sue Ann Vasconcellos de Oliveira	320535	19,78		3.792.579,56
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Nataly Silva David	6019938	3.107,20		3.795.686,76
	RESGATE INVEST FACIL	115355	4.533,36		3.800.220,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5139		-1.653.843,39	2.146.376,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5140		-49.000,00	2.097.376,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5141		-5.400,00	2.091.976,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5142		-8.100,00	2.083.876,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5146		-1.773.620,64	310.256,09
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5143		-1.272,58	308.983,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SKY0379	5136		-1.310,09	307.673,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5137		-26.532,24	281.141,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5138		-88.440,82	192.700,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5144		-94.383,36	98.317,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5145		-98.316,00	1,00
28/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO DIANNE DO NASCIMENTO JUCA C.	285143	9,12		10,12
	RESGATE DE INVESTIMENTOS PFOR TIT OUTROS BANCOS	3464067 5149	341.394,68	-771,47	341.404,80 340.633,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5148		-11,75	340.621,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	5147		-66.200,00	274.421,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	5150		-19.434,38	254.987,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	5151		-254.986,20	1,00
29/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO CAROLINE TRIBUZY SOUTO	310143	1,00		2,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO EMANOEL LINS CASTRO N.	317143	1.286,80		1.288,80
	DEPOSITO EM DINHEIRO DIANNE DO NASCIMENTO JUCA C.	318143	0,05		1.288,85
	DEPOSITO EM DINHEIRO JOSE MAURICIO DE ARAUJO NETO	319143	4,06		1.292,91
	DEPOSITO EM DINHEIRO	320143	3,67		1.296,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3464067	12.784,62		14.081,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	5152		-14.080,20	1,00
30/12/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO CAROLINE TRIBUZY SOUTO	325143	0,05		1,05
	DEPOSITO EM DINHEIRO FRANCISCO ARTUR LOUREIRO M.	329143	0,05		1,10
	DEPOSITO EM DINHEIRO FRANCISCO ARTUR LOUREIRO M.	330143	0,05		1,15
	DEPOSITO EM DINHEIRO MARIA DO PERPETUO SOCORRO F. L.	331143	0,05		1,20
	DEPOSITO EM DINHEIRO MIRIAM COUTEIRO DA SILVA	333143	10,08		11,28
	DEPOSITO EM DINHEIRO MARIA MERCES BRANDAO S.	334143	10,08		21,36
	DEPOSITO EM DINHEIRO MIRIAM COUTEIRO DA SILVA	337143	0,04		21,40
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Jeane Benoliel de Farias	320341	1,00		22,40
Total			146.098.810,41	-146.098.789,01	22,40

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.533,21
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.533,28
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

[illegible]



Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencido	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
									Renda Total Apropriada no Mês:	
									0,15	

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : F237003204164210

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							98.964.401,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021NS0000074	706879	3.750,00	D	98.968.151,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004371	701879	7.500,00	C	98.960.651,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004372	701879	7.500,00	C	98.953.151,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004373	701879	7.500,00	C	98.945.651,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004374	701879	7.500,00	C	98.938.151,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004375	701879	6.750,00	C	98.931.401,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004376	701879	6.750,00	C	98.924.651,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004377	701879	750,00	C	98.923.901,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004378	701879	1.500,00	C	98.922.401,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004379	701879	3.750,00	C	98.918.651,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004380	701879	3.750,00	C	98.914.901,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004381	701879	2.000,00	C	98.912.901,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004382	701879	138.000,00	C	98.774.901,85	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004383	701879	16.283,07	C	98.758.618,78	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004384	701879	6.176,34	C	98.752.442,44	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004385	701879	250.288,58	C	98.502.153,86	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004386	701879	54.414,34	C	98.447.739,52	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004387	701879	25.640,02	C	98.422.099,50	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004388	701879	11.820,70	C	98.410.278,80	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004389	701879	5.250,00	C	98.405.028,80	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004390	701879	68.108,08	C	98.336.920,72	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004391	701879	14.358,17	C	98.322.562,55	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004392	701879	8.193,13	C	98.314.369,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004393	701879	630,00	C	98.313.739,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004394	701879	640,00	C	98.313.099,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004395	701879	630,00	C	98.312.469,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004396	701879	8.800,00	C	98.303.669,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004397	701879	134,93	C	98.303.534,49	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004398	701879	2.563,63	C	98.300.970,86	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004399	701879	108,17	C	98.300.862,69	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004400	701879	2.055,19	C	98.298.807,50	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004401	701879	10.415,70	C	98.288.391,80	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004402	701879	197.898,33	C	98.090.493,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004403	701879	108,75	C	98.090.384,72	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004404	701879	362,50	C	98.090.022,22	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004405	701879	6.778,75	C	98.083.243,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004406	701879	339.700,00	C	97.743.543,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004407	701879	294,00	C	97.743.249,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004408	701879	14.406,00	C	97.728.843,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004409	701879	582,73	C	97.728.260,74	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004410	701879	11.071,85	C	97.717.188,89	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004411	701879	3.750,00	C	97.713.438,89	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004412	701879	1.334,81	C	97.712.104,08	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F237003204164210

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004413	701879	25.361,35	C	97.686.742,73	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004414	701879	5.250,00	C	97.681.492,73	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004415	701879	5.250,00	C	97.676.242,73	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004416	701879	8.800,00	C	97.667.442,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004417	701879	17.600,00	C	97.649.842,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004418	701879	5.250,00	C	97.644.592,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004419	701879	5.250,00	C	97.639.342,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004420	701879	5.250,00	C	97.634.092,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004421	701879	5.250,00	C	97.628.842,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004422	701879	4.500,00	C	97.624.342,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004423	701879	4.500,00	C	97.619.842,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004424	701879	5.250,00	C	97.614.592,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004425	701879	5.250,00	C	97.609.342,73	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004426	701879	1.829,49	C	97.607.513,24	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004427	701879	34.760,30	C	97.572.752,94	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004428	701879	119,51	C	97.572.633,43	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004429	701879	2.270,72	C	97.570.362,71	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004430	701879	119,51	C	97.570.243,20	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004431	701879	2.270,72	C	97.567.972,48	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004432	701879	4.531.966,00	C	93.036.006,48	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004433	701879	5.956,58	C	93.030.049,90	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004434	701879	1.060,28	C	93.028.989,62	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004435	701879	800,48	C	93.028.189,14	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004436	701879	2.553,14	C	93.025.636,00	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004437	701879	52,64	C	93.025.583,36	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004438	701879	27.759,14	C	92.997.824,22	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004439	701879	15.634,68	C	92.982.189,54	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004440	701879	2.188,85	C	92.980.000,69	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004441	701879	160,52	C	92.979.840,17	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004442	701879	597,86	C	92.979.242,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004443	701879	8.800,00	C	92.970.442,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004444	701879	230,00	C	92.970.212,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004445	701879	230,00	C	92.969.982,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004446	701879	230,00	C	92.969.752,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004447	701879	5.250,00	C	92.964.502,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004448	701879	5.250,00	C	92.959.252,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004449	701879	5.250,00	C	92.954.002,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004450	701879	180,00	C	92.953.822,31	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004451	701879	19.317,05	C	92.934.505,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004452	701879	15.759,90	C	92.918.745,36	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004453	701879	24.991,73	C	92.893.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004454	701879	3.000,00	C	92.890.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004455	701879	3.000,00	C	92.887.753,63	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : F237003204164210

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004456	701879	9.000,00	C	92.878.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004457	701879	9.000,00	C	92.869.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004458	701879	3.000,00	C	92.866.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004459	701879	3.000,00	C	92.863.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004460	701879	9.000,00	C	92.854.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004461	701879	9.000,00	C	92.845.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004462	701879	3.000,00	C	92.842.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004463	701879	3.000,00	C	92.839.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004464	701879	6.000,00	C	92.833.753,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021GR0000064	706879	50,00	D	92.833.803,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021GR0000065	706879	98,33	D	92.833.901,96	D
02/12/2021	002101	00001	2021GR0000066	706879	150,00	D	92.834.051,96	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004465	701879	2.400,00	C	92.831.651,96	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004466	701879	40.837,68	C	92.790.814,28	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004467	701879	205,40	C	92.790.608,88	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004468	701879	21,80	C	92.790.587,08	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004469	701879	2.172,80	C	92.788.414,28	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004470	701879	480,00	C	92.787.934,28	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004471	701879	1.314,74	C	92.786.619,54	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004472	701879	5.250,00	C	92.781.369,54	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004473	701879	45.057,39	C	92.736.312,15	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004474	701879	3.621,22	C	92.732.690,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004475	701879	68.803,14	C	92.663.887,79	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004476	701879	59.450,86	C	92.604.436,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004477	701879	15.083,32	C	92.589.353,61	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004478	701879	453,68	C	92.588.899,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004479	701879	8.800,00	C	92.580.099,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004480	701879	17.600,00	C	92.562.499,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004481	701879	6.768,00	C	92.555.731,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004482	701879	7.050,00	C	92.548.681,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004483	701879	127.182,00	C	92.421.499,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004484	701879	5.832,91	C	92.415.667,02	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004485	701879	1.943,42	C	92.413.723,60	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004486	701879	6.218,75	C	92.407.504,85	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004487	701879	2.084,36	C	92.405.420,49	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004488	701879	5.062,95	C	92.400.357,54	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004489	701879	1.166,06	C	92.399.191,48	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004490	701879	7.487,90	C	92.391.703,58	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004491	701879	4.155,06	C	92.387.548,52	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004492	701879	78.946,16	C	92.308.602,36	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004493	701879	869,75	C	92.307.732,61	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004494	701879	16.525,25	C	92.291.207,36	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004495	701879	147.000,00	C	92.144.207,36	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : F237003204164210

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004496	701879	19.153,16	C	92.125.054,20	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004497	701879	63.843,86	C	92.061.210,34	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004498	701879	1.193.880,19	C	90.867.330,15	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004499	701879	2.423,79	C	90.864.906,36	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004500	701879	12.118,97	C	90.852.787,39	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004501	701879	201.174,99	C	90.651.612,40	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004502	701879	26.661,74	C	90.624.950,66	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004503	701879	3.966,21	C	90.620.984,45	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004504	701879	82,49	C	90.620.901,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004505	701879	793,24	C	90.620.108,72	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004506	701879	10.363,77	C	90.609.744,95	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004507	701879	2.705,31	C	90.607.039,64	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004508	701879	10.686,73	C	90.596.352,91	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004509	701879	2.558,17	C	90.593.794,74	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004510	701879	6.175,42	C	90.587.619,32	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004511	701879	1.668,65	C	90.585.950,67	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004512	701879	1.272,58	C	90.584.678,09	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004513	701879	205,30	C	90.584.472,79	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004514	701879	5.293,64	C	90.579.179,15	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004515	701879	234,50	C	90.578.944,65	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004516	701879	1.058,72	C	90.577.885,93	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004517	701879	8.800,00	C	90.569.085,93	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004518	701879	8.800,00	C	90.560.285,93	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004519	701879	8.800,00	C	90.551.485,93	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004520	701879	451,22	C	90.551.034,71	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004521	701879	90,24	C	90.550.944,47	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004522	701879	20,66	C	90.550.923,81	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004523	701879	8.800,00	C	90.542.123,81	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004524	701879	13.129,39	C	90.528.994,42	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004525	701879	8.309,79	C	90.520.684,63	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004526	701879	8.262,16	C	90.512.422,47	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004527	701879	87,01	C	90.512.335,46	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004528	701879	91,50	C	90.512.243,96	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004529	701879	1.108,50	C	90.511.135,46	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004530	701879	240,00	C	90.510.895,46	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004531	701879	47.000,00	C	90.463.895,46	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000067	706879	49,39	D	90.463.944,85	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000068	706879	87,80	D	90.464.032,65	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000069	706879	600,00	D	90.464.632,65	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000070	706879	1.545,00	D	90.466.177,65	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000071	706879	600,00	D	90.466.777,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004532	701879	2.800,00	C	90.463.977,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004533	701879	2.018.800,00	C	88.445.177,65	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F237003204164210

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004534	701879	266.000,00	C	88.179.177,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004535	701879	3.750,00	C	88.175.427,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004536	701879	3.750,00	C	88.171.677,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004537	701879	4.500,00	C	88.167.177,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004538	701879	8.800,00	C	88.158.377,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004539	701879	8.800,00	C	88.149.577,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004540	701879	5.250,00	C	88.144.327,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004541	701879	5.250,00	C	88.139.077,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004542	701879	3.000,00	C	88.136.077,65	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004543	701879	43.179,06	C	88.092.898,59	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004544	701879	9,40	C	88.092.889,19	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004545	701879	41,06	C	88.092.848,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004546	701879	8.800,00	C	88.084.048,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004547	701879	8.800,00	C	88.075.248,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004548	701879	8.800,00	C	88.066.448,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004549	701879	8.800,00	C	88.057.648,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004550	701879	8.800,00	C	88.048.848,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004551	701879	8.800,00	C	88.040.048,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004552	701879	8.800,00	C	88.031.248,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004553	701879	8.800,00	C	88.022.448,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004554	701879	8.800,00	C	88.013.648,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004555	701879	8.800,00	C	88.004.848,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004556	701879	8.800,00	C	87.996.048,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004557	701879	8.800,00	C	87.987.248,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004558	701879	120,00	C	87.987.128,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004559	701879	430,00	C	87.986.698,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004560	701879	8.800,00	C	87.977.898,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004561	701879	8.800,00	C	87.969.098,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004562	701879	5.250,00	C	87.963.848,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004563	701879	200,00	C	87.963.648,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004564	701879	200,00	C	87.963.448,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004565	701879	200,00	C	87.963.248,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004566	701879	320,00	C	87.962.928,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004567	701879	3.000,00	C	87.959.928,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004568	701879	3.600,00	C	87.956.328,13	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004569	701879	13.001,40	C	87.943.326,73	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004570	701879	13.001,40	C	87.930.325,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021NS0000075	706879	3.000,00	D	87.933.325,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004571	701879	8.800,00	C	87.924.525,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004572	701879	8.800,00	C	87.915.725,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004573	701879	9.000,00	C	87.906.725,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004574	701879	1.500,00	C	87.905.225,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004575	701879	8.000,00	C	87.897.225,33	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente: F237003204164210

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004576	701879	1.500,00	C	87.895.725,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004577	701879	1.057,00	C	87.894.668,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004578	701879	3.000,00	C	87.891.668,33	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004579	701879	9.456,56	C	87.882.211,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004580	701879	400.000,00	C	87.482.211,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004581	701879	400.000,00	C	87.082.211,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004582	701879	400.000,00	C	86.682.211,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004583	701879	400.000,00	C	86.282.211,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004584	701879	1.500,00	C	86.280.711,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004585	701879	29.400,00	C	86.251.311,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004586	701879	1.500,00	C	86.249.811,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004587	701879	1.500,00	C	86.248.311,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004588	701879	1.000,00	C	86.247.311,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004589	701879	1.000,00	C	86.246.311,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004590	701879	108,75	C	86.246.203,02	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004591	701879	362,50	C	86.245.840,52	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004592	701879	6.778,75	C	86.239.061,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004593	701879	5.300,00	C	86.233.761,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004594	701879	11.788,00	C	86.221.973,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004595	701879	200,00	C	86.221.773,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004596	701879	9.800,00	C	86.211.973,77	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004597	701879	477,74	C	86.211.496,03	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004598	701879	1.592,46	C	86.209.903,57	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004599	701879	29.779,03	C	86.180.124,54	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004600	701879	54.486,00	C	86.125.638,54	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004601	701879	5.400,00	C	86.120.238,54	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004602	701879	1.043,67	C	86.119.194,87	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004603	701879	19.829,76	C	86.099.365,11	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004604	701879	8.654,10	C	86.090.711,01	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004605	701879	5.999,00	C	86.084.712,01	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004606	701879	40.000,00	C	86.044.712,01	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004607	701879	629,50	C	86.044.082,51	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004608	701879	41.337,16	C	86.002.745,35	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004609	701879	4.200,00	C	85.998.545,35	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004610	701879	4.200,00	C	85.994.345,35	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004611	701879	4.200,00	C	85.990.145,35	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004612	701879	4.200,00	C	85.985.945,35	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004613	701879	4.200,00	C	85.981.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021NS0000076	706879	3.000,00	D	85.984.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004614	701879	8.800,00	C	85.975.945,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004615	701879	3.000,00	C	85.972.945,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021NL0003983	540546	11.400,00	C	85.961.545,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021NL0003985	545545	11.400,00	C	85.950.145,35	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F237003204164210

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004616	701879	4.200,00	C	85.945.945,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004617	701879	4.200,00	C	85.941.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004618	701879	4.200,00	C	85.937.545,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004619	701879	4.200,00	C	85.933.345,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004620	701879	4.200,00	C	85.929.145,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004621	701879	4.200,00	C	85.924.945,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004622	701879	4.200,00	C	85.920.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004623	701879	4.200,00	C	85.916.545,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004624	701879	4.200,00	C	85.912.345,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004625	701879	4.200,00	C	85.908.145,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004626	701879	4.200,00	C	85.903.945,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004627	701879	4.200,00	C	85.899.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004628	701879	4.200,00	C	85.895.545,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004629	701879	4.200,00	C	85.891.345,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004630	701879	4.200,00	C	85.887.145,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004631	701879	4.200,00	C	85.882.945,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004632	701879	4.200,00	C	85.878.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004633	701879	4.200,00	C	85.874.545,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004634	701879	4.200,00	C	85.870.345,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004635	701879	4.200,00	C	85.866.145,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004636	701879	4.200,00	C	85.861.945,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004637	701879	4.200,00	C	85.857.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004638	701879	4.200,00	C	85.853.545,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004639	701879	4.200,00	C	85.849.345,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004640	701879	4.200,00	C	85.845.145,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004641	701879	4.200,00	C	85.840.945,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004642	701879	4.200,00	C	85.836.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004643	701879	4.500,00	C	85.832.245,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004644	701879	4.500,00	C	85.827.745,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004645	701879	17.600,00	C	85.810.145,35	D
13/12/2021	002101	00001	2021GR0000072	706879	539,00	D	85.810.684,35	D
14/12/2021	002101	00001	2021GR0000073	706879	8.800,00	D	85.819.484,35	D
14/12/2021	002101	00001	2021NS0000077	706879	3.000,00	D	85.822.484,35	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004646	701879	8.800,00	C	85.813.684,35	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004647	701879	8.800,00	C	85.804.884,35	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004648	701879	30.766,10	C	85.774.118,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004649	701879	8.800,00	C	85.765.318,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004650	701879	2.350,00	C	85.762.968,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004651	701879	2.350,00	C	85.760.618,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004652	701879	1.800,00	C	85.758.818,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004653	701879	2.350,00	C	85.756.468,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004654	701879	1.800,00	C	85.754.668,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004655	701879	1.000,00	C	85.753.668,25	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : F237003204164210

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004656	701879	3.000,00	C	85.750.668,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004657	701879	1.500,00	C	85.749.168,25	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004658	701879	2.980,67	C	85.746.187,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004659	701879	37,84	C	85.746.149,74	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004660	701879	762,16	C	85.745.387,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004661	701879	37,84	C	85.745.349,74	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004662	701879	762,16	C	85.744.587,58	D
14/12/2021	014102	00001	2021OB0259212	701778	2.500.000,00	D	88.244.587,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004663	701879	33.335,00	C	88.211.252,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004664	701879	2.490,00	C	88.208.762,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004665	701879	47.310,00	C	88.161.452,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004666	701879	1.800,00	C	88.159.652,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004667	701879	1.800,00	C	88.157.852,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004668	701879	1.800,00	C	88.156.052,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004669	701879	1.800,00	C	88.154.252,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004670	701879	3.600,00	C	88.150.652,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004671	701879	40.000,00	C	88.110.652,58	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004672	701879	119,51	C	88.110.533,07	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004673	701879	2.270,72	C	88.108.262,35	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004674	701879	10.415,70	C	88.097.846,65	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004675	701879	197.898,33	C	87.899.948,32	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004676	701879	1.800,00	C	87.898.148,32	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004677	701879	3.621,22	C	87.894.527,10	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004678	701879	68.803,14	C	87.825.723,96	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004679	701879	492,85	C	87.825.231,11	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004680	701879	9.364,23	C	87.815.866,88	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004681	701879	663,97	C	87.815.202,91	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004682	701879	12.615,46	C	87.802.587,45	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004683	701879	2.224,68	C	87.800.362,77	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004684	701879	42.268,85	C	87.758.093,92	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004685	701879	2.224,68	C	87.755.869,24	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004686	701879	42.268,85	C	87.713.600,39	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004687	701879	8.800,00	C	87.704.800,39	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004688	701879	10.924,05	C	87.693.876,34	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004689	701879	180,00	C	87.693.696,34	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004064	551005	641.213,61	D	88.334.909,95	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004690	701879	60.655,44	C	88.274.254,51	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004691	701879	11.569,95	C	88.262.684,56	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004692	701879	15.000,00	C	88.247.684,56	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004693	701879	339.700,00	C	87.907.984,56	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004694	701879	108,75	C	87.907.875,81	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004695	701879	362,50	C	87.907.513,31	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004696	701879	6.778,75	C	87.900.734,56	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente: F237003204164210

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004697	701879	1.662,03	C	87.899.072,53	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004698	701879	31.578,47	C	87.867.494,06	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004699	701879	4.045,00	C	87.863.449,06	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004700	701879	2.696,27	C	87.860.752,79	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004701	701879	51.229,14	C	87.809.523,65	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004702	701879	1.165,35	C	87.808.358,30	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004703	701879	582,73	C	87.807.775,57	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004704	701879	9.906,50	C	87.797.869,07	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004705	701879	12.000,00	C	87.785.869,07	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004706	701879	1.800,00	C	87.784.069,07	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004707	701879	3.600,00	C	87.780.469,07	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004708	701879	17.600,00	C	87.762.869,07	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000074	706879	730,00	D	87.763.599,07	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000075	706879	313,60	D	87.763.912,67	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000076	706879	100,00	D	87.764.012,67	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000077	706879	100,00	D	87.764.112,67	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000078	706879	116,40	D	87.764.229,07	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004709	701879	2.800,00	C	87.761.429,07	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004710	701879	2.028.600,00	C	85.732.829,07	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004711	701879	205,40	C	85.732.623,67	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004712	701879	21,80	C	85.732.601,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004713	701879	2.172,80	C	85.730.429,07	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004714	701879	480,00	C	85.729.949,07	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004715	701879	85.177,80	C	85.644.771,27	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004716	701879	1.618.378,12	C	84.026.393,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004717	701879	3.000,00	C	84.023.393,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004718	701879	266.000,00	C	83.757.393,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004719	701879	8.800,00	C	83.748.593,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004720	701879	8.800,00	C	83.739.793,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004721	701879	17.600,00	C	83.722.193,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004722	701879	17.600,00	C	83.704.593,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004723	701879	3.750,00	C	83.700.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004724	701879	50.000,00	C	83.650.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004725	701879	50.000,00	C	83.600.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004726	701879	50.000,00	C	83.550.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004727	701879	50.000,00	C	83.500.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004728	701879	50.000,00	C	83.450.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004729	701879	50.000,00	C	83.400.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004730	701879	50.000,00	C	83.350.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004731	701879	50.000,00	C	83.300.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004732	701879	50.000,00	C	83.250.843,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004733	701879	142.155,70	C	83.108.687,45	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004734	701879	9.365,55	C	83.099.321,90	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F237003204164210

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004735	701879	634,45	C	83.098.687,45	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004736	701879	10.000,00	C	83.088.687,45	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004737	701879	100.000,00	C	82.988.687,45	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004738	701879	49.499,09	C	82.939.188,36	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004739	701879	49.499,09	C	82.889.689,27	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004740	701879	49.499,09	C	82.840.190,18	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004741	701879	49.499,09	C	82.790.691,09	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004742	701879	24.956,08	C	82.765.735,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004743	701879	12.500,00	C	82.753.235,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004744	701879	12.500,00	C	82.740.735,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004745	701879	8.800,00	C	82.731.935,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004746	701879	4.200,00	C	82.727.735,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004747	701879	4.200,00	C	82.723.535,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004748	701879	4.200,00	C	82.719.335,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004749	701879	4.200,00	C	82.715.135,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004750	701879	4.200,00	C	82.710.935,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004751	701879	4.200,00	C	82.706.735,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004752	701879	4.200,00	C	82.702.535,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004753	701879	4.200,00	C	82.698.335,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004754	701879	4.200,00	C	82.694.135,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004755	701879	4.200,00	C	82.689.935,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004756	701879	4.200,00	C	82.685.735,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004757	701879	4.200,00	C	82.681.535,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004758	701879	4.200,00	C	82.677.335,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004759	701879	4.200,00	C	82.673.135,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004760	701879	4.200,00	C	82.668.935,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004761	701879	4.200,00	C	82.664.735,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004762	701879	4.200,00	C	82.660.535,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004763	701879	4.200,00	C	82.656.335,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004764	701879	3.130.364,48	C	79.525.970,53	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004765	701879	53.011,65	C	79.472.958,88	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004766	701879	164.068,06	C	79.308.890,82	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004767	701879	11.301,48	C	79.297.589,34	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004768	701879	11.342,95	C	79.286.246,39	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004769	701879	2.626.051,12	C	76.660.195,27	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004770	701879	38.685,65	C	76.621.509,62	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004771	701879	105.387,11	C	76.516.122,51	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004772	701879	972.072,74	C	75.544.049,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004773	701879	216.964,84	C	75.327.084,93	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004774	701879	9.046,16	C	75.318.038,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004775	701879	2.250,00	C	75.315.788,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004776	701879	2.250,00	C	75.313.538,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004777	701879	85.393,90	C	75.228.144,87	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F237003204164210

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004778	701879	46.868,70	C	75.181.276,17	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004779	701879	259.720,65	C	74.921.555,52	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004780	701879	13.828,71	C	74.907.726,81	D
16/12/2021	002101	00001	2021NL0004177	706879	2.028.600,00	D	76.936.326,81	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004781	701879	2.028.600,00	C	74.907.726,81	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004782	701879	2.047,56	C	74.905.679,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004783	701879	2.320,00	C	74.903.359,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004784	701879	880,00	C	74.902.479,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004785	701879	1.087,00	C	74.901.392,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004786	701879	0,50	C	74.901.391,75	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004787	701879	412,50	C	74.900.979,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004788	701879	11.820,70	C	74.889.158,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004789	701879	3.000,00	C	74.886.158,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004790	701879	4.200,00	C	74.881.958,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004791	701879	4.200,00	C	74.877.758,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004792	701879	4.200,00	C	74.873.558,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004793	701879	4.200,00	C	74.869.358,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004794	701879	4.200,00	C	74.865.158,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004795	701879	4.200,00	C	74.860.958,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004796	701879	4.200,00	C	74.856.758,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004797	701879	4.200,00	C	74.852.558,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004798	701879	4.200,00	C	74.848.358,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004799	701879	4.200,00	C	74.844.158,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004800	701879	4.200,00	C	74.839.958,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004801	701879	4.200,00	C	74.835.758,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004802	701879	4.200,00	C	74.831.558,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004803	701879	4.200,00	C	74.827.358,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004804	701879	4.200,00	C	74.823.158,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004805	701879	4.200,00	C	74.818.958,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004806	701879	4.200,00	C	74.814.758,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004807	701879	4.200,00	C	74.810.558,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004808	701879	4.200,00	C	74.806.358,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004809	701879	4.200,00	C	74.802.158,55	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004810	701879	272.757,27	C	74.529.401,28	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004811	701879	3.168,56	C	74.526.232,72	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004812	701879	565.257,81	C	73.960.974,91	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004813	701879	200.000,00	C	73.760.974,91	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004814	701879	200.000,00	C	73.560.974,91	D
16/12/2021	002101	00001	2021NS0000080	706879	3.000,00	D	73.563.974,91	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004815	701879	9.456,56	C	73.554.518,35	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004816	701879	7.092,42	C	73.547.425,93	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004817	701879	7.711,24	C	73.539.714,69	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004818	701879	6.426,04	C	73.533.288,65	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F237003204164210

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004819	701879	9.308,51	C	73.523.980,14	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004820	701879	2.695,28	C	73.521.284,86	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004821	701879	2.695,28	C	73.518.589,58	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004822	701879	2.744,07	C	73.515.845,51	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004823	701879	2.302,45	C	73.513.543,06	D
16/12/2021	002101	00001	2021NL0004334	706879	266.000,00	D	73.779.543,06	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004824	701879	3.000,00	C	73.776.543,06	D
17/12/2021	002101	00001	2021GR0000079	701879	600,00	C	73.775.943,06	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004825	701879	189.866,68	C	73.586.076,38	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004826	701879	31.661,60	C	73.554.414,78	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004827	701879	61.502,35	C	73.492.912,43	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004828	701879	23.328,47	C	73.469.583,96	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004829	701879	3.971,76	C	73.465.612,20	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004830	701879	6.860,73	C	73.458.751,47	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004831	701879	34.443,86	C	73.424.307,61	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004832	701879	96,76	C	73.424.210,85	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004833	701879	1.115,90	C	73.423.094,95	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004834	701879	5.238,87	C	73.417.856,08	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004835	701879	295,45	C	73.417.560,63	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004836	701879	13.721,46	C	73.403.839,17	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004837	701879	3.971,76	C	73.399.867,41	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004838	701879	590,90	C	73.399.276,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004839	701879	8.800,00	C	73.390.476,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004840	701879	8.000,00	C	73.382.476,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004841	701879	440,00	C	73.382.036,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004842	701879	425,00	C	73.381.611,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004843	701879	710,65	C	73.380.900,86	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004844	701879	61,80	C	73.380.839,06	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004845	701879	1.544,80	C	73.379.294,26	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004846	701879	257,48	C	73.379.036,78	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004847	701879	3.743,95	C	73.375.292,83	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004848	701879	22.545,10	C	73.352.747,73	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004849	701879	4.624,74	C	73.348.122,99	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004850	701879	1.702,95	C	73.346.420,04	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004851	701879	671,39	C	73.345.748,65	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004852	701879	758,59	C	73.344.990,06	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004853	701879	1.770,02	C	73.343.220,04	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004854	701879	40.000,00	C	73.303.220,04	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004855	701879	216,28	C	73.303.003,76	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004856	701879	19,24	C	73.302.984,52	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004857	701876	685.556,90	C	72.617.427,62	D
17/12/2021	002101	00001	2021NL0004224	706879	8.000,00	D	72.625.427,62	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004858	701876	1.582.247,18	C	71.043.180,44	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : F237003204164210

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004859	701879	8.000,00	C	71.035.180,44	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004860	701879	3.000,00	C	71.032.180,44	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004861	701879	4.200,00	C	71.027.980,44	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004862	701879	4.200,00	C	71.023.780,44	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004863	701879	4.200,00	C	71.019.580,44	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004864	701879	4.200,00	C	71.015.380,44	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004865	701879	55,61	C	71.015.324,83	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004866	701879	22.685,90	C	70.992.638,93	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004867	701879	699.012,12	C	70.293.626,81	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004868	701879	345.000,00	C	69.948.626,81	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004869	701879	4.195,67	C	69.944.431,14	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004870	701879	155.087,38	C	69.789.343,76	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004871	701879	11.301,48	C	69.778.042,28	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004872	701879	18.092,32	C	69.759.949,96	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004873	701879	38.685,65	C	69.721.264,31	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004874	701879	210.774,22	C	69.510.490,09	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004875	701879	106.023,30	C	69.404.466,79	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004876	701879	6.480,95	C	69.397.985,84	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004877	701879	892.949,73	C	68.505.036,11	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004878	701879	7.025,00	C	68.498.011,11	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004879	701879	280,00	C	68.497.731,11	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004880	701879	1.000,00	C	68.496.731,11	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004881	701879	162.410,82	C	68.334.320,29	D
17/12/2021	002101	00001	2021GR0000080	706879	50,00	D	68.334.370,29	D
17/12/2021	002101	00001	2021GR0000081	706879	101,30	D	68.334.471,59	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004882	701879	6.299,84	C	68.328.171,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004883	701879	8.800,00	C	68.319.371,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004884	701879	8.800,00	C	68.310.571,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004885	701879	8.800,00	C	68.301.771,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004886	701879	8.800,00	C	68.292.971,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004887	701879	8.800,00	C	68.284.171,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004888	701879	8.800,00	C	68.275.371,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004889	701879	8.800,00	C	68.266.571,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004890	701879	8.800,00	C	68.257.771,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004891	701879	8.800,00	C	68.248.971,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004892	701879	8.800,00	C	68.240.171,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004893	701879	8.066,00	C	68.232.105,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004894	701879	8.385,00	C	68.223.720,75	D
20/12/2021	014102	00001	2021OB0270668	701778	36.677.015,34	D	104.900.736,09	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004895	701879	45.057,39	C	104.855.678,70	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004896	701879	16.451,20	C	104.839.227,50	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004897	701879	11,75	C	104.839.215,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004898	701879	771,47	C	104.838.444,28	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F237003204164210

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004899	701879	27.549,98	C	104.810.894,30	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004900	701879	1.829,49	C	104.809.064,81	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004901	701879	34.760,30	C	104.774.304,51	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004902	701879	5.836,92	C	104.768.467,59	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004903	701879	8.338,45	C	104.760.129,14	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004904	701879	152.593,71	C	104.607.535,43	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004905	701879	4.587,04	C	104.602.948,39	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004906	701879	3.210,92	C	104.599.737,47	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004907	701879	83.942,77	C	104.515.794,70	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004908	701879	8.160,00	C	104.507.634,70	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004909	701879	16,70	C	104.507.618,00	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004910	701879	221,41	C	104.507.396,59	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004911	701879	1.800,00	C	104.505.596,59	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004912	701879	2.041,48	C	104.503.555,11	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004913	701879	2.721,98	C	104.500.833,13	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004914	701879	131.335,53	C	104.369.497,60	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004915	701879	249.990,00	C	104.119.507,60	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004916	701879	1.272,58	C	104.118.235,02	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004917	701879	10.418,30	C	104.107.816,72	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004918	701879	14.883,29	C	104.092.933,43	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004919	701879	272.364,19	C	103.820.569,24	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	701879	6.786.369,16	C	97.034.200,08	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004921	701879	22.980,05	C	97.011.220,03	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004922	701879	1.655,19	C	97.009.564,84	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004923	701879	3.070,68	C	97.006.494,16	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004924	701879	635,79	C	97.005.858,37	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004925	701879	2.425,83	C	97.003.432,54	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004926	701879	750,00	C	97.002.682,54	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004927	701879	1.338,33	C	97.001.344,21	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004928	701879	1.485,50	C	96.999.858,71	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004929	701879	1.134,69	C	96.998.724,02	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004930	701879	1.693,33	C	96.997.030,69	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004931	701879	483,48	C	96.996.547,21	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004932	701879	1.485,50	C	96.995.061,71	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004933	701879	2.866,06	C	96.992.195,65	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004934	701879	2.480,94	C	96.989.714,71	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004935	701879	2.703,86	C	96.987.010,85	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004936	701879	1.851,00	C	96.985.159,85	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004937	701879	2.974,76	C	96.982.185,09	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004938	701879	3.415,14	C	96.978.769,95	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004939	701879	5.528,40	C	96.973.241,55	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004940	701879	4.184,45	C	96.969.057,10	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004941	701879	1.940,67	C	96.967.116,43	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F237003204164210

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004942	701879	1.969,36	C	96.965.147,07	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004943	701879	1.976.407,74	C	94.988.739,33	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004944	701879	168.441,28	C	94.820.298,05	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004945	701879	28,16	C	94.820.269,89	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004946	701879	1.384,81	C	94.818.885,08	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004947	701879	8.781,93	C	94.810.103,15	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004948	701879	4.033,39	C	94.806.069,76	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004949	701879	3.287,29	C	94.802.782,47	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004950	701879	84,41	C	94.802.698,06	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004951	701879	33.205,02	C	94.769.493,04	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004952	701879	2.100,00	C	94.767.393,04	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004953	701879	350,00	C	94.767.043,04	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004954	701879	403,57	C	94.766.639,47	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004955	701879	660,65	C	94.765.978,82	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004956	701879	23.112,00	C	94.742.866,82	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004957	701879	294.593,71	C	94.448.273,11	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004958	701879	359.307,24	C	94.088.965,87	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004959	701879	4.017,53	C	94.084.948,34	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004960	701879	208,31	C	94.084.740,03	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004961	701879	332.380,35	C	93.752.359,68	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004962	701879	420.721,16	C	93.331.638,52	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004963	701879	576.085,31	C	92.755.553,21	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004964	701879	841.442,32	C	91.914.110,89	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004965	701879	332.380,35	C	91.581.730,54	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004966	701879	202,73	C	91.581.527,81	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004967	701879	3.851,82	C	91.577.675,99	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004968	701879	200.338,83	C	91.377.337,16	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004969	701879	12.626,39	C	91.364.710,77	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004970	701879	24.782,11	C	91.339.928,66	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004971	701879	344,03	C	91.339.584,63	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004972	701879	708,64	C	91.338.875,99	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004973	701879	50.148,00	C	91.288.727,99	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004974	701879	4.378,89	C	91.284.349,10	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004975	701879	4.131,08	C	91.280.218,02	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004976	701879	6.788,69	C	91.273.429,33	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004977	701879	0,02	C	91.273.429,31	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004978	701879	1.611.445,73	C	89.661.983,58	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004979	701879	2.963,74	C	89.659.019,84	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004980	701879	1.879,69	C	89.657.140,15	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004981	701879	1.879,69	C	89.655.260,46	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004982	701879	5.884,19	C	89.649.376,27	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004983	701879	2.016,75	C	89.647.359,52	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004984	701879	4.927,02	C	89.642.432,50	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F237003204164210

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004985	701879	1.895,13	C	89.640.537,37	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004986	701879	2.116,45	C	89.638.420,92	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004987	701879	2.273,30	C	89.636.147,62	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004988	701879	2.841,61	C	89.633.306,01	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004989	701879	3.706,57	C	89.629.599,44	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004990	701879	4.340,61	C	89.625.258,83	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004991	701879	2.890,61	C	89.622.368,22	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004992	701879	1.641,22	C	89.620.727,00	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004993	701879	2.215,66	C	89.618.511,34	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004994	701879	1.340,78	C	89.617.170,56	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004995	701879	4.347,88	C	89.612.822,68	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004996	701879	1.835,81	C	89.610.986,87	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004997	701879	289.687,38	C	89.321.299,49	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004998	701879	363.618,03	C	88.957.681,46	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004999	701879	1.348,68	C	88.956.332,78	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005000	701879	6.568.297,54	C	82.388.035,24	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005001	701879	783.890,26	C	81.604.144,98	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005002	701879	3.417,82	C	81.600.727,16	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005003	701879	2.129,95	C	81.598.597,21	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005004	701879	4.236,87	C	81.594.360,34	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005005	701879	24.357,42	C	81.570.002,92	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005006	701879	3.866,46	C	81.566.136,46	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005007	701879	5.394.558,71	C	76.171.577,75	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005008	701879	4.758,91	C	76.166.818,84	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005009	701879	630.267,76	C	75.536.551,08	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005010	701879	21.575,31	C	75.514.975,77	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005011	701879	24.748,20	C	75.490.227,57	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005012	701879	194.936,81	C	75.295.290,76	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005013	701879	727.236,06	C	74.568.054,70	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005014	701879	289.687,38	C	74.278.367,32	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005015	701879	1.260.535,52	C	73.017.831,80	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005016	701879	49.496,40	C	72.968.335,40	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005017	701879	1.348,68	C	72.966.986,72	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005018	701879	350.663,12	C	72.616.323,60	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005019	701879	951.394,79	C	71.664.928,81	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005020	701879	805,44	C	71.664.123,37	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005021	701879	1.621,42	C	71.662.501,95	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005022	701879	316,74	C	71.662.185,21	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005023	701879	1.224,42	C	71.660.960,79	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005024	701879	719,45	C	71.660.241,34	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005025	701879	817,48	C	71.659.423,86	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005026	701879	565,94	C	71.658.857,92	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005027	701879	883,31	C	71.657.974,61	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F237003204164210

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005028	701879	817,48	C	71.657.157,13	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005029	701879	1.898,16	C	71.655.258,97	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005030	701879	1.245,55	C	71.654.013,42	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005031	701879	1.434,21	C	71.652.579,21	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005032	701879	976,33	C	71.651.602,88	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005033	701879	1.886,01	C	71.649.716,87	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005034	701879	2.865,05	C	71.646.851,82	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005035	701879	1.918,92	C	71.644.932,90	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005036	701879	979,55	C	71.643.953,35	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005037	701879	918,47	C	71.643.034,88	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005038	701879	163.183,51	C	71.479.851,37	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005039	701879	207.113,48	C	71.272.737,89	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005040	701879	728,82	C	71.272.009,07	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005041	701879	3.024.712,57	C	68.247.296,50	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005042	701879	569.856,99	C	67.677.439,51	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005043	701879	1.413,24	C	67.676.026,27	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005044	701879	2.300,29	C	67.673.725,98	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005045	701879	880,72	C	67.672.845,26	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005046	701879	10.920,82	C	67.661.924,44	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005047	701879	1.730,75	C	67.660.193,69	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005048	701879	383.911,26	C	67.276.282,43	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005049	701879	2.197.112,84	C	65.079.169,59	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005050	701879	21.452,10	C	65.057.717,49	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005051	701879	13.301,31	C	65.044.416,18	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005052	701879	56.257,29	C	64.988.158,89	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005053	701879	17.028,92	C	64.971.129,97	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005054	701879	163.183,51	C	64.807.946,46	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005055	701879	414.226,96	C	64.393.719,50	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005056	701879	767.822,52	C	63.625.896,98	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005057	701879	26.602,62	C	63.599.294,36	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005058	701879	728,82	C	63.598.565,54	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005059	701879	225.533,31	C	63.373.032,23	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005060	701879	266.000,00	C	63.107.032,23	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005061	701879	22.000,00	C	63.085.032,23	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005062	701879	3.830,58	C	63.081.201,65	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005063	701879	12.768,62	C	63.068.433,03	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005064	701879	238.773,19	C	62.829.659,84	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005065	701879	11.510,00	C	62.818.149,84	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005066	701879	541,48	C	62.817.608,36	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005067	701879	10.288,13	C	62.807.320,23	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005068	701879	1.026,79	C	62.806.293,44	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005069	701879	19.509,08	C	62.786.784,36	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005070	701879	128,75	C	62.786.655,61	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F237003204164210

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005071	701879	2.446,25	C	62.784.209,36	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005072	701879	9.792,00	C	62.774.417,36	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005073	701879	1.515.593,52	C	61.258.823,84	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005074	701879	266.998,80	C	60.991.825,04	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005075	701879	14.000,00	C	60.977.825,04	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005076	701879	2.729,50	C	60.975.095,54	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005077	701879	4.913,07	C	60.970.182,47	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005078	701879	43.717,09	C	60.926.465,38	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005079	701879	9.621,11	C	60.916.844,27	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005080	701879	100,80	C	60.916.743,47	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005081	701879	6.619,20	C	60.910.124,27	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005082	701879	137,11	C	60.909.987,16	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005083	701879	1.896,97	C	60.908.090,19	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005084	701879	16.661,74	C	60.891.428,45	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005085	701879	10.000,00	C	60.881.428,45	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005086	701879	12.118,97	C	60.869.309,48	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005087	701879	201.174,99	C	60.668.134,49	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005088	701879	2.423,79	C	60.665.710,70	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005089	701879	49.500,00	C	60.616.210,70	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005090	701879	7.000,00	C	60.609.210,70	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005091	701879	78.187,55	C	60.531.023,15	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005093	701879	1.880,20	C	60.529.142,95	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005094	701879	98,96	C	60.529.043,99	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005095	701879	98,96	C	60.528.945,03	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005096	701879	1.880,20	C	60.527.064,83	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005097	701879	13,20	C	60.527.051,63	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005098	701879	250,82	C	60.526.800,81	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005099	701879	2.440,00	C	60.524.360,81	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005100	701879	46.360,00	C	60.478.000,81	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005101	701879	481,50	C	60.477.519,31	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005102	701879	31.618,50	C	60.445.900,81	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005103	701879	37,84	C	60.445.862,97	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005104	701879	762,16	C	60.445.100,81	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005105	701879	1.800,00	C	60.443.300,81	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005106	701879	181,17	C	60.443.119,64	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005107	701879	3.442,14	C	60.439.677,50	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005108	701879	8.000,00	C	60.431.677,50	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005109	701879	90,00	C	60.431.587,50	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005110	701879	13.423,56	C	60.418.163,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005111	701879	34.718,69	C	60.383.445,25	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005112	701879	17.359,33	C	60.366.085,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005113	701879	600,00	C	60.365.485,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005114	701879	29.400,00	C	60.336.085,92	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F237003204164210

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005115	701879	212.000,00	C	60.124.085,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005116	701879	11.590,00	C	60.112.495,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005117	701879	8.000,00	C	60.104.495,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005118	701879	204.947,00	C	59.899.548,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005119	701879	2.450,00	C	59.897.098,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005120	701879	46.550,00	C	59.850.548,92	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005121	701879	7.594,00	C	59.842.954,92	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005122	701879	8.090,00	C	59.834.864,92	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005123	701879	13.041,89	C	59.821.823,03	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005124	701879	11.178,76	C	59.810.644,27	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005125	701879	14.905,02	C	59.795.739,25	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005126	701879	706.125,15	C	59.089.614,10	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005127	701879	23,85	C	59.089.590,25	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005128	701879	1.566,15	C	59.088.024,10	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005129	701879	1.054,92	C	59.086.969,18	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005130	701879	20.043,48	C	59.066.925,70	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005131	701879	503.205,51	C	58.563.720,19	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005132	701879	2.490,00	C	58.561.230,19	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005133	701879	47.310,00	C	58.513.920,19	D
22/12/2021	002101	00001	2021GR0000082	706879	2.400,00	D	58.516.320,19	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005134	701879	2.490,00	C	58.513.830,19	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005135	701879	47.310,00	C	58.466.520,19	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005136	701879	1.310,09	C	58.465.210,10	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005137	701879	26.532,24	C	58.438.677,86	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005138	701879	88.440,82	C	58.350.237,04	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005139	701879	1.653.843,39	C	56.696.393,65	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005140	701879	49.000,00	C	56.647.393,65	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005141	701879	5.400,00	C	56.641.993,65	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005142	701879	8.100,00	C	56.633.893,65	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005143	701879	1.272,58	C	56.632.621,07	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005144	701879	94.383,36	C	56.538.237,71	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005145	701879	98.316,00	C	56.439.921,71	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005146	701879	1.773.620,64	C	54.666.301,07	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005147	701879	66.200,00	C	54.600.101,07	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005148	701879	11,75	C	54.600.089,32	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005149	701879	771,47	C	54.599.317,85	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005150	701879	19.434,38	C	54.579.883,47	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005151	701879	254.986,20	C	54.324.897,27	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005152	701879	14.080,20	C	54.310.817,07	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000083	706879	9,12	D	54.310.826,19	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000084	706879	2.998,10	D	54.313.824,29	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000085	706879	0,11	D	54.313.824,40	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000086	706879	1.175,00	D	54.314.999,40	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F237003204164210

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000087	706879	19,78	D	54.315.019,18	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000088	706879	3.107,20	D	54.318.126,38	D
29/12/2021	002101	00001	2021NL0004471	551005	360,00	D	54.318.486,38	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000089	706879	1,00	D	54.318.487,38	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000090	706879	0,05	D	54.318.487,43	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000091	706879	4,06	D	54.318.491,49	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000092	706879	1,00	D	54.318.492,49	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000093	706879	1.286,80	D	54.319.779,29	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000094	706879	10,12	D	54.319.789,41	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000095	706879	10,08	D	54.319.799,49	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004565	551005	581.581,57	D	54.901.381,06	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000096	706879	0,05	D	54.901.381,11	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000097	706879	0,05	D	54.901.381,16	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000098	706879	0,05	D	54.901.381,21	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000099	706879	3,67	D	54.901.384,88	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000100	706879	0,05	D	54.901.384,93	D
Saldo Atual:							54.901.384,93	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 00320	Conta Corrente: 82884P	Ano: 2021
Conta: 11111901000	Título: CONTA MOVIMENTO PATROCINIO			Fonte principal: 02850000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	184.679,28
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	195,46
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	184.483,82
(A) Valor contábil	184.483,82	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	184.483,82	
(C = A - B) Diferença	0,00	

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
EXTRATO BANCÁRIO	19/08/2020	02850000	TARIFA DEVOLVIDA A MAIOR	195,46
TOTAL <4>				195,46


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Charles Almeida e Silva
CPF: 160.012.902-10
Respondendo pela DIORFI

Efetuada por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO

o e enviado por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM | CNPJ: 005.829.742/0001-48

Nome do usuário: JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00320 0082884-0	184.742,17	184.742,17

Extrato de: Ag: 320 | CC: 0082884-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7870853	257.412,58		257.413,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5092		-257.412,58	1,00
Total			257.412,58	-257.412,58	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples
Conferência
Emissão: 05/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Saldo Atual em : 31/12/2021										
Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260017870853	05/03/2020	22/02/2023	98,0000	173.626,74	184.678,28	11.051,54	0,00	0,00	184.678,28	1.371,55
Total				173.626,74	184.678,28	11.051,54	0,00	0,00	184.678,28	1.371,55
Renda Total Apropriada no Mês										2.586,37

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente: F2370032082884P

Data de Referência: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							435.399,18	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004065	551005	3.910,85	D	439.310,03	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005092	701879	257.412,58	C	181.897,45	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004566	551005	2.586,37	D	184.483,82	D
Saldo Atual:							184.483,82	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 528803	Ano: 2021
Conta: 1111119010001	Título:		Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	80.669,95
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	80.669,95
(A) Valor contábil	80.669,95	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	80.669,95	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
-----------	------	-------	------------------------	-----------

TOTAL <>


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Charles Almeida e Silva
CPF: 160.012.902-10
Respondendo pela DIORFI

Efetuada por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO

o e enviado por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM | CNPJ: 005.829.742/0001-48

Nome do usuário: JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO

Data da operação: 03/01/2022 - 09h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0052880-3	80.694,66	80.694,66

Agência: 3739 | Conta: 0052880-3

Total dos Saldos

Total **R\$ 80.694,66**

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	80.694,66
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	80.693,66

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	80.693,66
Total	80.693,66

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h44 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0052880-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/01/2022
Período: 01/12/2021 À 31/12/2021

Saldo Atual em : 31/12/2021										
Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1260016846268	19/08/2019	16/05/2022	86,7500	22.197,66	23.986,94	1.789,28	0,00	0,00	23.986,94	157,76
1260017054290	27/09/2019	12/09/2022	88,7500	52.662,40	56.682,01	4.019,61	0,00	0,00	56.682,01	381,37
Total				74.860,06	80.668,95	5.808,89	0,00	0,00	80.668,95	539,13
							Renda Total Apropriada no Mês		539,13	



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119010000 - Banco Bradesco S/A

Conta Corrente : F23703739528803

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							79.718,62	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004066	551005	412,20	D	80.130,82	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004564	551005	539,13	D	80.669,95	D
Saldo Atual:							80.669,95	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 01549	Conta Corrente: 20181	Ano: 2021
Conta: 1111119030001	Título:		Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	23.458.323,89
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	23.458.323,89
(A) Valor contábil	23.458.323,89	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	23.458.323,89	
C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Charles Almeida e Silva
CPF: 160.012.902-10
Respondendo pela DIORFI

Efetuada por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO

o e enviado por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO



Extrato por período

Cliente: TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Conta: 1549 | 006 | 00002018-1

Data: 03/01/2022 - 09:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1549 . 0006 . 000000002018 - 1	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2021
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	CPF/CNPJ 05.829.742/0001-48	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 22.155.622,94	Rend. Bruto Acumulado 1.302.696,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.302.696,43	Rend. bruto MÊS 174.152,87	Rend. líquido MÊS 174.152,87	Saldo líquido em 31/12/2021 23.458.319,37
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200123 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/01/2020	Data vencimento 23/01/2023	Valor base 14.278.121,62		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 982.788,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 982.788,38	Rend bruto MÊS 113.913,85	Rend líquido MÊS 113.913,85	Saldo em 30/11/2021 15.146.996,15	
%Rend brut acum 6,8831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8831 %	%Rend bruto MÊS 0,7520 %	%Rend líquido MÊS 0,7520 %	Saldo em 31/12/2021 15.260.910,00	

No. Nota 20200127 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/01/2020	Data vencimento 23/01/2023	Valor base 377.331,28		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 25.836,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.836,66	Rend bruto MÊS 3.009,41	Rend líquido MÊS 3.009,41	Saldo em 30/11/2021 400.158,53	
%Rend brut acum 6,8472 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8472 %	%Rend bruto MÊS 0,7520 %	%Rend líquido MÊS 0,7520 %	Saldo em 31/12/2021 403.167,94	

No. Nota 20200130 000051	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/01/2020	Data vencimento 30/03/2023	Valor base 1.000.170,04		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 67.944,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.944,19	Rend bruto MÊS 7.972,83	Rend líquido MÊS 7.972,83	Saldo em 30/11/2021 1.060.141,40	
%Rend brut acum 6,7932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7932 %	%Rend bruto MÊS 0,7520 %	%Rend líquido MÊS 0,7520 %	Saldo em 31/12/2021 1.068.114,23	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1549 . 0006 . 000000002018 - 1	Folha 00002/00004	Mês DEZEMBRO /2021
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ	CPF/CNPJ 05.829.742/0001-48	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 22.155.622,94	Rend. Bruto Acumulado 1.302.696,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.302.696,43	Rend. bruto MÊS 174.152,87	Rend. líquido MÊS 174.152,87	Saldo líquido em 31/12/2021 23.458.319,37
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200323 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/03/2020	Data vencimento 23/03/2023	Valor base 1.000.000,00
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI
Rend bruto acum 61.998,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.998,74
Rend bruto MÊS 7.927,19	Rend líquido MÊS 7.927,19	Saldo em 30/11/2021 1.054.071,55
%Rend brut acum 6,1998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1998 %
		%Rend bruto MÊS 0,7520 %
		%Rend líquido MÊS 0,7520 %
		Saldo em 31/12/2021 1.061.998,74

No. Nota 20200615 000373	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/06/2020	Data vencimento 01/06/2023	Valor base 1.000.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 53.624,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.624,22
Rend bruto MÊS 7.745,38	Rend líquido MÊS 7.745,38	Saldo em 30/11/2021 1.045.878,84
%Rend brut acum 5,3624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3624 %
		%Rend bruto MÊS 0,7405 %
		%Rend líquido MÊS 0,7405 %
		Saldo em 31/12/2021 1.053.624,22

No. Nota 20200804 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/08/2020	Data vencimento 21/07/2023	Valor base 500.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 25.217,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.217,11
Rend bruto MÊS 3.860,97	Rend líquido MÊS 3.860,97	Saldo em 30/11/2021 521.356,14
%Rend brut acum 5,0434 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0434 %
		%Rend bruto MÊS 0,7405 %
		%Rend líquido MÊS 0,7405 %
		Saldo em 31/12/2021 525.217,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1549 . 0006 . 000000002018 - 1	Folha 00003/00004	Mês DEZEMBRO /2021
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	CPF/CNPJ 05.829.742/0001-48	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 22.155.622,94	Rend. Bruto Acumulado 1.302.696,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.302.696,43	Rend. bruto MÊS 174.152,87	Rend. líquido MÊS 174.152,87	Saldo líquido em 31/12/2021 23.458.319,37
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210526 000020	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 26/05/2021	Data vencimento 27/05/2024	Valor base 1.000.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.026,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.026,73	Rend bruto MÊS 7.515,97	Rend líquido MÊS 7.515,97	Saldo em 30/11/2021 1.025.510,76	
%Rend brut acum 3,3026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3026 %	%Rend bruto MÊS 0,7329 %	%Rend líquido MÊS 0,7329 %	Saldo em 31/12/2021 1.033.026,73	

No. Nota 20210813 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/08/2021	Data vencimento 16/08/2023	Valor base 1.000.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 24.303,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.303,60	Rend bruto MÊS 7.452,50	Rend líquido MÊS 7.452,50	Saldo em 30/11/2021 1.016.851,10	
%Rend brut acum 2,4303 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4303 %	%Rend bruto MÊS 0,7328 %	%Rend líquido MÊS 0,7328 %	Saldo em 31/12/2021 1.024.303,60	

No. Nota 20211022 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 22/10/2021	Data vencimento 22/10/2024	Valor base 1.000.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14.208,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.208,94	Rend bruto MÊS 7.379,05	Rend líquido MÊS 7.379,05	Saldo em 30/11/2021 1.006.829,89	
%Rend brut acum 1,4208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4208 %	%Rend bruto MÊS 0,7328 %	%Rend líquido MÊS 0,7328 %	Saldo em 31/12/2021 1.014.208,94	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1549 . 0006 . 000000002018 - 1	Folha 00004/00004	Mês DEZEMBRO /2021
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	CPF/CNPJ 05.829.742/0001-48	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 22.155.622,94	Rend. Bruto Acumulado 1.302.696,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.302.696,43	Rend. bruto MÊS 174.152,87	Rend. líquido MÊS 174.152,87	Saldo líquido em 31/12/2021 23.458.319,37
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20211026 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 26/10/2021	Data vencimento 28/10/2024	Valor base 1.000.000,00
		Taxa Atual 96,0000 % CDI
		Taxa Final 96,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.747,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.747,86	Rend bruto MÊS 7.375,72	Rend líquido MÊS 7.375,72	Saldo em 30/11/2021 1.006.372,14
%Rend brut acum 1,3747 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3747 %	%Rend bruto MÊS 0,7329 %	%Rend líquido MÊS 0,7329 %	Saldo em 31/12/2021 1.013.747,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente : F1040154920181

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							23.151.106,04	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004067	551005	133.064,98	D	23.284.171,02	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004562	551005	174.152,87	D	23.458.323,89	D
Saldo Atual:							23.458.323,89	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 01549	Conta Corrente: 710226	Ano: 2021	
Conta: 1111119030001	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	18.041,30
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	18.041,30
(A) Valor contábil	18.041,30	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	18.041,30	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
-----------	------	-------	------------------------	-----------

TOTAL <>


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Charles Almeida e Silva
CPF: 160.012.902-10
Respondendo pela DIORFI

Efetuada por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO

o e enviado por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO



Extrato por período

Cliente: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Conta: 1549 | 006 | 00071022-6

Data: 03/01/2022 - 09:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1549 . 0006 . 000000071022 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2021
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	CPF/CNPJ 05.829.742/0001-48	Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2021 17.500,00	Rend. Bruto Acumulado 541,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 541,30	Rend. bruto MÊS 123,09	Rend. líquido MÊS 123,09	Saldo líquido em 31/12/2021 18.041,30
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210526 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 26/05/2021	Data vencimento 24/05/2024	Valor base 17.500,00		Taxa Atual 90,0000 % CDI	Taxa Final 90,0000 % CDI	
Rend bruto acum 541,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 541,30	Rend bruto MÊS 123,09	Rend líquido MÊS 123,09	Saldo em 30/11/2021 17.918,21	
%Rend brut acum 3,0931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0931 %	%Rend bruto MÊS 0,6869 %	%Rend líquido MÊS 0,6869 %	Saldo em 31/12/2021 18.041,30	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente : F10401549710226

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							17.824,11	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004068	551005	94,10	D	17.918,21	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004563	551005	123,09	D	18.041,30	D
Saldo Atual:							18.041,30	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 01549	Conta Corrente: 710196	Ano: 2021
Conta: 1111119030001	Título:	Fonte principal:		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	1.197.783,25
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	1.197.783,25
(A) Valor contábil	1.197.783,25	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	1.197.783,25	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TOTAL <>				


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Charles Almeida e Silva
CPF: 160.012.902-10
Respondendo pela DIORFI

Efetuada por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO

o e enviado por: 30894557220 - MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
ANALISTA TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO C

Conta: 1549 | 006 | 00071019-6

Data: 03/01/2022 - 09:56

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Dezembro/2021**

Data de emissão: 04/01/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CCPF/CNPJ
29.187.896/0001-41**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	1.188.921,97C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Exoneração	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Final	1.197.783,25C
Rendimento Bruto no Mês	8.861,28C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
R	0,00	0,00
IDF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
SIGMA DI	0,74	4,15	2,619008	2,638529

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1549.0006.000000071019-6				
SIGMA DI	0,00	0,00	1.197.783,25C	8.861,28C

Movimentação Detalhada

Conta 1549.0006.000000071019-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5171	CARREFO SIGMA REF DI	30.731.214/0001-01

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NÃO OCORRERAM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO			



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 1111119030000 - Caixa Econômica Federal

Conta Corrente : F10401549710196

Data de Referência : 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							1.182.187,49	D
15/12/2021	002701	00007	2021NL0000012	551005	6.734,48	D	1.188.921,97	D
30/12/2021	002701	00007	2021NL0000013	551005	8.861,28	D	1.197.783,25	D
Saldo Atual:							1.197.783,25	D



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
200000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
210000000000 - Passivo Circulante	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
218000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
218800000000 - Valores Restituíveis	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
218810000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
218810100000 - Consignacoes	3,862.23	13,129.39	63,073,173.44	63,069,311.21	0.00	C
218810101000 - Consignacoes Do Exercício	0.00	13,129.39	60,818,223.28	60,818,223.28	0.00	C
218810101010 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens	0.00	13,129.39	12,891,607.22	12,891,607.22	0.00	C
218810101011 - Amazonprev	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	C
218810101011 - F15381374291 2021NE0000450	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	C
218810101012 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0.00	0.00	24,748.20	24,748.20	0.00	C
218810101012 - F01000000	0.00	0.00	24,748.20	24,748.20	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000052	0.00	0.00	5,297.89	5,297.89	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000107	0.00	0.00	10,595.78	10,595.78	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000193	0.00	0.00	5,297.89	5,297.89	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000283	0.00	0.00	11,445.48	11,445.48	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000385	0.00	0.00	5,633.38	5,633.38	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000516	0.00	0.00	5,208.53	5,208.53	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000636	0.00	0.00	5,208.53	5,208.53	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000867	0.00	0.00	6,926.18	6,926.18	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0000882	0.00	0.00	6,926.18	6,926.18	0.00	C
218810101013 - FPF0000011 2021NE0001254	0.00	0.00	6,788.69	6,788.69	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010103 - FPF0000011 2021NE0001543	0.00	0.00	13,577.38	13,577.38	0.00	C
2188101010103 - FPF0000011 2021NE0001930	0.00	13,129.39	26,258.78	26,258.78	0.00	C
2188101010103 - FPF0000011 2021NE0002403	0.00	0.00	6,788.69	6,788.69	0.00	C
2188101010103 - FPF0000011 2021NE0002531	0.00	0.00	728.82	728.82	0.00	C
2188101010103 - FPF0000011 2021NE0002538	0.00	0.00	1,348.68	1,348.68	0.00	C
2188101010103 - F68505698215 2021NE0001422	0.00	0.00	1,727.24	1,727.24	0.00	C
2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos -	0.00	13,129.39	119,758.12	119,758.12	0.00	C
2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0.00	0.00	4,758,491.34	4,758,491.34	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000052	0.00	0.00	257,520.85	257,520.85	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000077	0.00	0.00	3,971.76	3,971.76	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000107	0.00	0.00	258,596.79	258,596.79	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000130	0.00	0.00	3,971.76	3,971.76	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000193	0.00	0.00	258,048.77	258,048.77	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000222	0.00	0.00	3,276.70	3,276.70	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000283	0.00	0.00	252,951.32	252,951.32	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000310	0.00	0.00	2,482.35	2,482.35	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000385	0.00	0.00	258,565.59	258,565.59	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000414	0.00	0.00	2,482.35	2,482.35	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000516	0.00	0.00	256,198.94	256,198.94	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000548	0.00	0.00	2,482.35	2,482.35	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000636	0.00	0.00	257,065.87	257,065.87	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000664	0.00	0.00	2,482.35	2,482.35	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 2188000000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000867	0.00	0.00	289,300.60	289,300.60	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000882	0.00	0.00	289,300.60	289,300.60	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0000928	0.00	0.00	2,482.35	2,482.35	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0001254	0.00	0.00	293,762.71	293,762.71	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0001297	0.00	0.00	2,482.35	2,482.35	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0001543	0.00	0.00	609,463.98	609,463.98	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0001597	0.00	0.00	3,971.76	3,971.76	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0001929	0.00	0.00	631,340.46	631,340.46	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0002072	0.00	0.00	7,571.17	7,571.17	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0002403	0.00	0.00	332,380.35	332,380.35	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0002438	0.00	0.00	3,971.76	3,971.76	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0002454	0.00	0.00	11,301.48	11,301.48	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0002531	0.00	0.00	163,183.51	163,183.51	0.00	C
2188101010104 - FPF0000011 2021NE0002538	0.00	0.00	289,687.38	289,687.38	0.00	C
2188101010104 - F84541890259 2021NE0002189	0.00	0.00	8,193.13	8,193.13	0.00	C
2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0.00	0.00	7,983,359.56	7,983,359.56	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000052	0.00	0.00	387,602.95	387,602.95	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000077	0.00	0.00	6,860.73	6,860.73	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000079	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000107	0.00	0.00	390,866.71	390,866.71	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000130	0.00	0.00	6,860.73	6,860.73	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000133	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000193	0.00	0.00	390,588.01	390,588.01	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000221	0.00	0.00	2,316.87	2,316.87	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000222	0.00	0.00	7,555.79	7,555.79	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000224	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000283	0.00	0.00	391,966.19	391,966.19	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000310	0.00	0.00	8,350.14	8,350.14	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000312	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000385	0.00	0.00	391,534.20	391,534.20	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000414	0.00	0.00	8,350.14	8,350.14	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000416	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000516	0.00	0.00	391,074.45	391,074.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000548	0.00	0.00	8,350.14	8,350.14	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000550	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000636	0.00	0.00	386,416.45	386,416.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000664	0.00	0.00	8,350.14	8,350.14	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000667	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000867	0.00	0.00	431,437.18	431,437.18	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000882	0.00	0.00	431,437.18	431,437.18	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000928	0.00	0.00	8,350.14	8,350.14	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0000930	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0001254	0.00	0.00	432,922.05	432,922.05	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0001297	0.00	0.00	8,350.14	8,350.14	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Valores de Balancete : Acumulado
Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis
Conta Contabil Final : 218850499000-Demais Depósitos

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0001299	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0001543	0.00	0.00	862,373.08	862,373.08	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0001597	0.00	0.00	6,860.73	6,860.73	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0001599	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0001929	0.00	0.00	856,184.56	856,184.56	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002072	0.00	0.00	13,721.45	13,721.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002074	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002403	0.00	0.00	420,721.16	420,721.16	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002438	0.00	0.00	6,860.73	6,860.73	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002440	0.00	0.00	295.45	295.45	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002452	0.00	0.00	53,011.65	53,011.65	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002454	0.00	0.00	11,342.95	11,342.95	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002455	0.00	0.00	9,046.16	9,046.16	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002531	0.00	0.00	207,113.48	207,113.48	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002533	0.00	0.00	383,911.26	383,911.26	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002535	0.00	0.00	13,301.31	13,301.31	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002538	0.00	0.00	363,618.03	363,618.03	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002540	0.00	0.00	630,267.76	630,267.76	0.00	C
2188101010105 - FPF0000011 2021NE0002541	0.00	0.00	24,748.20	24,748.20	0.00	C
2188101010105 - F00075299291 2021NE0001625	0.00	0.00	2,166.10	2,166.10	0.00	C
2188101010105 - F04148649215 2021NE0002089	0.00	0.00	632.56	632.56	0.00	C
2188101010105 - F04148649215 2021NE0002458	0.00	0.00	634.45	634.45	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 2188000000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010105 - F13588737200 2021NE0002068	0.00	0.00	3,170.65	3,170.65	0.00	C
2188101010105 - F16001290210 2021NE0001633	0.00	0.00	7,773.40	7,773.40	0.00	C
2188101010105 - F34743740282 2021NE0002100	0.00	0.00	2,678.98	2,678.98	0.00	C
2188101010105 - F66052718234 2021NE0000725	0.00	0.00	135.18	135.18	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000052	0.00	0.00	164,929.72	164,929.72	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000107	0.00	0.00	165,433.40	165,433.40	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000193	0.00	0.00	165,933.53	165,933.53	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000283	0.00	0.00	165,091.50	165,091.50	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000385	0.00	0.00	166,937.34	166,937.34	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000516	0.00	0.00	167,689.31	167,689.31	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000636	0.00	0.00	167,689.31	167,689.31	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000867	0.00	0.00	167,689.31	167,689.31	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0000882	0.00	0.00	167,689.31	167,689.31	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0001254	0.00	0.00	167,689.31	167,689.31	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0001543	0.00	0.00	167,666.91	167,666.91	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0001929	0.00	0.00	323,244.94	323,244.94	0.00	C
2188101010200 - FPF0000011 2021NE0002403	0.00	0.00	168,441.28	168,441.28	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000069	0.00	0.00	19,341.85	19,341.85	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000127	0.00	0.00	19,281.15	19,281.15	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000209	0.00	0.00	20,932.89	20,932.89	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000301	0.00	0.00	21,371.47	21,371.47	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000403	0.00	0.00	21,217.47	21,217.47	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Valores de Balancete : Acumulado
Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis
Conta Contabil Final : 218850499000-Demais Depósitos

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000535	0.00	0.00	21,156.77	21,156.77	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000660	0.00	0.00	24,068.13	24,068.13	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000684	0.00	0.00	438.58	438.58	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0000851	0.00	0.00	24,721.41	24,721.41	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0001288	0.00	0.00	24,721.41	24,721.41	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0001512	0.00	0.00	24,782.11	24,782.11	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0001927	0.00	0.00	29,925.19	29,925.19	0.00	C
2188101010200 - FPF0000015 2021NE0002429	0.00	0.00	24,782.11	24,782.11	0.00	C
2188101010200 - F004527350001562021NE0002571	0.00	0.00	13,041.89	13,041.89	0.00	C
2188101010200 - F01340178206 2021NE0000721	0.00	0.00	87.78	87.78	0.00	C
2188101010200 - F05623709869 2021NE0000944	0.00	0.00	277.40	277.40	0.00	C
2188101010200 - F05623709869 2021NE0001450	0.00	0.00	277.40	277.40	0.00	C
2188101010200 - F057340250001322021NE0000361	0.00	0.00	51,019.02	51,019.02	0.00	C
2188101010200 - F057340250001322021NE0000512	0.00	0.00	27,084.41	27,084.41	0.00	C
2188101010200 - F057340250001322021NE0001145	0.00	0.00	7,409.56	7,409.56	0.00	C
2188101010200 - F057340250001322021NE0001463	0.00	0.00	24,649.73	24,649.73	0.00	C
2188101010200 - F07733054249 2021NE0002518	0.00	0.00	61.80	61.80	0.00	C
2188101010200 - F07780630200 2021NE0000690	0.00	0.00	551.29	551.29	0.00	C
2188101010200 - F095445320001642021NE0000155	0.00	0.00	447.30	447.30	0.00	C
2188101010200 - F13691449204 2021NE0001670	0.00	0.00	551.29	551.29	0.00	C
2188101010200 - F19309791268 2021NE0000927	0.00	0.00	277.40	277.40	0.00	C
2188101010200 - F222679170001902021NE0000003	0.00	0.00	256,187.95	256,187.95	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 218850499000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010200 - F222679170001902021NE0001497	0.00	0.00	53,323.48	53,323.48	0.00	C
2188101010200 - F24257257253 2021NE0000780	0.00	0.00	551.29	551.29	0.00	C
2188101010200 - F24257257253 2021NE0001610	0.00	0.00	551.29	551.29	0.00	C
2188101010200 - F34450777204 2021NE0000584	0.00	0.00	87.78	87.78	0.00	C
2188101010200 - F34579036204 2021NE0000707	0.00	0.00	87.78	87.78	0.00	C
2188101010200 - F44554230287 2021NE0000703	0.00	0.00	157.30	157.30	0.00	C
2188101010200 - F57254133220 2021NE0000335	0.00	0.00	190.52	190.52	0.00	C
2188101010200 - F59930772200 2021NE0000607	0.00	0.00	3,919.41	3,919.41	0.00	C
2188101010200 - F62443992268 2021NE0000573	0.00	0.00	157.30	157.30	0.00	C
2188101010200 - F64666808272 2021NE0000700	0.00	0.00	87.78	87.78	0.00	C
2188101010200 - F73458082700 2021NE0000805	0.00	0.00	277.40	277.40	0.00	C
2188101010200 - F73458082700 2021NE0001906	0.00	0.00	205.40	205.40	0.00	C
2188101010200 - F74493981253 2021NE0000434	0.00	0.00	299.14	299.14	0.00	C
2188101010200 - F85584576204 2021NE0001971	0.00	0.00	205.40	205.40	0.00	C
2188101010200 - F85584576204 2021NE0002054	0.00	0.00	91.50	91.50	0.00	C
2188101010200 - Inss	0.00	0.00	3,044,982.70	3,044,982.70	0.00	C
2188101010200 - Inss	0.00	0.00	3,044,982.70	3,044,982.70	0.00	C
2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0.00	0.00	30,746,033.92	30,746,033.92	0.00	C
2188101010401 - F01000000	0.00	0.00	30,438,724.47	30,438,724.47	0.00	C
2188101010401 - F03000000	0.00	0.00	21,452.10	21,452.10	0.00	C
2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha P	0.00	0.00	30,460,176.57	30,460,176.57	0.00	C
2188101010413 - F002582460001682021NE0001804	0.00	0.00	201.60	201.60	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Valores de Balancete : Acumulado
Conta Contábil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis
Conta Contábil Final : 218850499000-Demais Depósitos

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contábil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010413 - F004527350001562021NE0002571	0.00	0.00	11,178.76	11,178.76	0.00	C
2188101010413 - F013734130001842021NE0000946	0.00	0.00	81,183.36	81,183.36	0.00	C
2188101010413 - F013734130001842021NE0000947	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00	C
2188101010413 - F013734130001842021NE0002367	0.00	0.00	94,383.36	94,383.36	0.00	C
2188101010413 - F034204850001602021NE0001349	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	C
2188101010413 - F043496360001022021NE0000457	0.00	0.00	792.00	792.00	0.00	C
2188101010413 - F043496360001022021NE0000695	0.00	0.00	864.00	864.00	0.00	C
2188101010413 - F055553820001332021NE0002380	0.00	0.00	481.50	481.50	0.00	C
2188101010413 - F05623709869 2021NE0000944	0.00	0.00	61.40	61.40	0.00	C
2188101010413 - F05623709869 2021NE0001450	0.00	0.00	61.40	61.40	0.00	C
2188101010413 - F077777210001512021NE0001574	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	C
2188101010413 - F07780630200 2021NE0000690	0.00	0.00	364.83	364.83	0.00	C
2188101010413 - F079555350001652021NE0001758	0.00	0.00	629.50	629.50	0.00	C
2188101010413 - F095445320001642021NE0000030	0.00	0.00	119.40	119.40	0.00	C
2188101010413 - F095445320001642021NE0000155	0.00	0.00	2,968.81	2,968.81	0.00	C
2188101010413 - F104989740001092021NE0001443	0.00	0.00	70.28	70.28	0.00	C
2188101010413 - F122563830001422021NE0002186	0.00	0.00	23.85	23.85	0.00	C
2188101010413 - F124502960001212021NE0000017	0.00	0.00	250.37	250.37	0.00	C
2188101010413 - F124502960001212021NE0000277	0.00	0.00	400.04	400.04	0.00	C
2188101010413 - F127137090001132021NE0000019	0.00	0.00	605.38	605.38	0.00	C
2188101010413 - F127137090001132021NE0000338	0.00	0.00	699.62	699.62	0.00	C
2188101010413 - F13691449204 2021NE0001670	0.00	0.00	364.83	364.83	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010413 - F157927320001392021NE0000824	0.00	0.00	91.20	91.20	0.00	C
2188101010413 - F188032440001782021NE0000037	0.00	0.00	35.76	35.76	0.00	C
2188101010413 - F188032440001782021NE0001082	0.00	0.00	75.68	75.68	0.00	C
2188101010413 - F19309791268 2021NE0000927	0.00	0.00	61.40	61.40	0.00	C
2188101010413 - F222679170001902021NE0000003	0.00	0.00	21,260.60	21,260.60	0.00	C
2188101010413 - F222679170001902021NE0001497	0.00	0.00	4,847.58	4,847.58	0.00	C
2188101010413 - F24257257253 2021NE0000780	0.00	0.00	364.83	364.83	0.00	C
2188101010413 - F24257257253 2021NE0001610	0.00	0.00	364.83	364.83	0.00	C
2188101010413 - F270155800001472021NE0000564	0.00	0.00	22,983.74	22,983.74	0.00	C
2188101010413 - F270155800001472021NE0002369	0.00	0.00	26,532.24	26,532.24	0.00	C
2188101010413 - F286846920001532021NE0000696	0.00	0.00	213.30	213.30	0.00	C
2188101010413 - F336831110001072021NE0000031	0.00	0.00	44.68	44.68	0.00	C
2188101010413 - F336831110001072021NE0000276	0.00	0.00	93.22	93.22	0.00	C
2188101010413 - F336831110001072021NE0000463	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	C
2188101010413 - F59930772200 2021NE0000607	0.00	0.00	3,919.41	3,919.41	0.00	C
2188101010413 - F723680120001842021NE0000411	0.00	0.00	506.59	506.59	0.00	C
2188101010413 - F73458082700 2021NE0000805	0.00	0.00	61.40	61.40	0.00	C
2188101010413 - F73458082700 2021NE0001906	0.00	0.00	21.80	21.80	0.00	C
2188101010413 - F85584576204 2021NE0001971	0.00	0.00	21.80	21.80	0.00	C
2188101010413 - F867810690001152021NE0000806	0.00	0.00	50.40	50.40	0.00	C
2188101010413 - F867810690001152021NE0001146	0.00	0.00	88.05	88.05	0.00	C
2188101010413 - F867810690001152021NE0001173	0.00	0.00	155.81	155.81	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Valores de Balancete : Acumulado
Conta Contabil Inicial : 2188000000000-Valores Restituíveis
Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0.00	0.00	285,857.35	285,857.35	0.00	C
2188101010800 - Iss	0.00	0.00	1,886,309.81	1,886,309.81	0.00	C
2188101010800 - Iss	0.00	0.00	1,886,309.81	1,886,309.81	0.00	C
2188101010800 - F004527350001562021NE00002571	0.00	0.00	14,905.02	14,905.02	0.00	C
2188101010800 - F005140150001782021NE0000020	0.00	0.00	1,101.76	1,101.76	0.00	C
2188101010800 - F009972440001902021NE0000135	0.00	0.00	22.08	22.08	0.00	C
2188101010800 - F013734130001842021NE0000946	0.00	0.00	84,566.00	84,566.00	0.00	C
2188101010800 - F013734130001842021NE0000947	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	C
2188101010800 - F013734130001842021NE00002367	0.00	0.00	98,316.00	98,316.00	0.00	C
2188101010800 - F023148820001952021NE0000172	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00	C
2188101010800 - F023148820001952021NE0000269	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	C
2188101010800 - F023148820001952021NE0000382	0.00	0.00	124.00	124.00	0.00	C
2188101010800 - F035668370001902021NE0000014	0.00	0.00	86,169.46	86,169.46	0.00	C
2188101010800 - F035668370001902021NE0000828	0.00	0.00	34,719.00	34,719.00	0.00	C
2188101010800 - F043899530001442021NE0001056	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	C
2188101010800 - F044079200001802021NE0000026	0.00	0.00	727.44	727.44	0.00	C
2188101010800 - F044079200001802021NE0000028	0.00	0.00	1,143.75	1,143.75	0.00	C
2188101010800 - F044079200001802021NE0000042	0.00	0.00	6,992.76	6,992.76	0.00	C
2188101010800 - F044079200001802021NE0000339	0.00	0.00	1,442.39	1,442.39	0.00	C
2188101010800 - F044079200001802021NE0000609	0.00	0.00	358.53	358.53	0.00	C
2188101010800 - F044351960001062021NE0000366	0.00	0.00	4,642.79	4,642.79	0.00	C
2188101010800 - F047703190001572021NE0000007	0.00	0.00	22,715.35	22,715.35	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010800 - F057340250001322021NE0000361	0.00	0.00	72,884.37	72,884.37	0.00	C
2188101010800 - F057340250001322021NE0000512	0.00	0.00	38,692.03	38,692.03	0.00	C
2188101010800 - F057340250001322021NE0001145	0.00	0.00	10,585.08	10,585.08	0.00	C
2188101010800 - F057340250001322021NE0001463	0.00	0.00	35,213.92	35,213.92	0.00	C
2188101010800 - F063142990001352021NE0000498	0.00	0.00	435.14	435.14	0.00	C
2188101010800 - F065560080001152021NE0000008	0.00	0.00	10,060.10	10,060.10	0.00	C
2188101010800 - F065560080001152021NE0002114	0.00	0.00	663.97	663.97	0.00	C
2188101010800 - F079816310001882021NE0000012	0.00	0.00	7,683.86	7,683.86	0.00	C
2188101010800 - F079816310001882021NE0000462	0.00	0.00	12,440.53	12,440.53	0.00	C
2188101010800 - F079816310001882021NE0000465	0.00	0.00	2,499.50	2,499.50	0.00	C
2188101010800 - F082742820001272021NE0001516	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	C
2188101010800 - F082742820001272021NE0002363	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	C
2188101010800 - F083900650001002021NE0001435	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	C
2188101010800 - F083900650001002021NE0001921	0.00	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	C
2188101010800 - F083900650001002021NE0002276	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	C
2188101010800 - F083900650001002021NE0002401	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	C
2188101010800 - F083900650001002021NE0002421	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	C
2188101010800 - F091930720001772021NE0000149	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	C
2188101010800 - F093722320001452021NE0002066	0.00	0.00	453.68	453.68	0.00	C
2188101010800 - F094036560001202021NE0000043	0.00	0.00	43,454.64	43,454.64	0.00	C
2188101010800 - F094715890001802021NE0000141	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	C
2188101010800 - F094715890001802021NE0000531	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Valores de Balancete : Acumulado
Conta Contabil Inicial : 2188000000000-Valores Restituíveis
Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010800 - F095445320001642021NE0000030	0.00	0.00	826.95	826.95	0.00	C
2188101010800 - F095445320001642021NE0000155	0.00	0.00	11,482.05	11,482.05	0.00	C
2188101010800 - F104974860001792021NE0000342	0.00	0.00	24.30	24.30	0.00	C
2188101010800 - F109649210001282021NE0000186	0.00	0.00	73,819.02	73,819.02	0.00	C
2188101010800 - F113477560001282021NE0000024	0.00	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	C
2188101010800 - F113477560001282021NE0001273	0.00	0.00	541.48	541.48	0.00	C
2188101010800 - F116424890001112021NE0000238	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	C
2188101010800 - F124502960001212021NE0000017	0.00	0.00	834.59	834.59	0.00	C
2188101010800 - F124502960001212021NE0000277	0.00	0.00	1,333.53	1,333.53	0.00	C
2188101010800 - F127137090001132021NE0000019	0.00	0.00	2,017.92	2,017.92	0.00	C
2188101010800 - F127137090001132021NE0000338	0.00	0.00	2,332.08	2,332.08	0.00	C
2188101010800 - F145157670001682021NE0000565	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	C
2188101010800 - F146139430001022021NE0000139	0.00	0.00	28,707.02	28,707.02	0.00	C
2188101010800 - F146148940001142021NE0000158	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	C
2188101010800 - F148790660001082021NE0000413	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	C
2188101010800 - F148790660001082021NE0000615	0.00	0.00	10.20	10.20	0.00	C
2188101010800 - F157692920001072021NE0000018	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	C
2188101010800 - F157927320001392021NE0000824	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00	C
2188101010800 - F169620190001592021NE0000554	0.00	0.00	39.40	39.40	0.00	C
2188101010800 - F177403430001952021NE0000191	0.00	0.00	22,424.27	22,424.27	0.00	C
2188101010800 - F181626540001872021NE0000778	0.00	0.00	36.18	36.18	0.00	C
2188101010800 - F181626540001872021NE0001083	0.00	0.00	36.18	36.18	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010800 - F188032440001782021NE0000037	0.00	0.00	149.04	149.04	0.00	C
2188101010800 - F188032440001782021NE0001082	0.00	0.00	151.36	151.36	0.00	C
2188101010800 - F207000640001022021NE0002402	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	C
2188101010800 - F222679170001902021NE0000003	0.00	0.00	106,303.14	106,303.14	0.00	C
2188101010800 - F222679170001902021NE0001497	0.00	0.00	24,237.94	24,237.94	0.00	C
2188101010800 - F226631120001652021NE0000500	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00	C
2188101010800 - F227718020001382021NE0000011	0.00	0.00	725.32	725.32	0.00	C
2188101010800 - F227718020001382021NE0000562	0.00	0.00	1,216.38	1,216.38	0.00	C
2188101010800 - F227721560001232021NE0001825	0.00	0.00	128.75	128.75	0.00	C
2188101010800 - F263979700001662021NE0000022	0.00	0.00	47,367.69	47,367.69	0.00	C
2188101010800 - F263979700001662021NE0001604	0.00	0.00	2,696.27	2,696.27	0.00	C
2188101010800 - F268892080001052021NE0000174	0.00	0.00	325.50	325.50	0.00	C
2188101010800 - F270155800001472021NE0000564	0.00	0.00	326,785.14	326,785.14	0.00	C
2188101010800 - F270155800001472021NE0002369	0.00	0.00	88,440.82	88,440.82	0.00	C
2188101010800 - F282876780001162021NE0001077	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	C
2188101010800 - F288094780001862021NE0000101	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	C
2188101010800 - F316115110001732021NE0000100	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	C
2188101010800 - F331402890001012021NE0002084	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	C
2188101010800 - F342636790001232021NE0000150	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	C
2188101010800 - F345000170001202021NE0000278	0.00	0.00	315.57	315.57	0.00	C
2188101010800 - F345045890001872021NE0000102	0.00	0.00	12.10	12.10	0.00	C
2188101010800 - F345045890001872021NE0000341	0.00	0.00	136.49	136.49	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010800 - F345045890001872021NE0000377	0.00	0.00	93.70	93.70	0.00	C
2188101010800 - F345045890001872021NE0000475	0.00	0.00	64.37	64.37	0.00	C
2188101010800 - F345075090001472021NE0000344	0.00	0.00	327.70	327.70	0.00	C
2188101010800 - F345253030001402021NE0001437	0.00	0.00	5,784.17	5,784.17	0.00	C
2188101010800 - F354171620001042021NE0000175	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	C
2188101010800 - F637013870001232021NE0000131	0.00	0.00	24.25	24.25	0.00	C
2188101010800 - F841170680001452021NE0000612	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	C
2188101010800 - F844707070001512021NE0000495	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	C
2188101010800 - F846553230001032021NE0000711	0.00	0.00	1,369.50	1,369.50	0.00	C
2188101010800 - F903478400016022021NE0000035	0.00	0.00	1,231.11	1,231.11	0.00	C
2188101010800 - F903478400016022021NE0000456	0.00	0.00	718.64	718.64	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000049	0.00	0.00	2,974.76	2,974.76	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000050	0.00	0.00	2,216.39	2,216.39	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000052	0.00	0.00	71,936.04	71,936.04	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000078	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000107	0.00	0.00	53,960.04	53,960.04	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000132	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000193	0.00	0.00	95,735.12	95,735.12	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000223	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000283	0.00	0.00	45,322.43	45,322.43	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000311	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000385	0.00	0.00	45,713.98	45,713.98	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000415	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000516	0.00	0.00	48,801.68	48,801.68	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000549	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000636	0.00	0.00	41,442.03	41,442.03	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000665	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000867	0.00	0.00	44,779.25	44,779.25	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000882	0.00	0.00	44,779.25	44,779.25	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0000929	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0001254	0.00	0.00	49,116.09	49,116.09	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0001298	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0001543	0.00	0.00	47,477.81	47,477.81	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0001598	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0001929	0.00	0.00	68,142.09	68,142.09	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002073	0.00	0.00	2,231.80	2,231.80	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002403	0.00	0.00	46,072.96	46,072.96	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002439	0.00	0.00	1,115.90	1,115.90	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002452	0.00	0.00	6,426.04	6,426.04	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002455	0.00	0.00	7,711.24	7,711.24	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002531	0.00	0.00	21,893.93	21,893.93	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002533	0.00	0.00	15,515.07	15,515.07	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002538	0.00	0.00	50,996.71	50,996.71	0.00	C
2188101011000 - FPF0000011 2021NE0002540	0.00	0.00	34,142.06	34,142.06	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0000069	0.00	0.00	708.64	708.64	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0000127	0.00	0.00	708.65	708.65	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0000209	0.00	0.00	708.64	708.64	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0000301	0.00	0.00	708.64	708.64	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0000403	0.00	0.00	838.80	838.80	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0000535	0.00	0.00	708.64	708.64	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0000660	0.00	0.00	1,052.67	1,052.67	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0000851	0.00	0.00	1,052.67	1,052.67	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0001288	0.00	0.00	1,052.67	1,052.67	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0001512	0.00	0.00	1,052.67	1,052.67	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0001927	0.00	0.00	1,187.63	1,187.63	0.00	C
2188101011000 - FPF0000015 2021NE0002429	0.00	0.00	1,052.67	1,052.67	0.00	C
2188101011000 - F34450777204 2021NE0000582	0.00	0.00	308.98	308.98	0.00	C
2188101011000 - F34450777204 2021NE0000583	0.00	0.00	261.56	261.56	0.00	C
2188101011000 - F34450777204 2021NE0000584	0.00	0.00	214.18	214.18	0.00	C
2188101011000 - F34450777204 2021NE0000585	0.00	0.00	261.56	261.56	0.00	C
2188101011000 - F61404080244 2021NE00002510	0.00	0.00	758.59	758.59	0.00	C
2188101011000 - F66052718234 2021NE0000724	0.00	0.00	54.02	54.02	0.00	C
2188101011000 - Pensao Alimenticia	0.00	0.00	872,353.55	872,353.55	0.00	C
2188101011000 - Pensao Alimenticia	0.00	0.00	872,353.55	872,353.55	0.00	C
2188101011100 - F01000000	0.00	0.00	2,503,703.63	2,503,703.63	0.00	C
2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0.00	0.00	2,503,703.63	2,503,703.63	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 2188000000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0.00	0.00	2,503,703.63	2,503,703.63	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000052	0.00	0.00	649,990.73	649,990.73	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000107	0.00	0.00	651,696.72	651,696.72	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000193	0.00	0.00	644,084.08	644,084.08	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000283	0.00	0.00	635,988.39	635,988.39	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000385	0.00	0.00	674,594.47	674,594.47	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000516	0.00	0.00	670,966.30	670,966.30	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000636	0.00	0.00	701,217.91	701,217.91	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000867	0.00	0.00	683,819.66	683,819.66	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0000882	0.00	0.00	683,819.66	683,819.66	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0001254	0.00	0.00	695,893.77	695,893.77	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0001543	0.00	0.00	717,716.57	717,716.57	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0001929	0.00	0.00	56,701.62	56,701.62	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0001930	0.00	0.00	665,587.34	665,587.34	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0002403	0.00	0.00	735,558.02	735,558.02	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0002533	0.00	0.00	1,730.75	1,730.75	0.00	C
2188101011200 - FPF0000011 2021NE0002540	0.00	0.00	3,866.46	3,866.46	0.00	C
2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0.00	0.00	8,873,232.45	8,873,232.45	0.00	C
2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0.00	0.00	8,873,232.45	8,873,232.45	0.00	C
2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3,862.23	0.00	2,254,950.16	2,251,087.93	0.00	C
2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens	0.00	0.00	606,450.11	606,450.11	0.00	C
2188101020101 - Amazonprev	0.00	0.00	38,685.65	38,685.65	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Valores de Balancete : Acumulado
Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis
Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101020101 - FPF0000011 2020NE0001425	0.00	0.00	38,685.65	38,685.65	0.00	C
2188101020103 - FPF0000011 2020NE0001425	0.00	0.00	5,646.82	5,646.82	0.00	C
2188101020103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos -	0.00	0.00	5,646.82	5,646.82	0.00	C
2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0.00	0.00	29,158.31	29,158.31	0.00	C
2188101020104 - FPF0000011 2020NE0001425	0.00	0.00	29,158.31	29,158.31	0.00	C
2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0.00	0.00	532,959.33	532,959.33	0.00	C
2188101020105 - FPF0000011 2020NE0001425	0.00	0.00	406,670.88	406,670.88	0.00	C
2188101020105 - FPF0000011 2020NE0001426	0.00	0.00	126,288.45	126,288.45	0.00	C
2188101020200 - FPF0000011 2020NE0001425	0.00	0.00	2,164.93	2,164.93	0.00	C
2188101020200 - Inss	0.00	0.00	2,164.93	2,164.93	0.00	C
2188101020200 - Inss	0.00	0.00	2,164.93	2,164.93	0.00	C
2188101020400 - F01000000	0.00	0.00	1,340,603.87	1,340,603.87	0.00	C
2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha P	0.00	0.00	1,340,603.87	1,340,603.87	0.00	C
2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha P	0.00	0.00	1,340,603.87	1,340,603.87	0.00	C
2188101020500 - F055553820001332020NE0001248	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	C
2188101020500 - F095445320001642020NE0000188	0.00	0.00	1,613.36	1,613.36	0.00	C
2188101020500 - F124502960001212020NE0000018	0.00	0.00	171.45	171.45	0.00	C
2188101020500 - F124502960001212020NE0000309	0.00	0.00	729.35	729.35	0.00	C
2188101020500 - F261177860001152020NE0000570	0.00	0.00	3,852.60	3,852.60	0.00	C
2188101020500 - F336831110001072020NE0000330	0.00	0.00	11.17	11.17	0.00	C
2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviço	0.00	0.00	6,593.93	6,593.93	0.00	C
2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviço	0.00	0.00	6,593.93	6,593.93	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101020900 - lss	0.00	0.00	184,384.98	184,384.98	0.00	C
2188101020900 - lss	0.00	0.00	184,384.98	184,384.98	0.00	C
2188101020900 - F045738340001472020NE0001196	0.00	0.00	33.48	33.48	0.00	C
2188101020900 - F065560080001152020NE0001233	0.00	0.00	376.89	376.89	0.00	C
2188101020900 - F079816310001882020NE0000438	0.00	0.00	1,829.49	1,829.49	0.00	C
2188101020900 - F095445320001642020NE0000188	0.00	0.00	5,377.88	5,377.88	0.00	C
2188101020900 - F124502960001212020NE0000018	0.00	0.00	571.50	571.50	0.00	C
2188101020900 - F124502960001212020NE0000309	0.00	0.00	2,431.19	2,431.19	0.00	C
2188101020900 - F138333760001292020NE0001115	0.00	0.00	246.45	246.45	0.00	C
2188101020900 - F187166520001922020NE0000826	0.00	0.00	163,220.18	163,220.18	0.00	C
2188101020900 - F261177860001152020NE0000570	0.00	0.00	5,136.80	5,136.80	0.00	C
2188101020900 - F263979700001662020NE0001260	0.00	0.00	4,986.08	4,986.08	0.00	C
2188101020900 - F903478400016022020NE0000612	0.00	0.00	175.04	175.04	0.00	C
2188101021100 - FPF0000011 2020NE0001425	0.00	0.00	58,053.74	58,053.74	0.00	C
2188101021100 - FPF0000011 2020NE0001426	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	C
2188101021100 - Pensao Alimenticia	0.00	0.00	61,053.74	61,053.74	0.00	C
2188101021100 - Pensao Alimenticia	0.00	0.00	61,053.74	61,053.74	0.00	C
2188101021200 - F01000000	3,862.23	0.00	53,698.60	49,836.37	0.00	C
2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3,862.23	0.00	53,698.60	49,836.37	0.00	C
2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3,862.23	0.00	53,698.60	49,836.37	0.00	C
2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5,200.00	1,080.00	284,446.78	280,326.78	1,080.00	C
2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	5,200.00	1,080.00	284,446.78	280,326.78	1,080.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxil	0.00	0.00	273,446.78	273,446.78	0.00	C
2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxil	0.00	0.00	273,446.78	273,446.78	0.00	C
2188104992500 - F01000000	0.00	0.00	273,446.78	273,446.78	0.00	C
2188104993300 - F02850000	0.00	1,080.00	5,800.00	6,880.00	1,080.00	C
2188104993300 - F09990000	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	C
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	5,200.00	1,080.00	11,000.00	6,880.00	1,080.00	C
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	5,200.00	1,080.00	11,000.00	6,880.00	1,080.00	C


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil Inicial : 2188000000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 2188504990000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
2100000000000 - Passivo Circulante	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
2188000000000 - Valores Restituíveis	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	9,062.23	14,209.39	63,357,620.22	63,349,637.99	1,080.00	C
2188101000000 - Consignacoes	3,862.23	13,129.39	63,073,173.44	63,069,311.21	0.00	C
2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0.00	13,129.39	60,818,223.28	60,818,223.28	0.00	C
2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens	0.00	13,129.39	12,891,607.22	12,891,607.22	0.00	C
2188101010101 - Amazonprev	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	C
2188101010102 - Amazonprev - Aposentados / Pensionistas	0.00	0.00	24,748.20	24,748.20	0.00	C
2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos -	0.00	13,129.39	119,758.12	119,758.12	0.00	C
2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0.00	0.00	4,758,491.34	4,758,491.34	0.00	C
2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0.00	0.00	7,983,359.56	7,983,359.56	0.00	C
2188101010200 - Inss	0.00	0.00	3,044,982.70	3,044,982.70	0.00	C
2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0.00	0.00	30,746,033.92	30,746,033.92	0.00	C
2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha P	0.00	0.00	30,460,176.57	30,460,176.57	0.00	C
2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pfl/Pj	0.00	0.00	285,857.35	285,857.35	0.00	C
2188101010800 - Iss	0.00	0.00	1,886,309.81	1,886,309.81	0.00	C
2188101011000 - Pensao Alimentícia	0.00	0.00	872,353.55	872,353.55	0.00	C
2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0.00	0.00	2,503,703.63	2,503,703.63	0.00	C
2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0.00	0.00	8,873,232.45	8,873,232.45	0.00	C
2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	3,862.23	0.00	2,254,950.16	2,251,087.93	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2021

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil Inicial : 218800000000-Valores Restituíveis

Conta Contabil Final : 218850499000-Demais Depósitos

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens	0.00	0.00	606,450.11	606,450.11	0.00	C
2188101020101 - Amazonprev	0.00	0.00	38,685.65	38,685.65	0.00	C
2188101020103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos -	0.00	0.00	5,646.82	5,646.82	0.00	C
2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0.00	0.00	29,158.31	29,158.31	0.00	C
2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0.00	0.00	532,959.33	532,959.33	0.00	C
2188101020200 - Inss	0.00	0.00	2,164.93	2,164.93	0.00	C
2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha P	0.00	0.00	1,340,603.87	1,340,603.87	0.00	C
2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviço	0.00	0.00	6,593.93	6,593.93	0.00	C
2188101020900 - Iss	0.00	0.00	184,384.98	184,384.98	0.00	C
2188101021100 - Pensao Alimenticia	0.00	0.00	61,053.74	61,053.74	0.00	C
2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha	3,862.23	0.00	53,698.60	49,836.37	0.00	C
2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	5,200.00	1,080.00	284,446.78	280,326.78	1,080.00	C
2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	5,200.00	1,080.00	284,446.78	280,326.78	1,080.00	C
2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxil	0.00	0.00	273,446.78	273,446.78	0.00	C
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	5,200.00	1,080.00	11,000.00	6,880.00	1,080.00	C

Solange
Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração

M. Brito
Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
PF0000011 2020NE0001425 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	24.473.780,29	0,00	5.359.219,71	29.833.000,00
PF0000011 2020NE0001426 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	8.818.602,73	0,00	0,00	8.818.602,73
0234146700012020NE0000914 - AMAZONAS ENERGIA S/A	109.687,77	0,00	0,00	109.687,77
025581570001622020NE0000427 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.534,84	0,00	0,00	5.534,84
032649270001272020NE0000073 - MANAUS AMBIENTAL S.A	221,41	0,00	0,00	221,41
039879070001842020NE0000842 - S DE O PEDROSA -ME	9.005,80	0,00	0,00	9.005,80
041565270001602020NE0000986 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	17.893,21	0,00	0,00	17.893,21
045738340001472020NE0001196 - FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
046031970001042020NE0000724 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON	16.112,00	0,00	0,00	16.112,00
047703190001572020NE0001261 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS	11.455,22	0,00	0,00	11.455,22
055204020002112020NE0001212 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	1.272,58	0,00	0,00	1.272,58
055553820001332020NE0001248 - AOVIS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
065560080001152020NE0001233 - C GALATI COMERCIO	7.537,88	0,00	0,00	7.537,88
079816310001882020NE0000438 - DRJ COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
095445320001642020NE0000188 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00
124502960001212020NE0000018 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	11.430,03	0,00	0,00	11.430,03
124502960001212020NE0000309 - FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	48.623,87	0,00	0,00	48.623,87
138333760001292020NE0001115 - REBOOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA	4.929,00	0,00	0,00	4.929,00
179628110001762020NE0000675 - J L S SERVICOS DE CONSTRUÇÕES E ADMINISTRACAO DE OBRAS EIRELI	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
187166520001922020NE0000826 - ARCHIVUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	3.222.994,32	0,00	41.409,30	3.264.403,62
261177860001152020NE0000570 - HEALTH & SAFETY MEDICOS ASSOCIADOS	120.741,01	0,00	136.098,99	256.840,00
263979700001662020NE0001260 - MFX TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES EIRELI	49.860,72	0,00	0,00	49.860,72
265883990001672020NE0000513 - PORTELA AUTO POSTO LTDA	10.015,82	0,00	0,00	10.015,82
293091270001792020NE0000674 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	819.325,75	0,00	0,00	819.325,75
330001180001792020NE0000276 - TELEMAR NORTE LESTE S.A	8.562,48	0,00	0,00	8.562,48
336831110001072020NE0000330 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	744,54	0,00	0,00	744,54
340283160003752020NE0001104 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	10.990,48	0,00	0,00	10.990,48
371319270001702020NE0001241 - NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.200.540,00	0,00	0,00	1.200.540,00
404325440001472020NE0000277 - CLARO S A	2.626,00	0,00	16,70	2.642,70
41372077200 2020NE0000680 - FRANCISCA FRANCILEIDA DE SOUSA HOLANDA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
637264000001072020NE0000844 - PAPER SHOP COMERCIAL LTDA	5.772,60	0,00	0,00	5.772,60
845092640001652020NE0000841 - MAXPEL COMERCIAL LTDA	2.650,60	0,00	0,00	2.650,60
903478400001182020NE0000312 - THYSSENKRUPP ELEVADORES S A	694,62	0,00	0,00	694,62

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL****ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021**

UG : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
903478400016022020NE0000569 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.307,64	0,00	0,00	1.307,64
903478400016022020NE0000612 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	3.500,78	0,00	0,00	3.500,78
		Total :		46.995.042,69


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Britto
Contadora
CRC - AM 008270



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
UNIDADE GESTORA : 002101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS								
GESTÃO : 00001 ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
2021NE0000004	04/01/2021	02341467000120 AMAZONAS ENERGIA S/A	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903943	0,00	19.817,84	19.817,84
2021NE0000009	04/01/2021	40432544000147 CLARO S A	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903993	0,00	1.000,00	1.000,00
2021NE0000038	04/01/2021	04322541000197 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33504199	0,00	200,00	200,00
2021NE0000041	04/01/2021	03264927000127 MANAUS AMBIENTAL S.A	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903944	0,00	442,82	442,82
2021NE0000044	04/01/2021	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903992	0,00	2.703,03	2.703,03
2021NE0000155	01/03/2021	09544532000164 ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903912	0,00	92.335,81	92.335,81
2021NE0000216	22/03/2021	13272780000170 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33504199	0,00	6,67	6,67
2021NE0000228	24/03/2021	04407920000180 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	02101 01 122 0056 21260001	01000000	31909601	0,00	942,61	942,61
2021NE0000276	14/04/2021	33683111000107 SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SE	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33904099	0,00	261,10	261,10
2021NE0000277	14/04/2021	12450296000121 FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903944	0,00	21.771,88	21.771,88
2021NE0000339	30/04/2021	04407920000180 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	02101 01 126 0056 20560001	01000000	33904008	0,00	4.674,71	4.674,71
2021NE0000361	10/05/2021	05734025000132 R P DA SILVA EDIFICAÇÕES	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903955	0,00	0,02	0,02
2021NE0000368	13/05/2021	26588399000167 PORTELA AUTO POSTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903001	0,00	38.450,04	38.450,04
2021NE0000409	20/05/2021	33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S.A	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903993	0,00	263,05	263,05
2021NE0000423	24/05/2021	04156527000160 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903301	0,00	4.442,96	4.442,96
2021NE0000456	01/06/2021	90347840001602 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903916	0,00	3.623,31	3.623,31
2021NE0000564	29/06/2021	27015580000147 OLIVEIRA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA	02101 01 122 0056 24660001	03000000	33903955	0,00	441.373,81	441.373,81
2021NE0000580	05/07/2021	27742122000100 SAGA AMAZONIA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903039	0,00	74,80	74,80
2021NE0000581	05/07/2021	27742122000100 SAGA AMAZONIA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903919	0,00	280.068,31	280.068,31
2021NE0000687	27/07/2021	29309127000179 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A	02101 01 302 0056 20570001	01000000	33903950	0,00	608.407,04	608.407,04
2021NE0000691	28/07/2021	04561791000180 EMPRESA JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	01000000	33903947	0,00	547,75	547,75
2021NE0000710	29/07/2021	13472888000107 PEDROSA COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	01000000	44905266	0,00	183.000,00	183.000,00
2021NE0000818	18/08/2021	12713709000113 FUTURA DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	02101 01 126 0056 20560001	01000000	33904007	0,00	842.840,00	842.840,00
2021NE0000819	18/08/2021	01181242000353 COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	02101 01 126 0056 20560001	01000000	33904008	0,00	38.816,36	38.816,36



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2021NE0000945	30/08/2021	00497373000110	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903901	0,00	989,27	989,27
2021NE0000948	30/08/2021	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INF	02101 01 126 0056	20560001	01000000	33904008	0,00	518.400,00	518.400,00
2021NE0000950	30/08/2021	21466831000123	RIKE IS INTELIGÊNCIA DE SOFTWARE LTDA	02101 01 126 0056	20560001	01000000	33904008	0,00	231.000,00	231.000,00
2021NE0001002	02/09/2021	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903943	0,00	315.000,00	315.000,00
2021NE0001077	03/09/2021	28287678000116	AMAZONPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903999	0,00	2.662.000,00	2.662.000,00
2021NE0001098	08/09/2021	28196889000143	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903969	0,00	23.641,35	23.641,35
2021NE0001145	10/09/2021	05734025000132	R P DA SILVA EDIFICACOES	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903955	0,00	426.778,88	426.778,88
2021NE0001287	22/09/2021	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903974	0,00	15.333,32	15.333,32
2021NE0001304	27/09/2021	12065021000174	A.R.G. MARQUES - ME	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903941	0,00	52.824,00	52.824,00
2021NE0001406	02/10/2021	00514015000178	L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903916	0,00	1.715,22	1.715,22
2021NE0001438	07/10/2021	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903024	0,00	174,19	174,19
2021NE0001463	13/10/2021	05734025000132	R P DA SILVA EDIFICACOES	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903955	0,00	92.239,00	92.239,00
2021NE0001607	26/10/2021	00398099000121	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLIC	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903948	0,00	1.800,00	1.800,00
2021NE0001623	26/10/2021	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903024	0,00	2.007,16	2.007,16
2021NE0001626	26/10/2021	04770319000157	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZC	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903999	0,00	778,04	778,04
2021NE0001672	03/11/2021	37161122000170	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO I	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903922	0,00	1.500,00	1.500,00
2021NE0001733	03/11/2021	25258564000150	NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA - EPP	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903901	0,00	14.976,00	14.976,00
2021NE0001742	05/11/2021	37161122000170	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO I	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903922	0,00	10.000,00	10.000,00
2021NE0001747	06/11/2021	06012731000133	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO L	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903948	0,00	11.160,00	11.160,00
2021NE0001750	08/11/2021	06536588000189	HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI	02101 01 122 0056	24660001	01000000	44905242	0,00	185.300,00	185.300,00
2021NE0001758	08/11/2021	07955535000165	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903501	0,00	461.633,34	461.633,34
2021NE0001804	10/11/2021	00258246000168	SOLO NETWORK BRASIL S A	02101 01 126 0056	20560001	01000000	33904008	0,00	89.560,00	89.560,00
2021NE0001815	11/11/2021	00398099000121	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLIC	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903948	0,00	1.800,00	1.800,00
2021NE0001817	11/11/2021	00398099000121	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLIC	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903948	0,00	1.800,00	1.800,00
2021NE0001838	12/11/2021	10875624000106	INVENTESITE SOLUCOES DE INTERNET LTDA	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33904018	0,00	6.599,88	6.599,88
2021NE0001922	21/11/2021	04491152000195	4 LINUX SOFTWARE E COM DE PROGRAMAS LTDA	02101 01 122 0056	24660001	01000000	33903948	0,00	4.032,00	4.032,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2021NE0001923	21/11/2021	06889405000109	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS I	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903963	0,00	2.600,00	2.600,00
2021NE0002055	25/11/2021	94791104153	DANIELLE VENTURA BARREIROS DE SOUSA	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903628	0,00	3.000,00	3.000,00
2021NE0002058	25/11/2021	22493861000191	SER MAIS CRIATIVO CURSOS E ESTUDOS LTDA	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903948	0,00	3.000,00	3.000,00
2021NE0002062	25/11/2021	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903948	0,00	4.045,00	4.045,00
2021NE0002216	02/12/2021	06012731000133	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO L	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903948	0,00	5.400,00	5.400,00
2021NE0002261	06/12/2021	12817864000180	DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODO	02101 01 302 0056	20570001 01000000	44905208	0,00	21.800,00	21.800,00
2021NE0002262	06/12/2021	12817864000180	DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODO	02101 01 302 0056	20570001 01000000	33903010	0,00	1.790,00	1.790,00
2021NE0002359	13/12/2021	07780630200	IZA AMELIA DE CASTRO ALBUQUERQUE	02101 01 128 0056	20930001 01000000	33903628	0,00	5.000,00	5.000,00
2021NE0002360	13/12/2021	10370580000162	DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GOVERNAMI	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903922	0,00	3.250,00	3.250,00
2021NE0002361	13/12/2021	35922915000139	ADRIANA GUERRA DE OLIVEIRA 02817149246	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903916	0,00	5.000,00	5.000,00
2021NE0002364	13/12/2021	21545863000114	ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903948	0,00	3.247,00	3.247,00
2021NE0002368	13/12/2021	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INF	02101 01 126 0056	20560001 01000000	33904012	0,00	329.000,00	329.000,00
2021NE0002370	13/12/2021	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903916	0,00	5.332,29	5.332,29
2021NE0002431	15/12/2021	30746178000147	BETEL MÓVEIS EIRELLI	02101 01 122 0056	24660001 01000000	44905242	0,00	33.930,00	33.930,00
2021NE0002434	15/12/2021	09544532000164	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD#	02101 01 122 0056	24660001 01000000	44904002	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
2021NE0002435	15/12/2021	09544532000164	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD#	02101 01 122 0056	24660001 01000000	44905224	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
2021NE0002437	15/12/2021	02152093000103	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02101 01 122 0056	24660001 01000000	44905237	0,00	10.899,00	10.899,00
2021NE0002441	15/12/2021	04354908000154	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LTDA	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33909209	0,00	48.960,00	48.960,00
2021NE0002445	15/12/2021	12713709000113	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA L	02101 01 126 0056	20560001 01000000	33904002	0,00	15.900,00	15.900,00
2021NE0002513	16/12/2021	05734025000132	R P DA SILVA EDIFICACOES	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903955	0,00	199.126,87	199.126,87
2021NE0002563	17/12/2021	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 122 0056	21260001 01000000	31909299	0,00	39.865.796,64	39.865.796,64
2021NE0002564	17/12/2021	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 272 0002	00010001 01000000	31909299	0,00	7.304.823,97	7.304.823,97
2021NE0002565	17/12/2021	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 272 0002	00010001 03000000	31909299	0,00	12.811.600,00	12.811.600,00
2021NE0002566	17/12/2021	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056	24660001 01000000	33903024	0,00	472,67	472,67
2021NE0002574	17/12/2021	12713709000113	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA L	02101 01 126 0056	20560001 01000000	44905235	0,00	2.832.600,00	2.832.600,00
2021NE0002576	17/12/2021	01373413000184	ERA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INF	02101 01 126 0056	20560001 01000000	44905235	0,00	165.220,00	165.220,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
TOTAL POR ANO						0,00	74.600.899,01	74.600.899,01
TOTAL POR UG						0,00	74.600.899,01	74.600.899,01
TOTAL GERAL						0,00	74.600.899,01	74.600.899,01


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270

Anexo 17
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	9.062,23	63.349.637,99	63.357.620,22	1.080,00
CONSIGNAÇÕES	3.862,23	63.069.311,21	63.073.173,44	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	5.200,00	280.326,78	284.446,78	1.080,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.062,23	63.349.637,99	63.357.620,22	1.080,00
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.533.904,53	0,00	47.533.904,53	0,00
PROCESSADOS	4.119,72	0,00	4.119,72	0,00
NÃO PROCESSADOS	47.529.784,81	0,00	47.529.784,81	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	74.600.899,01	0,00	74.600.899,01
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	74.600.899,01	0,00	74.600.899,01
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	47.533.904,53	74.600.899,01	47.533.904,53	74.600.899,01
TOTAL GERAL	47.542.966,76	137.950.537,00	110.891.524,75	74.601.979,01

Solange
Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração

W. Brito
Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270



Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Rel Anexo 14 - emitido em: 18/03/2022

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	78.642.903,89	96.359.017,80	PASSIVO FINANCEIRO	74.601.979,01	47.542.966,76
ATIVO PERMANENTE	105.892.713,54	91.445.019,20	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	109.933.638,42	140.261.070,24			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Contratuais	10.234.441,00	5.464.595,62
			TOTAL	10.234.441,00	5.464.595,62

Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	3.960.254,93	48.738.382,68
Vinculada	80.669,95	77.668,36
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos Destinados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	80.669,95	77.668,36
TOTAL	4.040.924,88	48.816.051,04


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Britto
Contadora
CRC - AM 008270

Anexo 15
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	389.994.318,13	302.076.730,72
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.160,00	8.436,14
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	2.160,00	8.436,14
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.395.885,03	1.829.128,86
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.395.885,03	1.829.128,86
Transferências e Delegações Recebidas	384.345.159,08	300.078.844,56
Transferências Intragovernamentais	384.345.159,08	300.078.844,56
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	120.826,62	316,40
Ganhos com Incorporação de Ativos	120.826,62	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	316,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	130.287,40	160.004,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	130.287,40	160.004,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	330.916.832,67	224.138.798,34
Pessoal e Encargos	195.692.219,92	171.869.986,47
Remuneração a Pessoal	137.080.048,77	122.910.802,82
Encargos Patronais	40.689.999,73	31.496.290,53
Benefícios a Pessoal	17.283.824,50	16.943.560,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	638.346,92	519.332,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.947.107,20	388.190,60
Aposentadorias e Reformas	3.671.603,32	253.725,46
Pensões	145.796,90	37.757,28
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	129.706,98	96.707,86
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	84.895.531,47	44.630.535,28
Uso de Material de Consumo	1.081.552,46	667.797,37
Serviços	81.838.549,81	42.056.273,89
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.975.429,20	1.906.464,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.157,94	7.843,64
Juros e Encargos de Mora	7.157,94	7.843,64
Transferências e Delegações Concedidas	45.720.100,77	6.826.777,81
Transferências Intragovernamentais	41.352.561,15	3.516.830,52
Transferências a Instituições Privadas	4.367.539,62	3.309.947,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	51.931,14
Perdas Involuntárias	0,00	51.931,14
Tributárias	13.615,13	19.174,00
Contribuições	13.615,13	19.174,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	641.100,24	344.359,40
Premiações	0,00	5.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	641.100,24	339.359,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	59.077.485,46	77.937.932,38

Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração

Maria Semirames de Souza Britto
Contadora
CRC - AM 008270



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2021

UG : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
GESTÃO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
01983111252 - NATALY SILVA DAVID	8.800,00	11.907,20	8.800,00	5.692,80
16044630234 - FRANCISCO ARTUR LOUREIRO DE MELO	21.848,10	21.848,10	8.654,10	8.654,10
16106881200 - WASHINGTON FERREIRA LINS FILHO	0,00	0,00	16.451,00	16.451,00
23052511220 - TEREZA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
27300536204 - HERIBERTO DA SILVA CORREA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
27302911215 - MARIA MERCES BRANDAO DA SILVEIRA	0,00	8.800,00	17.600,00	8.800,00
27465365287 - ANGELA MARIA PEDROSA GALVAO	0,00	26.400,00	35.200,00	8.800,00
27643760225 - MOACYR MIRANDA NETO	8.800,00	8.800,00	26.400,00	26.400,00
28420624268 - MARIA RITA DE OLIVEIRA BRAGA	0,00	8.800,00	17.600,00	8.800,00
31732739234 - MARIA SORAYA B. DO NASCIMENTO	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
43877346200 - ROGERIO SALLES PERDIZ	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
58375007234 - CARLA ROBERTA TIRADENTES	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
60527099287 - ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	0,00	8.800,00	17.600,00	8.800,00
80523633220 - JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
		Total :		220.597,90


Solange Maria Ribeiro da Silva
Secretária-Geral de Administração


Maria Semirames de Souza Brito
Contadora
CRC - AM 008270

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência: 0,00							0,00	D
21/01/2021	002101	00001	2021OB0000077	530399	9.724,46	D	9.724,46	D
27/01/2021	002101	00001	2021NL0000059	801016	381,78	D	10.106,24	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000001	530311	1.400,00	D	11.506,24	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000002	530311	975.418,22	D	986.924,46	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000003	530311	116.200,00	D	1.103.124,46	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000004	530355	35.941,60	D	1.139.066,06	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000005	530361	2.767,61	D	1.141.833,67	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000006	530361	458,43	D	1.142.292,10	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000007	530361	9.208,59	D	1.151.500,69	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000008	630311	94.401,58	D	1.245.902,27	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000009	630311	15.284,89	D	1.261.187,16	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000010	530361	6.597,97	D	1.267.785,13	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000011	530355	27.549,98	D	1.295.335,11	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000012	530361	221,41	D	1.295.556,52	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000013	530311	24.444,70	D	1.320.001,22	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000014	530311	23.508,73	D	1.343.509,95	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000015	530311	23.726,25	D	1.367.236,20	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000016	530311	16.283,07	D	1.383.519,27	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000017	530311	17.140,07	D	1.400.659,34	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000018	530311	17.140,07	D	1.417.799,41	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000019	530311	22.282,10	D	1.440.081,51	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000020	530311	17.268,33	D	1.457.349,84	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000021	530311	17.140,07	D	1.474.489,91	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000022	530304	2.974,76	D	1.477.464,67	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000023	530311	25.287,63	D	1.502.752,30	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000024	530311	24.334,06	D	1.527.086,36	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000025	530311	24.544,40	D	1.551.630,76	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000026	530311	16.844,56	D	1.568.475,32	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000027	530311	17.731,11	D	1.586.206,43	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000028	530311	17.731,11	D	1.603.937,54	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000029	530311	17.863,79	D	1.621.801,33	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000030	530311	17.731,11	D	1.639.532,44	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000031	530304	2.216,39	D	1.641.748,83	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000032	530301	67.871,30	D	1.709.620,13	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000033	530311	22.980,05	D	1.732.600,18	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000034	530311	1.137.612,77	D	2.870.212,95	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000035	530512	257.520,85	D	3.127.733,80	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000036	530522	387.602,95	D	3.515.336,75	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000037	530302	164.929,72	D	3.680.266,47	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000038	530301	1.976.648,30	D	5.656.914,77	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000039	530306	38,07	D	5.656.952,84	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000040	530306	9.396,66	D	5.666.349,50	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000041	530307	2.450,00	D	5.668.799,50	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000042	530307	350,00	D	5.669.149,50	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000043	530307	84,41	D	5.669.233,91	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000044	530307	2.561,88	D	5.671.795,79	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000045	530307	309,00	D	5.672.104,79	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000046	530307	35.868,63	D	5.707.973,42	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000047	530309	945,06	D	5.708.918,48	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000048	530310	190,00	D	5.709.108,48	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000049	530310	265.104,85	D	5.974.213,33	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000050	530310	327.360,12	D	6.301.573,45	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000051	530312	4.534,64	D	6.306.108,09	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000052	530312	208,26	D	6.306.316,35	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000053	530312	589,15	D	6.306.905,50	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000054	530304	1.032,28	D	6.307.937,78	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000055	530304	750,00	D	6.308.687,78	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000056	530304	3.292,49	D	6.311.980,27	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000057	530304	66.861,27	D	6.378.841,54	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000058	530509	5.297,89	D	6.384.139,43	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000059	530311	33,00	D	6.384.172,43	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000060	530311	25.883,63	D	6.410.056,06	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000061	530311	584.195,99	D	6.994.252,05	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000062	530311	176.819,32	D	7.171.071,37	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000063	530311	2.038.630,91	D	9.209.702,28	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000064	530311	454.608,08	D	9.664.310,36	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000065	530311	186.552,18	D	9.850.862,54	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000066	530311	1.485.100,02	D	11.335.962,56	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000067	530311	1.150.800,93	D	12.486.763,49	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000068	530311	762.539,54	D	13.249.303,03	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000069	530311	28.800,00	D	13.278.103,03	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000070	530311	240.765,00	D	13.518.868,03	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000071	530311	14.184,88	D	13.533.052,91	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000072	530311	160.463,95	D	13.693.516,86	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000073	530301	9.485,57	D	13.703.002,43	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000074	530302	19.341,85	D	13.722.344,28	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000075	530304	708,64	D	13.723.052,92	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000076	530357	39.480,00	D	13.762.532,92	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000078	530357	549.495,04	D	14.312.027,96	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000079	530358	775.205,90	D	15.087.233,86	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000080	530358	257.520,85	D	15.344.754,71	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000081	530311	5.258,89	D	15.350.013,60	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000082	530358	789.755,16	D	16.139.768,76	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000083	530358	170.567,10	D	16.310.335,86	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000084	530358	10.650,98	D	16.320.986,84	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000085	530311	17.140,07	D	16.338.126,91	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000086	530301	6.501,41	D	16.344.628,32	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000087	530311	17.731,11	D	16.362.359,43	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000088	530361	229.106,94	D	16.591.466,37	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000089	530361	590.218,81	D	17.181.685,18	D
28/01/2021	002101	00001	2021OB0000090	530355	723.269,59	D	17.904.954,77	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000091	630311	9.379,47	D	17.914.334,24	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000092	530525	620,53	D	17.914.954,77	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000093	630311	8.580,13	D	17.923.534,90	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000094	630311	1.000,00	D	17.924.534,90	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000095	530327	276,27	D	17.924.811,17	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000096	530525	143,60	D	17.924.954,77	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000097	630311	6.452,50	D	17.931.407,27	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000098	530327	2.447,50	D	17.933.854,77	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000099	530525	1.100,00	D	17.934.954,77	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000100	530311	60.552,96	D	17.995.507,73	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000101	530301	22.968,37	D	18.018.476,10	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000102	530512	3.971,76	D	18.022.447,86	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000103	530522	6.860,73	D	18.029.308,59	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000104	530311	16.034,55	D	18.045.343,14	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000105	530304	1.115,90	D	18.046.459,04	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000106	530311	2.633,91	D	18.049.092,95	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000107	530522	295,45	D	18.049.388,40	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000108	530358	3.971,76	D	18.053.360,16	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000109	530358	13.721,46	D	18.067.081,62	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000110	530358	590,90	D	18.067.672,52	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000111	530355	246.299,99	D	18.313.972,51	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000112	530355	41.192,00	D	18.355.164,51	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000113	630311	9.660,59	D	18.364.825,10	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000114	630311	35.953,42	D	18.400.778,52	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000115	530327	2.776,59	D	18.403.555,11	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000116	530525	1.269,99	D	18.404.825,10	D
29/01/2021	002101	00001	2021NL0000126	551005	8.333,33	D	18.413.158,43	D
29/01/2021	002101	00001	2021NL0000127	551005	100,00	D	18.413.258,43	D
29/01/2021	002101	00001	2021NL0000128	551005	3.160,00	D	18.416.418,43	D
29/01/2021	002101	00001	2021NL0000129	551005	2.000,00	D	18.418.418,43	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000117	530326	48,00	D	18.418.466,43	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000118	530355	2.352,00	D	18.420.818,43	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000119	530361	8.565,14	D	18.429.383,57	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000120	530345	2.493,04	D	18.431.876,61	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000121	530361	47.367,68	D	18.479.244,29	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000122	530361	1.166,52	D	18.480.410,81	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000123	530345	33,48	D	18.480.444,29	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000124	530343	11,17	D	18.480.455,46	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000125	530361	733,37	D	18.481.188,83	D
29/01/2021	002101	00001	2021OB0000126	530513	7.224,38	D	18.488.413,21	D
01/02/2021	002101	00001	2021OB0000127	630311	50.000,00	D	18.538.413,21	D
01/02/2021	002101	00001	2021OB0000128	530361	1.272,58	D	18.539.685,79	D
01/02/2021	002101	00001	2021OB0000129	530355	9.405,00	D	18.549.090,79	D
01/02/2021	002101	00001	2021OB0000130	530326	495,00	D	18.549.585,79	D
01/02/2021	002101	00001	2021OB0000131	530355	257.412,58	D	18.806.998,37	D
02/02/2021	002101	00001	2021OB0000132	530355	40.154,37	D	18.847.152,74	D
02/02/2021	002101	00001	2021OB0000133	530361	17.541,87	D	18.864.694,61	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000134	530355	37.492,85	D	18.902.187,46	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000135	530326	9.942,63	D	18.912.130,09	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000136	530355	188.910,04	D	19.101.040,13	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000137	530343	216,00	D	19.101.256,13	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000138	530361	14.184,00	D	19.115.440,13	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000139	530345	1.829,49	D	19.117.269,62	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000140	530361	2.954,51	D	19.120.224,13	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000141	530355	31.805,79	D	19.152.029,92	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000142	530361	1.307,64	D	19.153.337,56	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000143	530326	84,26	D	19.153.421,82	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000144	530355	3.798,63	D	19.157.220,45	D
03/02/2021	002101	00001	2021OB0000145	530355	8.800,00	D	19.166.020,45	D
04/02/2021	002101	00001	2021OB0000146	530355	8.800,00	D	19.174.820,45	D
04/02/2021	002101	00001	2021OB0000147	530355	8.800,00	D	19.183.620,45	D
04/02/2021	002101	00001	2021NL0000169	801021	3.862,23	D	19.187.482,68	D
04/02/2021	002101	00001	2021NL0000170	551005	5.600,00	D	19.193.082,68	D
04/02/2021	002101	00001	2021NL0000171	551005	1.000,00	D	19.194.082,68	D
04/02/2021	002101	00001	2021OB0000148	530355	2.400,00	D	19.196.482,68	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000149	530326	10.145,97	D	19.206.628,65	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000150	530355	168.423,06	D	19.375.051,71	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000151	530324	2.029,19	D	19.377.080,90	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000152	530361	11.455,22	D	19.388.536,12	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000153	530326	2.776,00	D	19.391.312,12	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000154	530355	41.288,86	D	19.432.600,98	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000155	530355	11.820,70	D	19.444.421,68	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000156	530326	4.155,06	D	19.448.576,74	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000157	530355	78.946,16	D	19.527.522,90	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000158	530322	22.321,13	D	19.549.844,03	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000159	530311	985.600,00	D	20.535.444,03	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000160	530311	1.400,00	D	20.536.844,03	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000161	630311	200.000,00	D	20.736.844,03	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000162	630311	200.000,00	D	20.936.844,03	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000163	530345	175,04	D	20.937.019,07	D
05/02/2021	002101	00001	2021OB0000164	530361	3.325,74	D	20.940.344,81	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/02/2021	002101	00001	2021OB0000165	530397	4.119,72	D	20.944.464,53	D
09/02/2021	002101	00001	2021NS0000001	535397	4.119,72	C	20.940.344,81	D
09/02/2021	002101	00001	2021OB0000166	530311	116.200,00	D	21.056.544,81	D
09/02/2021	002101	00001	2021OB0000167	530355	48.142,25	D	21.104.687,06	D
09/02/2021	002101	00001	2021OB0000168	630311	63.043,95	D	21.167.731,01	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000169	530361	1.450,68	D	21.169.181,69	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000170	530355	5.424,65	D	21.174.606,34	D
10/02/2021	002101	00001	2021NL0000199	551005	4.709,86	D	21.179.316,20	D
10/02/2021	002101	00001	2021NL0000200	551005	102,35	D	21.179.418,55	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000171	530311	23.520,66	D	21.202.939,21	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000172	530311	28.137,95	D	21.231.077,16	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000173	530311	24.323,41	D	21.255.400,57	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000174	530311	16.844,56	D	21.272.245,13	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000175	530311	22.736,63	D	21.294.981,76	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000176	530311	27.200,01	D	21.322.181,77	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000177	530311	23.512,63	D	21.345.694,40	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000178	530311	16.283,07	D	21.361.977,47	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000179	530301	34.036,41	D	21.396.013,88	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000180	530355	8.800,00	D	21.404.813,88	D
10/02/2021	002101	00001	2021OB0000181	530355	6.200,00	D	21.411.013,88	D
11/02/2021	002101	00001	2021NL0000206	556005	8.333,33	C	21.402.680,55	D
11/02/2021	002101	00001	2021OB0000182	530355	9.456,56	D	21.412.137,11	D
11/02/2021	002101	00001	2021OB0000183	530355	3.750,00	D	21.415.887,11	D
11/02/2021	002101	00001	2021NL0000210	551005	123.212,05	D	21.539.099,16	D
12/02/2021	002101	00001	2021OB0000184	530361	46,63	D	21.539.145,79	D
12/02/2021	002101	00001	2021OB0000185	530361	2.767,23	D	21.541.913,02	D
12/02/2021	002101	00001	2021OB0000186	530355	35.941,60	D	21.577.854,62	D
12/02/2021	002101	00001	2021OB0000187	530326	3.621,22	D	21.581.475,84	D
12/02/2021	002101	00001	2021OB0000188	530355	68.803,14	D	21.650.278,98	D
13/02/2021	002101	00001	2021NL0000215	551005	8.333,00	D	21.658.611,98	D
18/02/2021	002101	00001	2021OB0000189	530361	109.687,77	D	21.768.299,75	D
18/02/2021	002101	00001	2021OB0000190	530397	4.119,72	D	21.772.419,47	D
18/02/2021	002101	00001	2021OB0000191	530326	175,04	D	21.772.594,51	D
18/02/2021	002101	00001	2021OB0000192	530355	3.325,74	D	21.775.920,25	D
18/02/2021	002101	00001	2021OB0000193	530361	1.964,51	D	21.777.884,76	D
18/02/2021	002101	00001	2021OB0000194	530355	4.359,62	D	21.782.244,38	D
19/02/2021	002101	00001	2021OB0000195	630311	81.957,14	D	21.864.201,52	D
19/02/2021	002101	00001	2021OB0000196	630311	50.000,00	D	21.914.201,52	D
19/02/2021	002101	00001	2021OB0000197	530311	17.731,11	D	21.931.932,63	D
19/02/2021	002101	00001	2021OB0000198	530311	17.140,07	D	21.949.072,70	D
19/02/2021	002101	00001	2021OB0000199	530301	6.501,41	D	21.955.574,11	D
19/02/2021	002101	00001	2021NL0000226	535301	6.501,41	C	21.949.072,70	D
19/02/2021	002101	00001	2021OB0000200	530301	6.501,41	D	21.955.574,11	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000201	530326	79,17	D	21.955.653,28	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000202	530355	1.504,16	D	21.957.157,44	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000203	530311	41.723,33	D	21.998.880,77	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000204	530311	22.980,05	D	22.021.860,82	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000205	530311	1.379.750,08	D	23.401.610,90	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000206	530512	258.596,79	D	23.660.207,69	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000207	530522	390.866,71	D	24.051.074,40	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000208	530302	165.433,40	D	24.216.507,80	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000209	530301	1.748.559,22	D	25.965.067,02	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000210	530306	38,07	D	25.965.105,09	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000211	530306	10.049,48	D	25.975.154,57	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000212	530307	2.450,00	D	25.977.604,57	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000213	530307	350,00	D	25.977.954,57	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000214	530307	84,41	D	25.978.038,98	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000215	530307	2.566,39	D	25.980.605,37	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000216	530307	309,00	D	25.980.914,37	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000217	530307	36.292,24	D	26.017.206,61	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000218	530309	945,06	D	26.018.151,67	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000219	530310	190,00	D	26.018.341,67	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000220	530310	265.848,23	D	26.284.189,90	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000221	530310	327.241,79	D	26.611.431,69	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000222	530312	4.534,64	D	26.615.966,33	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000223	530312	208,26	D	26.616.174,59	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000224	530312	589,15	D	26.616.763,74	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000225	530304	1.032,28	D	26.617.796,02	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000226	530304	750,00	D	26.618.546,02	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000227	530304	3.292,49	D	26.621.838,51	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000228	530304	48.885,27	D	26.670.723,78	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000229	530509	5.297,89	D	26.676.021,67	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000230	530311	33,00	D	26.676.054,67	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000231	530311	25.883,63	D	26.701.938,30	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000232	530311	603.057,87	D	27.304.996,17	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000233	530311	177.114,26	D	27.482.110,43	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000234	530311	2.039.944,07	D	29.522.054,50	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000235	530311	470.008,08	D	29.992.062,58	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000236	530311	186.804,80	D	30.178.867,38	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000237	530311	272.781,37	D	30.451.648,75	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000238	530311	261.259,89	D	30.712.908,64	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000239	530311	762.539,54	D	31.475.448,18	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000240	530311	33.000,00	D	31.508.448,18	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000241	530311	240.765,00	D	31.749.213,18	D
22/02/2021	002101	00001	2021OB0000242	530311	15.957,99	D	31.765.171,17	D
22/02/2021	002101	00001	2021NL0000254	535509	5.297,89	C	31.759.873,28	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000243	530355	33.246,02	D	31.793.119,30	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000244	530358	787.053,68	D	32.580.172,98	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000245	530358	170.567,10	D	32.750.740,08	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000246	530358	258.596,79	D	33.009.336,87	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000247	530358	781.733,42	D	33.791.070,29	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000248	530355	27.549,98	D	33.818.620,27	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000249	530355	221,41	D	33.818.841,68	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000250	530509	5.297,89	D	33.824.139,57	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000251	530311	157.006,73	D	33.981.146,30	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000252	530301	9.003,47	D	33.990.149,77	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000253	530302	19.281,15	D	34.009.430,92	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000254	530304	708,65	D	34.010.139,57	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000255	530357	39.060,00	D	34.049.199,57	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000256	530311	60.552,96	D	34.109.752,53	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000257	530301	22.968,37	D	34.132.720,90	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000258	530512	3.971,76	D	34.136.692,66	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000259	530522	6.860,73	D	34.143.553,39	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000260	530311	16.034,55	D	34.159.587,94	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000261	530304	1.115,90	D	34.160.703,84	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000262	530311	2.633,91	D	34.163.337,75	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000263	530522	295,45	D	34.163.633,20	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000264	530358	3.971,76	D	34.167.604,96	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000265	530358	13.721,46	D	34.181.326,42	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000266	530358	590,90	D	34.181.917,32	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000267	630311	3.433,09	D	34.185.350,41	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000268	630311	8.515,49	D	34.193.865,90	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000269	630311	1.000,00	D	34.194.865,90	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000270	530327	334,27	D	34.195.200,17	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000271	530525	150,24	D	34.195.350,41	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000272	630311	6.452,50	D	34.201.802,91	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000273	530327	2.447,50	D	34.204.250,41	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000274	530525	1.100,00	D	34.205.350,41	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000275	630311	9.371,18	D	34.214.721,59	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000276	530525	628,82	D	34.215.350,41	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000277	630311	35.536,21	D	34.250.886,62	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000278	530327	3.043,68	D	34.253.930,30	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000279	530525	1.420,11	D	34.255.350,41	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000280	530513	7.224,38	D	34.262.574,79	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000281	530399	9.724,46	D	34.272.299,25	D
23/02/2021	002101	00001	2021OB0000282	530357	507.889,86	D	34.780.189,11	D
24/02/2021	002101	00001	2021OB0000283	530326	200,00	D	34.780.389,11	D
24/02/2021	002101	00001	2021OB0000284	530355	9.800,00	D	34.790.189,11	D
24/02/2021	002101	00001	2021OB0000285	530355	9.783,00	D	34.799.972,11	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/02/2021	002101	00001	2021OB0000286	530326	217,00	D	34.800.189,11	D
24/02/2021	002101	00001	2021OB0000287	530324	11,17	D	34.800.200,28	D
24/02/2021	002101	00001	2021OB0000288	530355	733,37	D	34.800.933,65	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000289	530355	233.368,32	D	35.034.301,97	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000290	530355	1.307.004,60	D	36.341.306,57	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000291	530355	242.099,99	D	36.583.406,56	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000292	530355	40.454,80	D	36.623.861,36	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000293	530361	1.200.540,00	D	37.824.401,36	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000294	530355	8.800,00	D	37.833.201,36	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000295	530355	8.800,00	D	37.842.001,36	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000296	530355	678,00	D	37.842.679,36	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000297	530326	12,10	D	37.842.691,46	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000298	530355	237,90	D	37.842.929,36	D
25/02/2021	002101	00001	2021OB0000299	530355	32.956,91	D	37.875.886,27	D
26/02/2021	002101	00001	2021NL0000297	551005	1.142,00	D	37.877.028,27	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000300	530355	21.247,24	D	37.898.275,51	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000301	630311	59.891,75	D	37.958.167,26	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000302	630311	59.891,75	D	38.018.059,01	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000303	630311	63.043,95	D	38.081.102,96	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000304	630311	89.911,56	D	38.171.014,52	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000305	630311	87.268,96	D	38.258.283,48	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000306	630311	100.046,03	D	38.358.329,51	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000307	630311	63.515,70	D	38.421.845,21	D
26/02/2021	002101	00001	2021OB0000308	630311	59.891,75	D	38.481.736,96	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000309	530326	150,00	D	38.481.886,96	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000310	530355	7.350,00	D	38.489.236,96	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000311	530326	103,92	D	38.489.340,88	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000312	530355	1.974,54	D	38.491.315,42	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000313	530355	4.818,00	D	38.496.133,42	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000314	530355	460,75	D	38.496.594,17	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000315	530326	24,25	D	38.496.618,42	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000316	530345	376,89	D	38.496.995,31	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000317	530361	7.160,99	D	38.504.156,30	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000318	530326	869,75	D	38.505.026,05	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000319	530355	16.525,25	D	38.521.551,30	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000320	530355	147.003,40	D	38.668.554,70	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000321	530355	8.800,00	D	38.677.354,70	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000322	530355	8.800,00	D	38.686.154,70	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000323	530355	1.800,00	D	38.687.954,70	D
01/03/2021	002101	00001	2021OB0000324	530355	8.800,00	D	38.696.754,70	D
02/03/2021	002101	00001	2021OB0000325	530326	3.621,22	D	38.700.375,92	D
02/03/2021	002101	00001	2021OB0000326	530355	68.803,14	D	38.769.179,06	D
02/03/2021	002101	00001	2021OB0000327	530326	4.155,06	D	38.773.334,12	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/03/2021	002101	00001	2021OB0000328	530355	78.946,16	D	38.852.280,28	D
02/03/2021	002101	00001	2021OB0000329	630311	74.055,58	D	38.926.335,86	D
02/03/2021	002101	00001	2021OB0000330	530327	14.967,33	D	38.941.303,19	D
02/03/2021	002101	00001	2021OB0000331	530525	6.950,03	D	38.948.253,22	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000332	530355	5.250,00	D	38.953.503,22	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000333	530324	108,75	D	38.953.611,97	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000334	530326	362,50	D	38.953.974,47	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000335	530355	6.778,75	D	38.960.753,22	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000336	530326	582,73	D	38.961.335,95	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000337	530355	11.071,85	D	38.972.407,80	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000338	530326	9.942,63	D	38.982.350,43	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000339	530355	188.910,04	D	39.171.260,47	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000340	530326	1.829,49	D	39.173.089,96	D
03/03/2021	002101	00001	2021OB0000341	530355	34.760,30	D	39.207.850,26	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000342	630311	50.000,00	D	39.257.850,26	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000343	630311	50.000,00	D	39.307.850,26	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000344	630311	50.000,00	D	39.357.850,26	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000345	530355	11.820,70	D	39.369.670,96	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000346	530355	8.800,00	D	39.378.470,96	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000347	530324	2.029,19	D	39.380.500,15	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000348	530326	10.145,97	D	39.390.646,12	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000349	530355	168.423,06	D	39.559.069,18	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000350	530322	22.321,13	D	39.581.390,31	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000351	530355	8.800,00	D	39.590.190,31	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000352	530355	5.583,19	D	39.595.773,50	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000353	530326	495,00	D	39.596.268,50	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000354	530355	9.405,00	D	39.605.673,50	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000355	530326	83,89	D	39.605.757,39	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000356	530326	104,64	D	39.605.862,03	D
04/03/2021	002101	00001	2021OB0000357	530355	3.582,16	D	39.609.444,19	D
05/03/2021	002101	00001	2021OB0000358	530355	400,55	D	39.609.844,74	D
05/03/2021	002101	00001	2021OB0000359	530355	282,46	D	39.610.127,20	D
05/03/2021	002101	00001	2021OB0000360	530355	345,69	D	39.610.472,89	D
05/03/2021	002101	00001	2021OB0000361	530355	6.000,00	D	39.616.472,89	D
08/03/2021	002101	00001	2021NS0000002	535355	400,55	C	39.616.072,34	D
08/03/2021	002101	00001	2021NS0000003	535355	282,46	C	39.615.789,88	D
08/03/2021	002101	00001	2021NS0000004	535355	345,69	C	39.615.444,19	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000362	530355	30.000,00	D	39.645.444,19	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000363	530355	30.000,00	D	39.675.444,19	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000364	530361	351,34	D	39.675.795,53	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000365	530355	26.900,27	D	39.702.695,80	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000366	530355	1.004,09	D	39.703.699,89	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000367	530326	22,08	D	39.703.721,97	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 351229010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000368	530355	419,51	D	39.704.141,48	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000369	530355	9.456,56	D	39.713.598,04	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000370	530311	983.690,82	D	40.697.288,86	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000371	530355	400,55	D	40.697.689,41	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000372	530355	282,46	D	40.697.971,87	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000373	530355	345,69	D	40.698.317,56	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000374	530355	8.800,00	D	40.707.117,56	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000375	530355	1.800,00	D	40.708.917,56	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000376	530311	117.600,00	D	40.826.517,56	D
08/03/2021	002101	00001	2021OB0000377	530311	8.379,98	D	40.834.897,54	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000378	530355	14.184,84	D	40.849.082,38	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000379	630311	52.857,60	D	40.901.939,98	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000380	530326	140,00	D	40.902.079,98	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000381	530355	6.860,00	D	40.908.939,98	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000382	530343	837,92	D	40.909.777,90	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000383	530343	375,42	D	40.910.153,32	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000384	530343	368,77	D	40.910.522,09	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000385	530345	2.793,07	D	40.913.315,16	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000386	530345	1.251,39	D	40.914.566,55	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000387	530345	1.229,23	D	40.915.795,78	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000388	530361	98.618,05	D	41.014.413,83	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000389	530361	163.458,00	D	41.177.871,83	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000390	530326	325,50	D	41.178.197,33	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000391	530355	14.674,50	D	41.192.871,83	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000392	530311	41.872,04	D	41.234.743,87	D
09/03/2021	002101	00001	2021OB0000393	530355	22.741,45	D	41.257.485,32	D
10/03/2021	002101	00001	2021OB0000394	530326	500,00	D	41.257.985,32	D
10/03/2021	002101	00001	2021OB0000395	530355	9.500,00	D	41.267.485,32	D
10/03/2021	002101	00001	2021OB0000396	530355	8.000,00	D	41.275.485,32	D
10/03/2021	002101	00001	2021OB0000397	530355	13.016,58	D	41.288.501,90	D
11/03/2021	002101	00001	2021OB0000398	630311	6.753,56	D	41.295.255,46	D
11/03/2021	002101	00001	2021OB0000399	530361	55,14	D	41.295.310,60	D
11/03/2021	002101	00001	2021OB0000400	530355	35.941,60	D	41.331.252,20	D
12/03/2021	002101	00001	2021OB0000401	530326	3.786,90	D	41.335.039,10	D
12/03/2021	002101	00001	2021OB0000402	530355	71.951,18	D	41.406.990,28	D
12/03/2021	002101	00001	2021OB0000403	530355	10.000,00	D	41.416.990,28	D
15/03/2021	002101	00001	2021OB0000404	530326	869,75	D	41.417.860,03	D
15/03/2021	002101	00001	2021OB0000405	530355	16.525,25	D	41.434.385,28	D
15/03/2021	002101	00001	2021OB0000406	530326	582,73	D	41.434.968,01	D
15/03/2021	002101	00001	2021OB0000407	530355	11.071,85	D	41.446.039,86	D
16/03/2021	002101	00001	2021NL0000375	551005	2.800,00	D	41.448.839,86	D
16/03/2021	002101	00001	2021NL0000376	551005	92,22	D	41.448.932,08	D
16/03/2021	002101	00001	2021NL0000377	551005	3.924,29	D	41.452.856,37	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/03/2021	002101	00001	2021NL0000378	551005	130.184,00	D	41.583.040,37	D
16/03/2021	002101	00001	2021NL0000379	551005	29.251,33	D	41.612.291,70	D
16/03/2021	002101	00001	2021OB0000408	530355	2.720,00	D	41.615.011,70	D
16/03/2021	002101	00001	2021OB0000409	530355	1.360,00	D	41.616.371,70	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000410	530311	13.403,98	D	41.629.775,68	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000411	530327	1.279,99	D	41.631.055,67	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000412	530328	713,08	D	41.631.768,75	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000413	630311	6.535,80	D	41.638.304,55	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000414	530327	446,63	D	41.638.751,18	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000415	630311	2.753,37	D	41.641.504,55	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000416	630311	9.295,17	D	41.650.799,72	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000417	530327	446,63	D	41.651.246,35	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000418	630311	2.762,87	D	41.654.009,22	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000419	530357	3.137,05	D	41.657.146,27	D
17/03/2021	002101	00001	2021OB0000420	530357	770,02	D	41.657.916,29	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000421	630311	83.629,00	D	41.741.545,29	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000422	630311	108.611,28	D	41.850.156,57	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000423	530327	1.496,00	D	41.851.652,57	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000424	530343	715,29	D	41.852.367,86	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000425	530345	953,72	D	41.853.321,58	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000426	530361	46.016,99	D	41.899.338,57	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000427	530326	83,89	D	41.899.422,46	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000428	530355	1.593,92	D	41.901.016,38	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000429	530326	104,64	D	41.901.121,02	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000430	530355	1.988,24	D	41.903.109,26	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000431	530355	76.119,20	D	41.979.228,46	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000432	530355	6.289,43	D	41.985.517,89	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000433	530355	1.047,41	D	41.986.565,30	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000434	530326	4,50	D	41.986.569,80	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000435	530326	4,50	D	41.986.574,30	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000436	530326	19,50	D	41.986.593,80	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000437	530355	541,50	D	41.987.135,30	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000438	530355	1.504,16	D	41.988.639,46	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000439	530326	79,17	D	41.988.718,63	D
18/03/2021	002101	00001	2021OB0000440	530357	61,21	D	41.988.779,84	D
18/03/2021	002101	00001	2021NL0000407	801021	333,33	D	41.989.113,17	D
18/03/2021	002101	00001	2021NL0000408	551005	24.618,63	D	42.013.731,80	D
19/03/2021	002101	00001	2021OB0000441	530355	8.800,00	D	42.022.531,80	D
19/03/2021	002101	00001	2021OB0000442	530355	8.800,00	D	42.031.331,80	D
19/03/2021	002101	00001	2021OB0000443	530355	8.800,00	D	42.040.131,80	D
19/03/2021	002101	00001	2021OB0000444	530355	8.549,05	D	42.048.680,85	D
22/03/2021	002101	00001	2021OB0000445	530355	2.179,19	D	42.050.860,04	D
22/03/2021	002101	00001	2021OB0000446	530355	24.123,71	D	42.074.983,75	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/03/2021	002101	00001	2021OB0000447	530324	108,75	D	42.075.092,50	D
22/03/2021	002101	00001	2021OB0000448	530326	362,50	D	42.075.455,00	D
22/03/2021	002101	00001	2021OB0000449	530355	6.778,75	D	42.082.233,75	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000452	530355	370,00	D	42.082.603,75	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000453	530345	86,02	D	42.082.689,77	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000454	530345	18,17	D	42.082.707,94	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000455	530343	25,80	D	42.082.733,74	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000456	530343	5,45	D	42.082.739,19	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000457	530361	1.948,23	D	42.084.687,42	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000458	530361	77.984,48	D	42.162.671,90	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000459	530355	30.987,52	D	42.193.659,42	D
23/03/2021	002101	00001	2021NL0000452	551005	19.299,20	D	42.212.958,62	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000460	530311	22.980,05	D	42.235.938,67	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000461	530311	1.405.481,00	D	43.641.419,67	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000462	530302	165.933,53	D	43.807.353,20	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000463	530301	1.735.206,92	D	45.542.560,12	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000464	530306	38,07	D	45.542.598,19	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000465	530306	10.093,22	D	45.552.691,41	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000466	530307	2.450,00	D	45.555.141,41	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000467	530307	350,00	D	45.555.491,41	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000468	530307	84,41	D	45.555.575,82	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000469	530307	2.566,39	D	45.558.142,21	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000470	530307	309,00	D	45.558.451,21	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000471	530307	32.362,39	D	45.590.813,60	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000472	530309	945,06	D	45.591.758,66	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000473	530310	190,00	D	45.591.948,66	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000474	530310	261.829,17	D	45.853.777,83	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000475	530310	327.534,32	D	46.181.312,15	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000476	530312	4.534,64	D	46.185.846,79	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000477	530312	208,26	D	46.186.055,05	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000478	530312	589,15	D	46.186.644,20	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000479	530304	1.857,33	D	46.188.501,53	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000480	530304	750,00	D	46.189.251,53	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000481	530304	3.292,49	D	46.192.544,02	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000482	530304	44.917,65	D	46.237.461,67	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000483	530399	9.724,46	D	46.247.186,13	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000484	530509	5.297,89	D	46.252.484,02	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000485	530358	5.142,98	D	46.257.627,00	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000486	530358	170.567,10	D	46.428.194,10	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000487	530358	779.864,92	D	47.208.059,02	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000488	530311	25.883,63	D	47.233.942,65	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000489	530311	33,00	D	47.233.975,65	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000490	530311	605.624,02	D	47.839.599,67	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000491	530311	185.462,94	D	48.025.062,61	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000492	530311	2.038.187,21	D	50.063.249,82	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000493	530311	498.208,08	D	50.561.457,90	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000494	530311	186.804,80	D	50.748.262,70	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000495	530311	143.877,35	D	50.892.140,05	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000496	530311	159.329,19	D	51.051.469,24	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000497	530311	762.539,54	D	51.814.008,78	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000498	530311	44.484,02	D	51.858.492,80	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000499	530311	242.707,00	D	52.101.199,80	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000500	530311	16.549,03	D	52.117.748,83	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000501	530311	167.755,03	D	52.285.503,86	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000502	530301	9.603,44	D	52.295.107,30	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000503	530302	20.932,89	D	52.316.040,19	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000504	530304	708,64	D	52.316.748,83	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000505	530357	512.637,74	D	52.829.386,57	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000506	530357	41.790,00	D	52.871.176,57	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000507	530355	7.597,26	D	52.878.773,83	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000508	530326	168,52	D	52.878.942,35	D
23/03/2021	002101	00001	2021OB0000509	530355	27.549,98	D	52.906.492,33	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000510	530355	221,41	D	52.906.713,74	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000511	530512	258.048,77	D	53.164.762,51	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000512	530522	390.588,01	D	53.555.350,52	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000513	530358	258.048,77	D	53.813.399,29	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000514	530358	781.176,02	D	54.594.575,31	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000515	530311	10.338,06	D	54.604.913,37	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000516	530301	3.894,11	D	54.608.807,48	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000517	530522	2.316,87	D	54.611.124,35	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000518	530355	31.638,48	D	54.642.762,83	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000519	530311	17.140,07	D	54.659.902,90	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000520	530311	17.140,07	D	54.677.042,97	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000521	530311	17.140,08	D	54.694.183,05	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000522	530301	19.504,22	D	54.713.687,27	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000523	530311	17.731,11	D	54.731.418,38	D
24/03/2021	002101	00001	2021OB0000524	530311	17.731,11	D	54.749.149,49	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000525	530355	231.237,63	D	54.980.387,12	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000526	530355	1.307.799,85	D	56.288.186,97	D
25/03/2021	002101	00001	2021NL0000463	535304	44.917,65	C	56.243.269,32	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000527	530304	44.917,65	D	56.288.186,97	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000528	630311	50.000,00	D	56.338.186,97	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000529	630311	200.000,00	D	56.538.186,97	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000530	630311	200.000,00	D	56.738.186,97	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000531	530327	2.030,26	D	56.740.217,23	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000532	630311	5.770,95	D	56.745.988,18	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000533	530301	7.241,88	D	56.753.230,06	D
25/03/2021	002101	00001	2021OB0000534	530311	20.020,27	D	56.773.250,33	D
26/03/2021	002101	00001	2021GR0000001	535355	1,00	C	56.773.249,33	D
26/03/2021	002101	00001	2021OB0000535	630311	35.308,42	D	56.808.557,75	D
26/03/2021	002101	00001	2021OB0000536	530327	3.121,06	D	56.811.678,81	D
26/03/2021	002101	00001	2021OB0000537	530525	1.570,52	D	56.813.249,33	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000538	530355	13.342,21	D	56.826.591,54	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000539	530355	7.679,80	D	56.834.271,34	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000540	630311	5.796,36	D	56.840.067,70	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000541	530355	13.999,00	D	56.854.066,70	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000542	530355	10.799,00	D	56.864.865,70	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000543	530355	8.800,00	D	56.873.665,70	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000544	530355	10.799,00	D	56.884.464,70	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000545	530355	10.799,00	D	56.895.263,70	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000546	530355	10.799,00	D	56.906.062,70	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000547	530324	11,17	D	56.906.073,87	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000548	530355	733,37	D	56.906.807,24	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000549	530326	140,00	D	56.906.947,24	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000550	530355	6.860,00	D	56.913.807,24	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000551	530355	332,49	D	56.914.139,73	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000552	530361	2.000.000,00	D	58.914.139,73	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000553	530355	9.435,46	D	58.923.575,19	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000554	530355	224.666,67	D	59.148.241,86	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000555	530355	37.604,80	D	59.185.846,66	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000556	630311	8.718,86	D	59.194.565,52	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000557	630311	1.000,00	D	59.195.565,52	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000558	530327	185,14	D	59.195.750,66	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000559	530525	96,00	D	59.195.846,66	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000560	630311	9.370,89	D	59.205.217,55	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000561	530525	629,11	D	59.205.846,66	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000562	630311	9.194,50	D	59.215.041,16	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000563	530327	555,73	D	59.215.596,89	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000564	530525	249,77	D	59.215.846,66	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000565	530311	61.848,04	D	59.277.694,70	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000566	530301	22.287,72	D	59.299.982,42	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000567	530512	3.276,70	D	59.303.259,12	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000568	530522	7.555,79	D	59.310.814,91	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000569	530311	16.034,55	D	59.326.849,46	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000570	530304	1.115,90	D	59.327.965,36	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000571	530311	2.633,91	D	59.330.599,27	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000572	530522	295,45	D	59.330.894,72	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000573	530358	3.276,70	D	59.334.171,42	D
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000574	530358	590,90	D	59.334.762,32	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/03/2021	002101	00001	2021OB0000575	530358	15.111,58	D	59.349.873,90	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000576	630311	80.059,19	D	59.429.933,09	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000577	530327	12.399,40	D	59.442.332,49	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000578	530327	1.088,64	D	59.443.421,13	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000579	530525	6.452,77	D	59.449.873,90	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000580	630311	42.947,88	D	59.492.821,78	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000581	530327	4.865,41	D	59.497.687,19	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000582	530525	2.186,71	D	59.499.873,90	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000583	630311	19.200,48	D	59.519.074,38	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000584	530327	4.065,46	D	59.523.139,84	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000585	530355	10.799,00	D	59.533.938,84	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000586	530326	5.037,53	D	59.538.976,37	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000587	530355	224.986,72	D	59.763.963,09	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000588	630311	220.000,00	D	59.983.963,09	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000589	630311	20.000,00	D	60.003.963,09	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000590	630311	10.000,00	D	60.013.963,09	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000591	530326	495,00	D	60.014.458,09	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000592	530355	9.405,00	D	60.023.863,09	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000593	530326	4.155,06	D	60.028.018,15	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000594	530355	78.946,16	D	60.106.964,31	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000595	530355	1.447,30	D	60.108.411,61	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000596	530326	3.872,74	D	60.112.284,35	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000597	530355	73.582,11	D	60.185.866,46	D
30/03/2021	002101	00001	2021OB0000598	530513	7.224,38	D	60.193.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000599	630311	10.000,00	D	60.203.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000600	630311	10.000,00	D	60.213.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000601	630311	10.000,00	D	60.223.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000602	630311	10.000,00	D	60.233.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000603	630311	10.000,00	D	60.243.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000604	630311	10.000,00	D	60.253.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000605	630311	10.000,00	D	60.263.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000606	630311	10.000,00	D	60.273.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000607	630311	10.000,00	D	60.283.090,84	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000608	630311	181,72	D	60.283.272,56	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000609	630311	94,71	D	60.283.367,27	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000610	630311	190,71	D	60.283.557,98	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000611	630311	87,21	D	60.283.645,19	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000612	630311	56,35	D	60.283.701,54	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000613	630311	22,58	D	60.283.724,12	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000614	630311	128,43	D	60.283.852,55	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000615	630311	188,01	D	60.284.040,56	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000616	630311	128,43	D	60.284.168,99	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000617	530327	408,96	D	60.284.577,95	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000618	530525	231,16	D	60.284.809,11	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000619	630311	55,03	D	60.284.864,14	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000620	630311	370,33	D	60.285.234,47	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000621	630311	128,43	D	60.285.362,90	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000622	630311	370,33	D	60.285.733,23	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000623	630311	128,43	D	60.285.861,66	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000624	630311	128,43	D	60.285.990,09	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000625	630311	119,25	D	60.286.109,34	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000626	630311	876,90	D	60.286.986,24	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000627	530524	488,86	D	60.287.475,10	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000628	530327	825,81	D	60.288.300,91	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000629	630311	9.734,65	D	60.298.035,56	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000630	530327	2.856,23	D	60.300.891,79	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000631	630311	128,43	D	60.301.020,22	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000632	630311	397,63	D	60.301.417,85	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000633	630311	396,78	D	60.301.814,63	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000634	630311	346,26	D	60.302.160,89	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000635	630311	454,09	D	60.302.614,98	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000636	630311	238,07	D	60.302.853,05	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000637	630311	341,45	D	60.303.194,50	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000638	530327	885,84	D	60.304.080,34	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000639	530524	519,07	D	60.304.599,41	D
31/03/2021	002101	00001	2021NL0000540	551005	950,00	D	60.305.549,41	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000640	530326	9.942,63	D	60.315.492,04	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000641	530355	188.910,04	D	60.504.402,08	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000642	530326	3.621,22	D	60.508.023,30	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000643	530355	68.803,14	D	60.576.826,44	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000644	530355	34.760,30	D	60.611.586,74	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000645	530326	1.829,49	D	60.613.416,23	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000646	530326	79,17	D	60.613.495,40	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000647	530355	1.504,16	D	60.614.999,56	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000648	530355	2.160,00	D	60.617.159,56	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000649	530355	48.142,25	D	60.665.301,81	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000650	530355	48.142,25	D	60.713.444,06	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000651	530355	257.412,58	D	60.970.856,64	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000652	530355	257.412,58	D	61.228.269,22	D
31/03/2021	002101	00001	2021NL0000544	551005	650,00	D	61.228.919,22	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000653	530355	1.272,58	D	61.230.191,80	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000654	530326	869,75	D	61.231.061,55	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000655	530355	16.525,25	D	61.247.586,80	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000656	530311	16.283,07	D	61.263.869,87	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000657	530301	6.176,34	D	61.270.046,21	D
31/03/2021	002101	00001	2021OB0000658	530355	23.641,40	D	61.293.687,61	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000659	630311	60.417,12	D	61.354.104,73	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000660	630311	8.949,38	D	61.363.054,11	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000661	630311	6.837,46	D	61.369.891,57	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000662	630311	7.072,12	D	61.376.963,69	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000663	630311	938,63	D	61.377.902,32	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000664	630311	26.296,68	D	61.404.199,00	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000665	630311	26.062,02	D	61.430.261,02	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000666	530327	25.798,67	D	61.456.059,69	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000667	630311	3.520,84	D	61.459.580,53	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000668	630311	9.653,36	D	61.469.233,89	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000669	530327	4.438,58	D	61.473.672,47	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000670	630311	10.000,00	D	61.483.672,47	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000671	630311	6.179,57	D	61.489.852,04	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000672	630311	3.862,23	D	61.493.714,27	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000673	630311	1.218,26	D	61.494.932,53	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000674	530327	69,15	D	61.495.001,68	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000675	530327	69,16	D	61.495.070,84	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000676	630311	1.930,84	D	61.497.001,68	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000677	530357	690,35	D	61.497.692,03	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000678	530357	9,18	D	61.497.701,21	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000679	530357	138,07	D	61.497.839,28	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000680	530355	13.235,02	D	61.511.074,30	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000681	530324	2.029,19	D	61.513.103,49	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000682	530326	10.145,97	D	61.523.249,46	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000683	530355	168.423,06	D	61.691.672,52	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000684	530322	22.321,13	D	61.713.993,65	D
05/04/2021	002101	00001	2021NL0000602	535322	22.321,13	C	61.691.672,52	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000685	530322	22.321,13	D	61.713.993,65	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000686	630311	7.697,38	D	61.721.691,03	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000687	630311	26.277,47	D	61.747.968,50	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000688	630311	2.207,67	D	61.750.176,17	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000689	530327	358,12	D	61.750.534,29	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000690	630311	2.841,88	D	61.753.376,17	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000691	530327	358,12	D	61.753.734,29	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000692	530357	16,10	D	61.753.750,39	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000693	530357	1.210,81	D	61.754.961,20	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000694	530357	242,16	D	61.755.203,36	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000695	630311	47.693,23	D	61.802.896,59	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000696	630311	8.368,17	D	61.811.264,76	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000697	630311	2.400,53	D	61.813.665,29	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000698	530327	388,86	D	61.814.054,15	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000699	530327	388,87	D	61.814.443,02	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000700	630311	2.811,13	D	61.817.254,15	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000701	530357	1.257,77	D	61.818.511,92	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000702	530357	16,72	D	61.818.528,64	D
05/04/2021	002101	00001	2021OB0000703	530357	251,55	D	61.818.780,19	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000704	530355	1.360,00	D	61.820.140,19	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000705	530355	1.360,00	D	61.821.500,19	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000706	630311	67.900,55	D	61.889.400,74	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000707	530327	19.982,22	D	61.909.382,96	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000708	530525	10.186,05	D	61.919.569,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000709	630311	2.175,00	D	61.921.744,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000710	530327	825,00	D	61.922.569,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000711	530355	8.800,00	D	61.931.369,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000712	530355	8.800,00	D	61.940.169,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000713	530355	8.800,00	D	61.948.969,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000714	530355	8.800,00	D	61.957.769,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000715	530355	8.800,00	D	61.966.569,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000716	530355	8.800,00	D	61.975.369,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000717	530355	8.800,00	D	61.984.169,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000718	530355	15.876,00	D	62.000.045,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000719	530355	226,00	D	62.000.271,01	D
06/04/2021	002101	00001	2021OB0000720	530355	2.815,13	D	62.003.086,14	D
06/04/2021	002101	00001	2021NL0000619	535357	251,55	C	62.002.834,59	D
07/04/2021	002101	00001	2021OB0000721	530311	1.400,00	D	62.004.234,59	D
07/04/2021	002101	00001	2021OB0000722	530311	986.745,34	D	62.990.979,93	D
07/04/2021	002101	00001	2021OB0000723	530311	125.490,54	D	63.116.470,47	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000724	530311	1.400,00	D	63.117.870,47	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000725	530355	1.272,58	D	63.119.143,05	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000726	530355	8.549,05	D	63.127.692,10	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000727	530324	63,68	D	63.127.755,78	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000728	530326	641,22	D	63.128.397,00	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000729	530355	12.119,54	D	63.140.516,54	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000730	530355	54.486,00	D	63.195.002,54	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000731	530355	3.325,74	D	63.198.328,28	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000732	530326	175,04	D	63.198.503,32	D
08/04/2021	002101	00001	2021OB0000733	630311	250.000,00	D	63.448.503,32	D
09/04/2021	002101	00001	2021OB0000734	530326	73.819,02	D	63.522.322,34	D
09/04/2021	002101	00001	2021OB0000735	530355	1.402.561,35	D	64.924.883,69	D
12/04/2021	002101	00001	2021OB0000736	530357	251,55	D	64.925.135,24	D
12/04/2021	002101	00001	2021OB0000737	530355	35.941,60	D	64.961.076,84	D
12/04/2021	002101	00001	2021OB0000738	530326	582,73	D	64.961.659,57	D
12/04/2021	002101	00001	2021OB0000739	530355	11.071,85	D	64.972.731,42	D
12/04/2021	002101	00001	2021OB0000740	530345	246,45	D	64.972.977,87	D
12/04/2021	002101	00001	2021OB0000741	530361	4.682,55	D	64.977.660,42	D
13/04/2021	002101	00001	2021OB0000742	530330	30,08	D	64.977.690,50	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/04/2021	002101	00001	2021NL0000642	801021	700,00	D	64.978.390,50	D
14/04/2021	002101	00001	2021NL0000643	801021	1.400,00	D	64.979.790,50	D
14/04/2021	002101	00001	2021NL0000644	551005	5.760,43	D	64.985.550,93	D
14/04/2021	002101	00001	2021NL0000645	551005	2.000,00	D	64.987.550,93	D
14/04/2021	002101	00001	2021NL0000646	551005	2.000,00	D	64.989.550,93	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000743	530361	153,17	D	64.989.704,10	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000744	530355	1.809,66	D	64.991.513,76	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000745	530324	108,75	D	64.991.622,51	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000746	530326	362,50	D	64.991.985,01	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000747	530355	6.778,75	D	64.998.763,76	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000748	530326	83,89	D	64.998.847,65	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000749	530355	1.593,92	D	65.000.441,57	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000750	530326	104,64	D	65.000.546,21	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000751	530355	1.988,24	D	65.002.534,45	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000752	530326	500,00	D	65.003.034,45	D
14/04/2021	002101	00001	2021OB0000753	530355	9.500,00	D	65.012.534,45	D
15/04/2021	002101	00001	2021NL0000659	551005	209.830,79	D	65.222.365,24	D
15/04/2021	002101	00001	2021NL0000660	551005	36.394,48	D	65.258.759,72	D
15/04/2021	002101	00001	2021NL0000661	551005	1.360,00	D	65.260.119,72	D
15/04/2021	002101	00001	2021OB0000754	630311	87.341,52	D	65.347.461,24	D
15/04/2021	002101	00001	2021OB0000755	530525	883,05	D	65.348.344,29	D
15/04/2021	002101	00001	2021OB0000756	530355	353,37	D	65.348.697,66	D
15/04/2021	002101	00001	2021OB0000757	530326	15,00	D	65.348.712,66	D
15/04/2021	002101	00001	2021OB0000758	530355	285,00	D	65.348.997,66	D
19/04/2021	002101	00001	2021OB0000759	530355	3.750,00	D	65.352.747,66	D
19/04/2021	002101	00001	2021OB0000760	530358	792.637,40	D	66.145.385,06	D
19/04/2021	002101	00001	2021OB0000761	530358	167.301,10	D	66.312.686,16	D
19/04/2021	002101	00001	2021OB0000762	530355	76.143,56	D	66.388.829,72	D
19/04/2021	002101	00001	2021OB0000763	530355	6.289,43	D	66.395.119,15	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000764	530361	55,42	D	66.395.174,57	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000765	530399	16.359,14	D	66.411.533,71	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000768	530311	22.980,05	D	66.434.513,76	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000769	530311	1.426.548,14	D	67.861.061,90	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000770	530302	165.091,50	D	68.026.153,40	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000771	530301	1.698.488,26	D	69.724.641,66	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000772	530310	190,00	D	69.724.831,66	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000773	530310	264.546,54	D	69.989.378,20	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000774	530310	321.666,67	D	70.311.044,87	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000775	530306	8.690,66	D	70.319.735,53	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000776	530306	1.402,56	D	70.321.138,09	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000777	530306	38,07	D	70.321.176,16	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000778	530307	13.268,26	D	70.334.444,42	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000779	530307	2.100,00	D	70.336.544,42	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000780	530307	3.094,37	D	70.339.638,79	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000781	530307	1.791,91	D	70.341.430,70	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000782	530307	350,00	D	70.341.780,70	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000783	530307	10.320,41	D	70.352.101,11	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000784	530307	4.623,18	D	70.356.724,29	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000785	530307	84,41	D	70.356.808,70	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000786	530307	2.567,29	D	70.359.375,99	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000787	530307	309,00	D	70.359.684,99	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000788	530309	403,57	D	70.360.088,56	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000789	530309	541,49	D	70.360.630,05	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000790	530304	2.723,73	D	70.363.353,78	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000791	530304	960,00	D	70.364.313,78	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000792	530304	3.698,61	D	70.368.012,39	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000793	530304	2.204,62	D	70.370.217,01	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000794	530304	750,00	D	70.370.967,01	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000795	530304	2.824,71	D	70.373.791,72	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000796	530304	1.208,34	D	70.375.000,06	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000797	530304	1.337,80	D	70.376.337,86	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000798	530304	793,72	D	70.377.131,58	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000799	530304	1.488,68	D	70.378.620,26	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000800	530304	483,48	D	70.379.103,74	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000801	530304	1.337,80	D	70.380.441,54	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000802	530304	3.292,49	D	70.383.734,03	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000803	530304	2.000,00	D	70.385.734,03	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000804	530304	2.405,80	D	70.388.139,83	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000805	530304	1.680,29	D	70.389.820,12	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000806	530304	2.974,76	D	70.392.794,88	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000807	530304	3.065,46	D	70.395.860,34	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000808	530304	4.956,11	D	70.400.816,45	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000809	530304	3.372,33	D	70.404.188,78	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000810	530304	1.763,70	D	70.405.952,48	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000811	530509	5.722,74	D	70.411.675,22	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000812	530311	33,00	D	70.411.708,22	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000813	530311	25.883,63	D	70.437.591,85	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000814	530311	600.437,61	D	71.038.029,46	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000815	530311	176.996,32	D	71.215.025,78	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000816	530311	2.031.575,91	D	73.246.601,69	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000817	530311	497.408,08	D	73.744.009,77	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000818	530311	184.479,61	D	73.928.489,38	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000819	530311	51.634,39	D	73.980.123,77	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000820	530311	74.122,87	D	74.054.246,64	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000821	530311	762.539,54	D	74.816.786,18	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000822	530311	40.733,81	D	74.857.519,99	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente: 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000823	530311	243.207,00	D	75.100.726,99	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000824	530311	15.957,99	D	75.116.684,98	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000825	530357	493.085,80	D	75.609.770,78	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000826	530355	31.602,67	D	75.641.373,45	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000827	530513	7.803,71	D	75.649.177,16	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000828	530324	55,72	D	75.649.232,88	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000829	530326	185,73	D	75.649.418,61	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000830	530355	3.473,11	D	75.652.891,72	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000831	530324	376,10	D	75.653.267,82	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000832	530326	1.253,66	D	75.654.521,48	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000833	530355	23.443,50	D	75.677.964,98	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000834	530355	47.455,55	D	75.725.420,53	D
20/04/2021	002101	00001	2021OB0000835	530355	7.030,45	D	75.732.450,98	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000836	530324	250,37	D	75.732.701,35	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000837	530326	834,59	D	75.733.535,94	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000838	530355	15.606,81	D	75.749.142,75	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000839	530343	171,45	D	75.749.314,20	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000840	530345	571,50	D	75.749.885,70	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000841	530361	10.687,08	D	75.760.572,78	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000842	530343	729,35	D	75.761.302,13	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000843	530345	2.431,19	D	75.763.733,32	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000844	530361	45.463,33	D	75.809.196,65	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000845	530311	172.660,48	D	75.981.857,13	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000846	530301	10.126,08	D	75.991.983,21	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000847	530302	21.371,47	D	76.013.354,68	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000848	530304	708,64	D	76.014.063,32	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000849	530357	42.811,99	D	76.056.875,31	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000850	530355	8.800,00	D	76.065.675,31	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000851	530355	8.800,00	D	76.074.475,31	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000852	630311	409.821,29	D	76.484.296,60	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000853	530327	110.351,50	D	76.594.648,10	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000854	530525	48.787,21	D	76.643.435,31	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000855	530355	8.800,00	D	76.652.235,31	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000856	530355	8.800,00	D	76.661.035,31	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000857	530355	8.800,00	D	76.669.835,31	D
22/04/2021	002101	00001	2021OB0000858	630311	50.000,00	D	76.719.835,31	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000859	530355	265.703,04	D	76.985.538,35	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000860	530355	1.315.846,48	D	78.301.384,83	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000861	530355	27.549,98	D	78.328.934,81	D
23/04/2021	002101	00001	2021NL0000729	535355	27.549,98	C	78.301.384,83	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000862	530355	27.549,98	D	78.328.934,81	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000863	530355	221,41	D	78.329.156,22	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000864	530326	475,00	D	78.329.631,22	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000865	530355	9.025,00	D	78.338.656,22	D
23/04/2021	002101	00001	2021NL0000731	551005	136,00	D	78.338.792,22	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000866	530326	84,26	D	78.338.876,48	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000867	530355	3.798,63	D	78.342.675,11	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000868	530311	41.872,04	D	78.384.547,15	D
23/04/2021	002101	00001	2021OB0000869	530355	13.500,00	D	78.398.047,15	D
26/04/2021	002101	00001	2021OB0000870	630311	100.000,00	D	78.498.047,15	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000871	530355	8.800,00	D	78.506.847,15	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000872	530355	8.800,00	D	78.515.647,15	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000873	530311	230.034,49	D	78.745.681,64	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000874	530311	54.150,06	D	78.799.831,70	D
27/04/2021	002101	00001	2021NL0000757	535509	5.722,74	C	78.794.108,96	D
27/04/2021	002101	00001	2021NL0000758	535513	7.803,71	C	78.786.305,25	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000875	530509	5.297,89	D	78.791.603,14	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000876	530513	7.224,38	D	78.798.827,52	D
27/04/2021	002101	00001	2021NL0000761	551005	6.035,96	D	78.804.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000877	630311	60.000,00	D	78.864.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000878	630311	40.000,00	D	78.904.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000879	630311	90.000,00	D	78.994.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000880	630311	90.000,00	D	79.084.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000881	630311	40.000,00	D	79.124.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000882	630311	60.000,00	D	79.184.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000883	630311	60.000,00	D	79.244.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000884	630311	40.000,00	D	79.284.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000885	630311	60.000,00	D	79.344.863,48	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000886	530355	23.641,40	D	79.368.504,88	D
27/04/2021	002101	00001	2021OB0000887	530355	11.820,70	D	79.380.325,58	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000888	530355	31.745,47	D	79.412.071,05	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000889	530355	8.800,00	D	79.420.871,05	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000890	530311	21.109,35	D	79.441.980,40	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000891	530304	1.115,90	D	79.443.096,30	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000892	530301	125,20	D	79.443.221,50	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000893	530311	60.422,52	D	79.503.644,02	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000894	530301	22.918,89	D	79.526.562,91	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000895	530512	2.482,35	D	79.529.045,26	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000896	530522	8.350,14	D	79.537.395,40	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000897	530311	2.633,91	D	79.540.029,31	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000898	530522	295,45	D	79.540.324,76	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000899	530358	2.482,35	D	79.542.807,11	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000900	530358	16.700,28	D	79.559.507,39	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000901	530358	590,90	D	79.560.098,29	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000902	530324	11,17	D	79.560.109,46	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000903	530355	733,37	D	79.560.842,83	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000904	530355	1.200,85	D	79.562.043,68	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000905	630311	7.847,55	D	79.569.891,23	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000906	530327	1.485,02	D	79.571.376,25	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000907	530525	667,43	D	79.572.043,68	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000908	630311	34.594,63	D	79.606.638,31	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000909	530327	3.695,21	D	79.610.333,52	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000910	530525	1.710,16	D	79.612.043,68	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000911	630311	43.455,25	D	79.655.498,93	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000912	530327	4.515,37	D	79.660.014,30	D
28/04/2021	002101	00001	2021OB0000913	530525	2.029,38	D	79.662.043,68	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000914	630311	133.000,00	D	79.795.043,68	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000915	630311	134.000,00	D	79.929.043,68	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000916	530355	209.100,00	D	80.138.143,68	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000917	530355	34.929,60	D	80.173.073,28	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000918	530326	495,00	D	80.173.568,28	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000919	530355	9.405,00	D	80.182.973,28	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000920	530355	8.800,00	D	80.191.773,28	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000921	530355	8.800,00	D	80.200.573,28	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000922	530355	8.800,00	D	80.209.373,28	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000923	530355	10.799,00	D	80.220.172,28	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000924	530355	10.799,00	D	80.230.971,28	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000925	530355	8.891,33	D	80.239.862,61	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000926	630311	8.468,48	D	80.248.331,09	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000927	630311	1.000,00	D	80.249.331,09	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000928	530327	366,71	D	80.249.697,80	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000929	530525	164,81	D	80.249.862,61	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000930	630311	222.505,44	D	80.472.368,05	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000931	630311	10.000,00	D	80.482.368,05	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000932	630311	9.372,67	D	80.491.740,72	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000933	530525	627,33	D	80.492.368,05	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000934	630311	585,37	D	80.492.953,42	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000935	630311	585,37	D	80.493.538,79	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000936	630311	585,37	D	80.494.124,16	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000937	630311	585,37	D	80.494.709,53	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000938	630311	600,00	D	80.495.309,53	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000939	530327	58,52	D	80.495.368,05	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000940	630311	10.000,00	D	80.505.368,05	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000941	630311	7.000,00	D	80.512.368,05	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000942	630311	55.029,44	D	80.567.397,49	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000943	630311	10.000,00	D	80.577.397,49	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000944	630311	9.885,90	D	80.587.283,39	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000945	630311	9.876,78	D	80.597.160,17	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000946	630311	9.632,88	D	80.606.793,05	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000947	630311	9.603,89	D	80.616.396,94	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000948	630311	6.919,48	D	80.623.316,42	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000949	630311	9.595,21	D	80.632.911,63	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000950	530327	2.362,78	D	80.635.274,41	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000951	530525	1.312,86	D	80.636.587,27	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000952	530330	3.000,00	D	80.639.587,27	D
29/04/2021	002101	00001	2021NL0000800	635311	585,37	C	80.639.001,90	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000953	630311	585,37	D	80.639.587,27	D
29/04/2021	002101	00001	2021NL0000801	635311	222.505,44	C	80.417.081,83	D
29/04/2021	002101	00001	2021NL0000802	635311	9.876,78	C	80.407.205,05	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000954	630311	222.505,44	D	80.629.710,49	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000955	530326	3.621,22	D	80.633.331,71	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000956	530355	68.803,14	D	80.702.134,85	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000957	530326	2.856,72	D	80.704.991,57	D
29/04/2021	002101	00001	2021OB0000958	530355	54.277,67	D	80.759.269,24	D
30/04/2021	002101	00001	2021OB0000959	530355	257.412,58	D	81.016.681,82	D
30/04/2021	002101	00001	2021OB0000960	530355	48.142,25	D	81.064.824,07	D
30/04/2021	002101	00001	2021OB0000961	530355	17.359,33	D	81.082.183,40	D
30/04/2021	002101	00001	2021OB0000962	530355	17.359,33	D	81.099.542,73	D
30/04/2021	002101	00001	2021OB0000963	530326	1.829,49	D	81.101.372,22	D
30/04/2021	002101	00001	2021OB0000964	530355	34.760,30	D	81.136.132,52	D
30/04/2021	002101	00001	2021OB0000965	630311	9.876,78	D	81.146.009,30	D
03/05/2021	002101	00001	2021OB0000966	530326	9.942,63	D	81.155.951,93	D
03/05/2021	002101	00001	2021OB0000967	530355	188.910,04	D	81.344.861,97	D
03/05/2021	002101	00001	2021OB0000968	530326	315,57	D	81.345.177,54	D
03/05/2021	002101	00001	2021OB0000969	530355	15.384,43	D	81.360.561,97	D
04/05/2021	002101	00001	2021NS0000014	535355	15.384,43	C	81.345.177,54	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000970	530311	234,33	D	81.345.411,87	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000971	530302	190,52	D	81.345.602,39	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000972	530357	1.622,14	D	81.347.224,53	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000973	630311	3.231.482,21	D	84.578.706,74	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000974	530330	2.369,86	D	84.581.076,60	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000975	530330	3.763,56	D	84.584.840,16	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000976	530330	1.477,35	D	84.586.317,51	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000977	530330	3.099,63	D	84.589.417,14	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000978	530330	1.196,67	D	84.590.613,81	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000979	530330	1.557,83	D	84.592.171,64	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000980	530330	2.942,61	D	84.595.114,25	D
04/05/2021	002101	00001	2021OB0000981	530355	15.384,43	D	84.610.498,68	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000982	530355	1.031,06	D	84.611.529,74	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000983	630311	13.944,19	D	84.625.473,93	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000984	530327	4.710,19	D	84.630.184,12	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000985	530311	3.129,97	D	84.633.314,09	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000986	530301	1.144,50	D	84.634.458,59	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000987	530326	869,75	D	84.635.328,34	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000988	530355	16.525,25	D	84.651.853,59	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000989	530311	996.548,30	D	85.648.401,89	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000990	530311	121.800,00	D	85.770.201,89	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000991	530322	22.321,13	D	85.792.523,02	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000992	530324	2.029,19	D	85.794.552,21	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000993	530326	10.145,97	D	85.804.698,18	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000994	530355	168.423,06	D	85.973.121,24	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000995	530326	4.155,06	D	85.977.276,30	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000996	530355	78.946,16	D	86.056.222,46	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000997	530326	175,04	D	86.056.397,50	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000998	530355	3.325,74	D	86.059.723,24	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0000999	630311	1.120,05	D	86.060.843,29	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0001000	530327	424,84	D	86.061.268,13	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0001001	530357	324,42	D	86.061.592,55	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0001002	530355	8.800,00	D	86.070.392,55	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0001003	630311	1.425,99	D	86.071.818,54	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0001004	530327	502,78	D	86.072.321,32	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0001005	530311	1.375,02	D	86.073.696,34	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0001006	530301	502,78	D	86.074.199,12	D
05/05/2021	002101	00001	2021OB0001007	530355	8.800,00	D	86.082.999,12	D
05/05/2021	002101	00001	2021GR0000002	535355	957,15	C	86.082.041,97	D
06/05/2021	002101	00001	2021OB0001008	530355	1.272,58	D	86.083.314,55	D
06/05/2021	002101	00001	2021OB0001009	530357	1,45	D	86.083.316,00	D
06/05/2021	002101	00001	2021OB0001010	530355	17.205,14	D	86.100.521,14	D
06/05/2021	002101	00001	2021OB0001011	630311	67.000,00	D	86.167.521,14	D
06/05/2021	002101	00001	2021OB0001012	630311	66.000,00	D	86.233.521,14	D
06/05/2021	002101	00001	2021OB0001013	630311	20.000,00	D	86.253.521,14	D
07/05/2021	002101	00001	2021NL0000856	551005	38.124,29	D	86.291.645,43	D
07/05/2021	002101	00001	2021NL0000857	551005	214.813,80	D	86.506.459,23	D
07/05/2021	002101	00001	2021NL0000858	551005	5.055,96	D	86.511.515,19	D
07/05/2021	002101	00001	2021NL0000859	801021	4.602,67	D	86.516.117,86	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001014	530355	16.014,60	D	86.532.132,46	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001015	530355	8.800,00	D	86.540.932,46	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001016	530355	8.800,00	D	86.549.732,46	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001017	530355	8.800,00	D	86.558.532,46	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001018	530355	8.800,00	D	86.567.332,46	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001019	530355	5.400,00	D	86.572.732,46	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001020	530355	5.400,00	D	86.578.132,46	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001021	530355	8.250,00	D	86.586.382,46	D
07/05/2021	002101	00001	2021OB0001022	530355	5.400,00	D	86.591.782,46	D
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001023	530355	8.800,00	D	86.600.582,46	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001024	530355	5.440,00	D	86.606.022,46	D
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001025	530355	199.755,00	D	86.805.777,46	D
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001026	530355	11.071,85	D	86.816.849,31	D
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001027	530326	582,73	D	86.817.432,04	D
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001028	530326	98,96	D	86.817.531,00	D
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001029	530355	1.880,20	D	86.819.411,20	D
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001030	530326	59,37	D	86.819.470,57	D
10/05/2021	002101	00001	2021OB0001031	530355	1.128,12	D	86.820.598,69	D
11/05/2021	002101	00001	2021OB0001032	530355	3.405,60	D	86.824.004,29	D
11/05/2021	002101	00001	2021OB0001033	530326	103,92	D	86.824.108,21	D
11/05/2021	002101	00001	2021OB0001034	530355	1.974,54	D	86.826.082,75	D
11/05/2021	002101	00001	2021OB0001035	530326	104,64	D	86.826.187,39	D
11/05/2021	002101	00001	2021OB0001036	530355	1.988,24	D	86.828.175,63	D
11/05/2021	002101	00001	2021OB0001037	530326	83,89	D	86.828.259,52	D
11/05/2021	002101	00001	2021OB0001038	530355	1.593,92	D	86.829.853,44	D
11/05/2021	002101	00001	2021OB0001039	530355	13.500,00	D	86.843.353,44	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001040	530355	8.800,00	D	86.852.153,44	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001041	530361	166,39	D	86.852.319,83	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001042	530355	8.800,00	D	86.861.119,83	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001043	530311	41.945,87	D	86.903.065,70	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001044	530324	108,75	D	86.903.174,45	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001045	530326	362,50	D	86.903.536,95	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001046	530355	6.778,75	D	86.910.315,70	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001047	630311	200.000,00	D	87.110.315,70	D
12/05/2021	002101	00001	2021OB0001048	630311	100.000,00	D	87.210.315,70	D
13/05/2021	002101	00001	2021OB0001049	530355	8.800,00	D	87.219.115,70	D
13/05/2021	002101	00001	2021OB0001050	530512	252.951,32	D	87.472.067,02	D
13/05/2021	002101	00001	2021OB0001051	530522	391.966,19	D	87.864.033,21	D
13/05/2021	002101	00001	2021OB0001052	530358	783.932,38	D	88.647.965,59	D
13/05/2021	002101	00001	2021OB0001053	530358	252.951,32	D	88.900.916,91	D
13/05/2021	002101	00001	2021GR0000003	535355	5,00	C	88.900.911,91	D
13/05/2021	002101	00001	2021OB0001054	530355	29.470,09	D	88.930.382,00	D
17/05/2021	002101	00001	2021NL0000906	551005	142,86	D	88.930.524,86	D
17/05/2021	002101	00001	2021OB0001055	530355	9.456,56	D	88.939.981,42	D
17/05/2021	002101	00001	2021OB0001056	530355	4.728,28	D	88.944.709,70	D
18/05/2021	002101	00001	2021OB0001057	530355	4.205,00	D	88.948.914,70	D
18/05/2021	002101	00001	2021OB0001058	530355	4.000,00	D	88.952.914,70	D
18/05/2021	002101	00001	2021OB0001059	530326	24,30	D	88.952.939,00	D
18/05/2021	002101	00001	2021OB0001060	530355	461,70	D	88.953.400,70	D
18/05/2021	002101	00001	2021OB0001061	530355	1.261,45	D	88.954.662,15	D
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001062	530355	91.931,95	D	89.046.594,10	D
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001063	530355	6.269,09	D	89.052.863,19	D
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001064	530311	1.400,00	D	89.054.263,19	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001065	530355	7.092,42	D	89.061.355,61	D
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001066	630311	98.890,40	D	89.160.246,01	D
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001067	530525	1.109,60	D	89.161.355,61	D
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001068	630311	96.337,10	D	89.257.692,71	D
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001069	530327	2.573,29	D	89.260.266,00	D
19/05/2021	002101	00001	2021OB0001070	530525	1.089,61	D	89.261.355,61	D
20/05/2021	002101	00001	2021NS0000015	535311	1.400,00	C	89.259.955,61	D
20/05/2021	002101	00001	2021OB0001071	530355	2.364,14	D	89.262.319,75	D
20/05/2021	002101	00001	2021OB0001072	530361	1.726,47	D	89.264.046,22	D
20/05/2021	002101	00001	2021OB0001073	530355	449,56	D	89.264.495,78	D
20/05/2021	002101	00001	2021OB0001074	530311	1.400,00	D	89.265.895,78	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001075	530358	801.090,98	D	90.066.986,76	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001076	530358	8.391,34	D	90.075.378,10	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001077	530358	167.301,10	D	90.242.679,20	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001078	530326	15.683,49	D	90.258.362,69	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001079	530355	392.740,60	D	90.651.103,29	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001080	530355	27.549,98	D	90.678.653,27	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001081	530345	42.507,60	D	90.721.160,87	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001082	530361	807.644,43	D	91.528.805,30	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001085	630311	48.293,95	D	91.577.099,25	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001086	530327	1.706,05	D	91.578.805,30	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001087	530355	3.000,00	D	91.581.805,30	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001088	530355	3.000,00	D	91.584.805,30	D
21/05/2021	002101	00001	2021OB0001089	530355	3.000,00	D	91.587.805,30	D
24/05/2021	002101	00001	2021NS0000016	535355	3.000,00	C	91.584.805,30	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001090	530399	16.359,14	D	91.601.164,44	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001091	530355	8.800,00	D	91.609.964,44	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001092	530355	8.800,00	D	91.618.764,44	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001093	530311	22.980,05	D	91.641.744,49	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001094	530311	1.417.370,15	D	93.059.114,64	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001095	530302	166.937,34	D	93.226.051,98	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001096	530301	1.717.622,04	D	94.943.674,02	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001097	530512	258.565,59	D	95.202.239,61	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001098	530522	391.534,20	D	95.593.773,81	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001099	530310	190,00	D	95.593.963,81	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001100	530310	260.712,82	D	95.854.676,63	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001101	530310	313.646,53	D	96.168.323,16	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001102	530310	22.323,54	D	96.190.646,70	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001103	530304	2.781,98	D	96.193.428,68	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001104	530304	960,00	D	96.194.388,68	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001105	530304	3.698,61	D	96.198.087,29	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001106	530304	2.204,62	D	96.200.291,91	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001107	530304	750,00	D	96.201.041,91	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001108	530304	2.824,71	D	96.203.866,62	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001109	530304	1.208,34	D	96.205.074,96	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001110	530304	1.337,80	D	96.206.412,76	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001111	530304	1.032,28	D	96.207.445,04	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001112	530304	1.488,68	D	96.208.933,72	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001113	530304	483,48	D	96.209.417,20	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001114	530304	1.337,80	D	96.210.755,00	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001115	530304	3.292,49	D	96.214.047,49	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001116	530304	2.000,00	D	96.216.047,49	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001117	530304	2.405,80	D	96.218.453,29	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001118	530304	1.680,29	D	96.220.133,58	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001119	530304	3.065,46	D	96.223.199,04	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001120	530304	4.956,11	D	96.228.155,15	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001121	530304	3.467,07	D	96.231.622,22	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001122	530304	2.974,76	D	96.234.596,98	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001123	530304	1.763,70	D	96.236.360,68	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001124	530306	8.690,66	D	96.245.051,34	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001125	530306	1.402,56	D	96.246.453,90	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001126	530306	38,07	D	96.246.491,97	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001127	530307	13.236,60	D	96.259.728,57	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001128	530307	2.100,00	D	96.261.828,57	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001129	530307	3.066,11	D	96.264.894,68	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001130	530307	3.312,04	D	96.268.206,72	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001131	530307	350,00	D	96.268.556,72	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001132	530307	9.316,01	D	96.277.872,73	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001133	530307	4.623,18	D	96.282.495,91	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001134	530307	84,41	D	96.282.580,32	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001135	530307	2.592,57	D	96.285.172,89	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001136	530307	309,00	D	96.285.481,89	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001137	530309	403,57	D	96.285.885,46	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001138	530309	541,49	D	96.286.426,95	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001139	530312	4.534,36	D	96.290.961,31	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001140	530312	208,26	D	96.291.169,57	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001141	530312	589,15	D	96.291.758,72	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001142	530509	5.633,38	D	96.297.392,10	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001143	530311	33,00	D	96.297.425,10	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001144	530311	25.926,11	D	96.323.351,21	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001145	530311	631.505,03	D	96.954.856,24	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001146	530311	178.266,19	D	97.133.122,43	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001147	530311	2.036.511,19	D	99.169.633,62	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001148	530311	504.408,08	D	99.674.041,70	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001149	530311	181.848,33	D	99.855.890,03	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001150	530311	84.227,90	D	99.940.117,93	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001151	530311	83.787,06	D	100.023.904,99	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001152	530311	762.539,54	D	100.786.444,53	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001153	530311	28.800,00	D	100.815.244,53	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001154	530311	243.207,00	D	101.058.451,53	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001155	530311	15.957,99	D	101.074.409,52	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001156	530311	3.200,00	D	101.077.609,52	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001157	530358	258.565,59	D	101.336.175,11	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001158	530358	783.068,40	D	102.119.243,51	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001159	530311	172.750,85	D	102.291.994,36	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001160	530301	10.126,22	D	102.302.120,58	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001161	530302	21.217,47	D	102.323.338,05	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001162	530304	838,80	D	102.324.176,85	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001163	530355	37.826,24	D	102.362.003,09	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001164	530355	3.000,00	D	102.365.003,09	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001165	630311	200.000,00	D	102.565.003,09	D
24/05/2021	002101	00001	2021OB0001166	630311	200.000,00	D	102.765.003,09	D
25/05/2021	002101	00001	2021NS0000017	535355	3.000,00	C	102.762.003,09	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001167	530355	243.273,17	D	103.005.276,26	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001168	530355	1.342.784,52	D	104.348.060,78	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001169	530355	3.000,00	D	104.351.060,78	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001170	530326	194,14	D	104.351.254,92	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001171	530355	3.688,75	D	104.354.943,67	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001172	530357	42.616,01	D	104.397.559,68	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001174	530326	5.037,53	D	104.402.597,21	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001175	530355	224.986,72	D	104.627.583,93	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001176	530355	2.364,14	D	104.629.948,07	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001177	530355	1.200,00	D	104.631.148,07	D
25/05/2021	002101	00001	2021OB0001178	530355	1.200,00	D	104.632.348,07	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001179	530355	5.250,00	D	104.637.598,07	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001180	530355	5.250,00	D	104.642.848,07	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001181	530355	5.250,00	D	104.648.098,07	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001182	530355	31.254,50	D	104.679.352,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001183	630311	10.000,00	D	104.689.352,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001184	630311	9.633,24	D	104.698.985,81	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001185	630311	9.885,93	D	104.708.871,74	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001186	530327	253,03	D	104.709.124,77	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001187	530525	227,80	D	104.709.352,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001188	630311	9.716,85	D	104.719.069,42	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001189	630311	10.000,00	D	104.729.069,42	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001190	630311	9.754,71	D	104.738.824,13	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001191	630311	9.754,71	D	104.748.578,84	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001192	630311	10.000,00	D	104.758.578,84	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001193	530327	773,73	D	104.759.352,57	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001194	630311	10.000,00	D	104.769.352,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001195	630311	9.370,10	D	104.778.722,67	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001196	530525	626,90	D	104.779.349,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001197	530525	3,00	D	104.779.352,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001198	630311	8.458,69	D	104.787.811,26	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001199	630311	1.000,00	D	104.788.811,26	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001200	530327	370,09	D	104.789.181,35	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001201	530525	171,22	D	104.789.352,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001202	530326	495,00	D	104.789.847,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001203	530355	9.405,00	D	104.799.252,57	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001204	530355	64.608,70	D	104.863.861,27	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001205	530324	11,17	D	104.863.872,44	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001206	530355	733,37	D	104.864.605,81	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001207	530326	3.400,46	D	104.868.006,27	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001208	530311	16.034,55	D	104.884.040,82	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001209	530304	1.115,90	D	104.885.156,72	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001210	530311	60.422,52	D	104.945.579,24	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001211	530301	22.918,89	D	104.968.498,13	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001212	530512	2.482,35	D	104.970.980,48	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001213	530522	8.350,14	D	104.979.330,62	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001214	530311	2.633,91	D	104.981.964,53	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001215	530522	295,45	D	104.982.259,98	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001216	530358	16.700,28	D	104.998.960,26	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001217	530358	2.482,35	D	105.001.442,61	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001218	530358	590,90	D	105.002.033,51	D
26/05/2021	002101	00001	2021GR0000004	535355	327,75	C	105.001.705,76	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001219	530513	7.681,88	D	105.009.387,64	D
26/05/2021	002101	00001	2021OB0001220	530357	496.754,83	D	105.506.142,47	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001221	630311	87.519,19	D	105.593.661,66	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001222	530311	19.087,34	D	105.612.749,00	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001223	530311	2.738,48	D	105.615.487,48	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001224	530301	442,74	D	105.615.930,22	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001225	530311	2.804,57	D	105.618.734,79	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001226	530301	77,51	D	105.618.812,30	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001227	530302	299,14	D	105.619.111,44	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001228	630311	10.359,64	D	105.629.471,08	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001229	530311	2.757,26	D	105.632.228,34	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001230	530301	442,74	D	105.632.671,08	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001231	530357	2.008,10	D	105.634.679,18	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001232	530357	23,07	D	105.634.702,25	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001233	530357	312,16	D	105.635.014,41	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001234	630311	9.151,75	D	105.644.166,16	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001235	530327	395,46	D	105.644.561,62	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001236	530525	452,79	D	105.645.014,41	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001237	630311	75.905,03	D	105.720.919,44	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001238	530327	16.623,66	D	105.737.543,10	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001239	530525	7.471,30	D	105.745.014,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001240	630311	33.908,18	D	105.778.922,58	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001241	530327	4.183,84	D	105.783.106,42	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001242	530525	1.907,98	D	105.785.014,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001243	530355	5.250,00	D	105.790.264,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001244	530355	5.250,00	D	105.795.514,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001245	530355	5.250,00	D	105.800.764,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001246	530355	600,00	D	105.801.364,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001247	530355	600,00	D	105.801.964,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001248	530355	600,00	D	105.802.564,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001249	530355	208.000,00	D	106.010.564,40	D
27/05/2021	002101	00001	2021OB0001250	530355	34.777,60	D	106.045.342,00	D
27/05/2021	002101	00001	2021NL0001036	801021	4.241,49	D	106.049.583,49	D
27/05/2021	002101	00001	2021NL0001037	801021	6.362,23	D	106.055.945,72	D
27/05/2021	002101	00001	2021GR0000005	535355	0,78	C	106.055.944,94	D
28/05/2021	002101	00001	2021NS0000018	535310	22.323,54	C	106.033.621,40	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001251	530355	738,00	D	106.034.359,40	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001252	530355	3.106,93	D	106.037.466,33	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001253	530355	5.763,62	D	106.043.229,95	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001254	530326	12,00	D	106.043.241,95	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001255	530355	588,00	D	106.043.829,95	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001256	530324	73,48	D	106.043.903,43	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001257	530326	244,93	D	106.044.148,36	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001258	530355	4.580,26	D	106.048.728,62	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001259	530326	6,00	D	106.048.734,62	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001260	530326	35,50	D	106.048.770,12	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001261	530326	35,50	D	106.048.805,62	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001262	530326	20,50	D	106.048.826,12	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001263	530326	20,50	D	106.048.846,62	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001264	530326	6,00	D	106.048.852,62	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001265	530355	2.356,00	D	106.051.208,62	D
28/05/2021	002101	00001	2021NL0001045	535355	3.106,93	C	106.048.101,69	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001266	530355	3.106,93	D	106.051.208,62	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001267	530355	16.548,98	D	106.067.757,60	D
28/05/2021	002101	00001	2021OB0001268	530355	5.250,00	D	106.073.007,60	D
28/05/2021	002101	00001	2021NL0001050	551005	17.500,00	D	106.090.507,60	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001269	530355	257.412,58	D	106.347.920,18	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001270	530355	48.142,25	D	106.396.062,43	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001271	530355	17.359,33	D	106.413.421,76	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001272	530324	281,75	D	106.413.703,51	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil : 351229010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001273	530326	939,18	D	106.414.642,69	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001274	530355	17.562,61	D	106.432.205,30	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001275	530326	3.621,22	D	106.435.826,52	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001276	530355	68.803,14	D	106.504.629,66	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001277	530310	22.323,54	D	106.526.953,20	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001278	630311	127.160,01	D	106.654.113,21	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001279	530327	27.327,20	D	106.681.440,41	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001280	530525	12.336,66	D	106.693.777,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001281	530355	3.750,00	D	106.697.527,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001282	530355	3.750,00	D	106.701.277,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001283	530355	3.750,00	D	106.705.027,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001284	530355	3.750,00	D	106.708.777,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001285	530355	3.750,00	D	106.712.527,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001286	530355	3.750,00	D	106.716.277,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001287	530355	3.750,00	D	106.720.027,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001288	530355	3.750,00	D	106.723.777,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001289	530355	3.750,00	D	106.727.527,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001290	530355	3.750,00	D	106.731.277,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001291	530355	3.750,00	D	106.735.027,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001292	530355	3.750,00	D	106.738.777,07	D
31/05/2021	002101	00001	2021OB0001293	530355	2.000,00	D	106.740.777,07	D
01/06/2021	002101	00001	2021OB0001294	530355	54.486,00	D	106.795.263,07	D
01/06/2021	002101	00001	2021OB0001295	530355	9.899,91	D	106.805.162,98	D
01/06/2021	002101	00001	2021OB0001296	530326	1.829,49	D	106.806.992,47	D
01/06/2021	002101	00001	2021OB0001297	530355	34.760,30	D	106.841.752,77	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001298	530355	1.760,38	D	106.843.513,15	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001299	530311	42.056,15	D	106.885.569,30	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001300	530326	869,75	D	106.886.439,05	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001301	530355	16.525,25	D	106.902.964,30	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001302	530326	9.942,63	D	106.912.906,93	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001303	530355	188.910,04	D	107.101.816,97	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001304	530355	3.178,00	D	107.104.994,97	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001305	530326	93,70	D	107.105.088,67	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001306	530355	1.826,30	D	107.106.914,97	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001307	530355	8.800,00	D	107.115.714,97	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001308	630311	37.229,60	D	107.152.944,57	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001309	630311	26.953,28	D	107.179.897,85	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001310	630311	34.584,73	D	107.214.482,58	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001311	630311	12.815,19	D	107.227.297,77	D
02/06/2021	002101	00001	2021OB0001312	630311	304.742,27	D	107.532.040,04	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001313	530355	1.009,10	D	107.533.049,14	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001314	530355	8.800,00	D	107.541.849,14	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001315	530355	8.800,00	D	107.550.649,14	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001316	530355	7.746,77	D	107.558.395,91	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001317	530326	4.155,06	D	107.562.550,97	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001318	530355	78.946,16	D	107.641.497,13	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001319	530355	15.470,14	D	107.656.967,27	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001320	530326	10.953,21	D	107.667.920,48	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001321	530322	24.097,05	D	107.692.017,53	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001322	530324	2.190,64	D	107.694.208,17	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001323	530355	181.823,22	D	107.876.031,39	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001324	530355	9.456,56	D	107.885.487,95	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001325	630311	42.028,58	D	107.927.516,53	D
07/06/2021	002101	00001	2021OB0001326	630311	23.236,70	D	107.950.753,23	D
07/06/2021	002101	00001	2021GR0000006	535355	161,14	C	107.950.592,09	D
08/06/2021	002101	00001	2021NL0001094	551005	6,27	D	107.950.598,36	D
08/06/2021	002101	00001	2021NL0001095	551005	49.549,61	D	108.000.147,97	D
08/06/2021	002101	00001	2021OB0001327	530355	6.000,00	D	108.006.147,97	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001328	630311	8.643,96	D	108.014.791,93	D
09/06/2021	002101	00001	2021NL0001106	635311	8.643,96	C	108.006.147,97	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001329	630311	8.643,96	D	108.014.791,93	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001330	630311	19.913,10	D	108.034.705,03	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001331	630311	49.482,53	D	108.084.187,56	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001332	530311	1.400,00	D	108.085.587,56	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001333	530311	986.363,56	D	109.071.951,12	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001334	530311	121.800,00	D	109.193.751,12	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001335	630311	8.643,96	D	109.202.395,08	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001336	630311	8.643,96	D	109.211.039,04	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001337	530355	3.543,21	D	109.214.582,25	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001338	530355	3,00	D	109.214.585,25	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001339	530326	175,04	D	109.214.760,29	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001340	530355	3.325,74	D	109.218.086,03	D
09/06/2021	002101	00001	2021OB0001341	530355	1.800,00	D	109.219.886,03	D
10/06/2021	002101	00001	2021NS0000019	635311	8.643,96	C	109.211.242,07	D
10/06/2021	002101	00001	2021OB0001342	630311	8.643,96	D	109.219.886,03	D
10/06/2021	002101	00001	2021OB0001343	530355	11.820,70	D	109.231.706,73	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001344	630311	100.000,00	D	109.331.706,73	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001345	530361	334,39	D	109.332.041,12	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001346	530355	1.272,58	D	109.333.313,70	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001347	530326	582,73	D	109.333.896,43	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001348	530355	11.071,85	D	109.344.968,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001349	530326	103,92	D	109.345.072,20	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001350	530355	1.974,54	D	109.347.046,74	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001351	630311	48.728,54	D	109.395.775,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001352	530355	8.800,00	D	109.404.575,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001353	530355	8.800,00	D	109.413.375,28	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001354	530355	8.800,00	D	109.422.175,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001355	530355	8.800,00	D	109.430.975,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001356	530355	8.800,00	D	109.439.775,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001357	530355	8.800,00	D	109.448.575,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001358	530355	7.500,00	D	109.456.075,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001359	530355	7.500,00	D	109.463.575,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001360	530355	7.500,00	D	109.471.075,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001361	530355	7.500,00	D	109.478.575,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001362	530355	7.500,00	D	109.486.075,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001363	530355	7.500,00	D	109.493.575,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001364	530355	7.500,00	D	109.501.075,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001365	530355	7.500,00	D	109.508.575,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021OB0001366	530355	7.500,00	D	109.516.075,28	D
11/06/2021	002101	00001	2021NL0001130	535355	7.500,00	C	109.508.575,28	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001367	530355	8.800,00	D	109.517.375,28	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001368	530355	7.500,00	D	109.524.875,28	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001369	530326	83,89	D	109.524.959,17	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001370	530355	1.593,92	D	109.526.553,09	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001371	530326	104,64	D	109.526.657,73	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001372	530355	1.988,24	D	109.528.645,97	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001373	530355	4.008,00	D	109.532.653,97	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001374	530326	64,37	D	109.532.718,34	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001375	530355	1.265,63	D	109.533.983,97	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001376	530355	21.985,20	D	109.555.969,17	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001377	530355	5.440,00	D	109.561.409,17	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001378	530326	327,70	D	109.561.736,87	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001379	530355	16.057,30	D	109.577.794,17	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001380	530355	1.019.100,00	D	110.596.894,17	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001381	630311	4.119,72	D	110.601.013,89	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001382	630311	37.267,31	D	110.638.281,20	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001383	630311	19.065,70	D	110.657.346,90	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001384	630311	14.434,90	D	110.671.781,80	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001385	630311	13.507,11	D	110.685.288,91	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001386	630311	28.385,18	D	110.713.674,09	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001387	630311	34.973,33	D	110.748.647,42	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001388	630311	12.190,20	D	110.760.837,62	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001389	530355	5.250,00	D	110.766.087,62	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001390	530355	5.250,00	D	110.771.337,62	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001391	530355	5.250,00	D	110.776.587,62	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001392	530355	5.250,00	D	110.781.837,62	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001393	530355	5.250,00	D	110.787.087,62	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001394	530355	5.250,00	D	110.792.337,62	D
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001395	530355	5.250,00	D	110.797.587,62	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/06/2021	002101	00001	2021OB0001396	530355	5.250,00	D	110.802.837,62	D
14/06/2021	002101	00001	2021GR0000007	535355	46,00	C	110.802.791,62	D
15/06/2021	002101	00001	2021OB0001397	530355	5.250,00	D	110.808.041,62	D
15/06/2021	002101	00001	2021OB0001398	530355	424,40	D	110.808.466,02	D
15/06/2021	002101	00001	2021OB0001399	530326	98,96	D	110.808.564,98	D
15/06/2021	002101	00001	2021OB0001400	530355	1.880,20	D	110.810.445,18	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001401	530355	3.937,16	D	110.814.382,34	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001402	630311	20.900,00	D	110.835.282,34	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001403	530327	7.900,00	D	110.843.182,34	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001404	530355	8.800,00	D	110.851.982,34	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001405	630311	95.815,52	D	110.947.797,86	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001406	530327	4.184,48	D	110.951.982,34	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001407	530324	108,75	D	110.952.091,09	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001408	530326	362,50	D	110.952.453,59	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001409	530355	6.778,75	D	110.959.232,34	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001410	530355	195.868,92	D	111.155.101,26	D
16/06/2021	002101	00001	2021OB0001411	630311	62.339,29	D	111.217.440,55	D
17/06/2021	002101	00001	2021NL0001174	551005	5.778,32	D	111.223.218,87	D
17/06/2021	002101	00001	2021NL0001175	551005	184,19	D	111.223.403,06	D
17/06/2021	002101	00001	2021NL0001176	551005	287.002,09	D	111.510.405,15	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001412	530355	1.779,63	D	111.512.184,78	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001413	630311	170.227,04	D	111.682.411,82	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001414	630311	200.000,00	D	111.882.411,82	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001415	630311	50.000,00	D	111.932.411,82	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001416	630311	100.000,00	D	112.032.411,82	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001417	630311	100.000,00	D	112.132.411,82	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001418	630311	100.000,00	D	112.232.411,82	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001419	630311	100.000,00	D	112.332.411,82	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001420	630311	109.563,56	D	112.441.975,38	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001421	630311	100.000,00	D	112.541.975,38	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001422	630311	100.000,00	D	112.641.975,38	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001423	630311	100.000,00	D	112.741.975,38	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001424	630311	100.000,00	D	112.841.975,38	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001425	630311	100.000,00	D	112.941.975,38	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001426	530355	93.917,48	D	113.035.892,86	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001427	530311	100.000,00	D	113.135.892,86	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001428	530311	100.000,00	D	113.235.892,86	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001429	530311	100.000,00	D	113.335.892,86	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001430	630311	4.674,58	D	113.340.567,44	D
17/06/2021	002101	00001	2021OB0001431	630311	2.059,86	D	113.342.627,30	D
18/06/2021	002101	00001	2021GR0000008	535355	27,00	C	113.342.600,30	D
18/06/2021	002101	00001	2021OB0001432	530355	6.441,23	D	113.349.041,53	D
18/06/2021	002101	00001	2021OB0001433	530355	8.800,00	D	113.357.841,53	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/06/2021	002101	00001	2021OB0001434	530355	8.800,00	D	113.366.641,53	D
18/06/2021	002101	00001	2021OB0001435	530355	15.589,00	D	113.382.230,53	D
18/06/2021	002101	00001	2021OB0001436	530355	1.578,96	D	113.383.809,49	D
18/06/2021	002101	00001	2021OB0001437	530322	15.959,65	D	113.399.769,14	D
18/06/2021	002101	00001	2021OB0001438	530326	22.799,51	D	113.422.568,65	D
18/06/2021	002101	00001	2021OB0001439	530355	417.230,99	D	113.839.799,64	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001440	530324	792,00	D	113.840.591,64	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001441	530355	52.008,00	D	113.892.599,64	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001442	530355	8.800,00	D	113.901.399,64	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001443	530355	8.800,00	D	113.910.199,64	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001444	630311	13.507,11	D	113.923.706,75	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001445	630311	29.728,47	D	113.953.435,22	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001446	530355	3.900,00	D	113.957.335,22	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001447	530326	1.880,00	D	113.959.215,22	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001448	530355	48.120,00	D	114.007.335,22	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001449	630311	8.462,68	D	114.015.797,90	D
21/06/2021	002101	00001	2021OB0001450	630311	6.786,38	D	114.022.584,28	D
22/06/2021	002101	00001	2021OB0001451	530345	48.592,66	D	114.071.176,94	D
22/06/2021	002101	00001	2021OB0001452	530361	923.260,61	D	114.994.437,55	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001456	530399	16.359,14	D	115.010.796,69	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001457	530311	22.980,05	D	115.033.776,74	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001458	530311	1.361.096,69	D	116.394.873,43	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001459	530302	167.689,31	D	116.562.562,74	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001460	530301	1.722.084,35	D	118.284.647,09	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001461	530512	256.198,94	D	118.540.846,03	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001462	530522	391.074,45	D	118.931.920,48	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001463	530310	313.646,53	D	119.245.567,01	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001464	530310	273.281,75	D	119.518.848,76	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001465	530310	190,00	D	119.519.038,76	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001466	530310	24.963,49	D	119.544.002,25	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001467	530304	2.752,86	D	119.546.755,11	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001468	530304	960,00	D	119.547.715,11	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001469	530304	3.698,61	D	119.551.413,72	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001470	530304	2.204,62	D	119.553.618,34	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001471	530304	750,00	D	119.554.368,34	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001472	530304	2.824,71	D	119.557.193,05	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001473	530304	1.208,34	D	119.558.401,39	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001474	530304	1.337,80	D	119.559.739,19	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001475	530304	1.032,28	D	119.560.771,47	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001476	530304	1.488,68	D	119.562.260,15	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001477	530304	483,48	D	119.562.743,63	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001478	530304	1.337,80	D	119.564.081,43	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001479	530304	4.164,45	D	119.568.245,88	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001480	530304	2.000,00	D	119.570.245,88	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001481	530304	2.439,39	D	119.572.685,27	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001482	530304	2.128,48	D	119.574.813,75	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001483	530304	2.974,76	D	119.577.788,51	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001484	530304	3.065,46	D	119.580.853,97	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001485	530304	4.956,11	D	119.585.810,08	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001486	530304	3.419,71	D	119.589.229,79	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001487	530304	1.763,70	D	119.590.993,49	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001488	530304	1.810,44	D	119.592.803,93	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001489	530306	8.690,66	D	119.601.494,59	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001490	530306	1.402,56	D	119.602.897,15	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001491	530306	38,07	D	119.602.935,22	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001492	530307	13.526,84	D	119.616.462,06	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001493	530307	2.100,00	D	119.618.562,06	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001494	530307	3.011,72	D	119.621.573,78	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001495	530307	3.312,04	D	119.624.885,82	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001496	530307	350,00	D	119.625.235,82	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001497	530307	12.674,18	D	119.637.910,00	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001498	530307	4.649,45	D	119.642.559,45	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001499	530307	84,41	D	119.642.643,86	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001500	530307	2.593,49	D	119.645.237,35	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001501	530307	309,00	D	119.645.546,35	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001502	530309	403,57	D	119.645.949,92	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001503	530309	541,49	D	119.646.491,41	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001504	530312	4.399,64	D	119.650.891,05	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001505	530312	208,26	D	119.651.099,31	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001506	530312	589,15	D	119.651.688,46	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001507	530509	5.208,53	D	119.656.896,99	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001508	530355	16.548,98	D	119.673.445,97	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001509	530355	14.184,84	D	119.687.630,81	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001510	530311	637.550,35	D	120.325.181,16	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001511	530311	33,00	D	120.325.214,16	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001512	530311	25.915,49	D	120.351.129,65	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001513	530311	175.997,76	D	120.527.127,41	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001514	530311	2.037.246,71	D	122.564.374,12	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001515	530311	536.808,08	D	123.101.182,20	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001516	530311	181.010,45	D	123.282.192,65	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001517	530311	67.457,84	D	123.349.650,49	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001518	530311	90.595,87	D	123.440.246,36	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001519	530311	762.539,54	D	124.202.785,90	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001520	530311	28.800,00	D	124.231.585,90	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001521	530311	243.207,00	D	124.474.792,90	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001522	530311	15.957,99	D	124.490.750,89	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001523	530311	9.600,00	D	124.500.350,89	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001524	530358	782.148,90	D	125.282.499,79	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001525	530358	256.198,94	D	125.538.698,73	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001526	530358	167.301,10	D	125.705.999,83	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001527	530358	806.983,44	D	126.512.983,27	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001528	530358	4.195,67	D	126.517.178,94	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001529	530355	31.914,31	D	126.549.093,25	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001530	530311	175.930,44	D	126.725.023,69	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001531	530301	10.804,16	D	126.735.827,85	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001532	530302	21.156,77	D	126.756.984,62	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001533	530304	708,64	D	126.757.693,26	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001534	530357	43.176,00	D	126.800.869,26	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001535	530355	23.641,40	D	126.824.510,66	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001536	530355	3.000,00	D	126.827.510,66	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001537	530355	3.000,00	D	126.830.510,66	D
23/06/2021	002101	00001	2021OB0001538	530357	503.043,94	D	127.333.554,60	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001539	530311	1.736,13	D	127.335.290,73	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001540	530311	3.074,80	D	127.338.365,53	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001541	530301	263,87	D	127.338.629,40	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001542	530301	125,20	D	127.338.754,60	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001543	530355	221,41	D	127.338.976,01	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001544	530355	246.555,59	D	127.585.531,60	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001545	530355	1.318.199,48	D	128.903.731,08	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001546	530355	27.549,98	D	128.931.281,06	D
24/06/2021	002101	00001	2021OB0001547	530513	7.102,55	D	128.938.383,61	D
24/06/2021	002101	00001	2021NL0001259	801016	1.312,42	D	128.939.696,03	D
25/06/2021	002101	00001	2021OB0001548	530355	4.500,00	D	128.944.196,03	D
25/06/2021	002101	00001	2021OB0001549	630311	115.717,38	D	129.059.913,41	D
28/06/2021	002101	00001	2021NL0001262	551005	1.820,67	D	129.061.734,08	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001550	630311	29.206,51	D	129.090.940,59	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001551	630311	75.705,52	D	129.166.646,11	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001552	630311	11.167,21	D	129.177.813,32	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001553	630311	53.157,22	D	129.230.970,54	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001554	530324	10,97	D	129.230.981,51	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001555	530355	720,01	D	129.231.701,52	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001556	530311	60.422,52	D	129.292.124,04	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001557	530301	22.918,89	D	129.315.042,93	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001558	530512	2.482,35	D	129.317.525,28	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001559	530522	8.350,14	D	129.325.875,42	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001560	530311	20.723,34	D	129.346.598,76	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001561	530301	125,20	D	129.346.723,96	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001562	530304	1.115,90	D	129.347.839,86	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001563	530311	2.633,91	D	129.350.473,77	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001564	530522	295,45	D	129.350.769,22	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001565	530358	2.482,35	D	129.353.251,57	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001566	530358	16.700,28	D	129.369.951,85	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001567	530358	590,90	D	129.370.542,75	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001568	530355	194.933,33	D	129.565.476,08	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001569	530355	32.588,80	D	129.598.064,88	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001570	530355	5.250,00	D	129.603.314,88	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001571	530355	5.250,00	D	129.608.564,88	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001572	530355	5.250,00	D	129.613.814,88	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001573	530355	5.250,00	D	129.619.064,88	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001574	530324	0,74	D	129.619.065,62	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001575	530355	48,92	D	129.619.114,54	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001576	530324	81,64	D	129.619.196,18	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001577	530326	272,15	D	129.619.468,33	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001578	530355	5.089,18	D	129.624.557,51	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001579	530355	10.557,44	D	129.635.114,95	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001580	530326	136,49	D	129.635.251,44	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001581	530355	2.683,51	D	129.637.934,95	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001582	530355	679,80	D	129.638.614,75	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001583	530326	175,04	D	129.638.789,79	D
28/06/2021	002101	00001	2021OB0001584	530355	3.325,74	D	129.642.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001585	630311	7.891,38	D	129.650.006,91	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001586	530327	1.652,12	D	129.651.659,03	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001587	530525	456,50	D	129.652.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001588	630311	8.945,66	D	129.661.061,19	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001589	530327	604,92	D	129.661.666,11	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001590	530525	449,42	D	129.662.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001591	630311	10.000,00	D	129.672.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001592	630311	8.794,58	D	129.680.910,11	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001593	630311	1.000,00	D	129.681.910,11	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001594	530525	205,42	D	129.682.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001595	630311	9.368,80	D	129.691.484,33	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001596	530525	631,20	D	129.692.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001597	630311	850,00	D	129.692.965,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001598	630311	850,00	D	129.693.815,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001599	630311	850,00	D	129.694.665,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001600	630311	2.350,00	D	129.697.015,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001601	630311	850,00	D	129.697.865,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001602	630311	4.250,00	D	129.702.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001603	630311	2.000,00	D	129.704.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001604	630311	2.000,00	D	129.706.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001605	630311	2.000,00	D	129.708.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001606	630311	1.945,93	D	129.710.061,46	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001607	630311	1.945,93	D	129.712.007,39	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001608	530327	108,14	D	129.712.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001609	630311	1.666,67	D	129.713.782,20	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001610	630311	1.666,66	D	129.715.448,86	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001611	630311	1.666,67	D	129.717.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001612	630311	5.000,00	D	129.722.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001613	630311	2.250,00	D	129.724.365,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001614	630311	2.250,00	D	129.726.615,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001615	630311	2.250,00	D	129.728.865,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001616	630311	2.250,00	D	129.731.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001617	630311	1.000,00	D	129.732.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001618	630311	5.000,00	D	129.737.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001619	630311	1.250,00	D	129.738.365,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001620	630311	3.750,00	D	129.742.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001621	630311	3.333,33	D	129.745.448,86	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001622	630311	3.333,33	D	129.748.782,19	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001623	630311	3.333,34	D	129.752.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001624	630311	2.000,00	D	129.754.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001625	630311	2.000,00	D	129.756.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001626	630311	2.000,00	D	129.758.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001627	630311	2.000,00	D	129.760.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001628	630311	500,00	D	129.760.615,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001629	630311	500,00	D	129.761.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001630	630311	3.333,34	D	129.764.448,87	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001631	630311	3.333,33	D	129.767.782,20	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001632	630311	3.239,35	D	129.771.021,55	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001633	530327	93,98	D	129.771.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021NL0001319	535327	93,98	C	129.771.021,55	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001634	530327	93,98	D	129.771.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001635	630311	910,00	D	129.772.025,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001636	630311	1.000,00	D	129.773.025,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001637	630311	910,00	D	129.773.935,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001638	630311	910,00	D	129.774.845,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001639	630311	910,00	D	129.775.755,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001640	630311	630,00	D	129.776.385,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001641	630311	1.000,00	D	129.777.385,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001642	630311	910,00	D	129.778.295,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001643	630311	910,00	D	129.779.205,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001644	630311	1.000,00	D	129.780.205,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001645	630311	910,00	D	129.781.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001646	630311	1.000,00	D	129.782.115,53	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001647	630311	3.333,33	D	129.785.448,86	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001648	630311	3.333,33	D	129.788.782,19	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001649	630311	93.320,78	D	129.882.102,97	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001650	530327	4.722,36	D	129.886.825,33	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001651	630311	3.333,34	D	129.890.158,67	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001652	630311	144.787,46	D	130.034.946,13	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001653	530327	3.203,44	D	130.038.149,57	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001654	530525	2.009,16	D	130.040.158,73	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001655	630311	135.469,19	D	130.175.627,92	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001656	530525	1.609,34	D	130.177.237,26	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001657	530326	495,00	D	130.177.732,26	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001658	530355	9.405,00	D	130.187.137,26	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001659	530326	2.856,72	D	130.189.993,98	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001660	530355	54.277,67	D	130.244.271,65	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001661	530326	39,40	D	130.244.311,05	D
29/06/2021	002101	00001	2021OB0001662	530355	1.930,60	D	130.246.241,65	D
30/06/2021	002101	00001	2021OB0001663	530355	257.412,58	D	130.503.654,23	D
30/06/2021	002101	00001	2021OB0001664	530355	48.142,25	D	130.551.796,48	D
30/06/2021	002101	00001	2021OB0001665	530355	17.359,33	D	130.569.155,81	D
30/06/2021	002101	00001	2021OB0001666	530355	8.800,00	D	130.577.955,81	D
30/06/2021	002101	00001	2021OB0001667	630311	24.144,87	D	130.602.100,68	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001668	630311	88.019,95	D	130.690.120,63	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001669	530525	6.529,55	D	130.696.650,18	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001670	530327	14.132,68	D	130.710.782,86	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001671	530326	9.942,63	D	130.720.725,49	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001672	530355	188.910,04	D	130.909.635,53	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001673	530326	3.621,22	D	130.913.256,75	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001674	530355	68.803,14	D	130.982.059,89	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001675	630311	26.206,24	D	131.008.266,13	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001676	630311	200.000,00	D	131.208.266,13	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001677	530311	2.958,65	D	131.211.224,78	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001678	530301	241,35	D	131.211.466,13	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001679	630311	1.911,55	D	131.213.377,68	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001680	530327	88,45	D	131.213.466,13	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001681	630311	12.359,15	D	131.225.825,28	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001682	630311	1.456,45	D	131.227.281,73	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001683	530327	88,44	D	131.227.370,17	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001684	530311	1.773,82	D	131.229.143,99	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001685	530302	157,30	D	131.229.301,29	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001686	530357	744,43	D	131.230.045,72	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001687	530357	15,78	D	131.230.061,50	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001688	530357	148,88	D	131.230.210,38	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001689	530357	1.438,01	D	131.231.648,39	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001690	530357	319,06	D	131.231.967,45	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001691	530357	20,89	D	131.231.988,34	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001692	630311	59.478,31	D	131.291.466,65	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001693	530311	1.475,21	D	131.292.941,86	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001694	530301	241,34	D	131.293.183,20	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001695	530311	10.299,28	D	131.303.482,48	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001696	630311	3.096,10	D	131.306.578,58	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001697	530355	8.699,00	D	131.315.277,58	D
01/07/2021	002101	00001	2021OB0001698	530311	6.750,00	D	131.322.027,58	D
02/07/2021	002101	00001	2021OB0001699	630311	34.761,96	D	131.356.789,54	D
02/07/2021	002101	00001	2021OB0001700	630311	230.981,58	D	131.587.771,12	D
02/07/2021	002101	00001	2021OB0001701	630311	8.643,96	D	131.596.415,08	D
05/07/2021	002101	00001	2021OB0001702	530355	873,30	D	131.597.288,38	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001703	530322	24.097,05	D	131.621.385,43	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001704	530324	2.190,64	D	131.623.576,07	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001705	530326	10.953,21	D	131.634.529,28	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001706	530355	181.823,22	D	131.816.352,50	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001707	530326	365,90	D	131.816.718,40	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001708	530355	6.952,05	D	131.823.670,45	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001709	630311	38.150,58	D	131.861.821,03	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001710	630311	70.809,05	D	131.932.630,08	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001711	630311	24.334,28	D	131.956.964,36	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001712	530330	4.294,28	D	131.961.258,64	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001713	630311	70.236,11	D	132.031.494,75	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001714	630311	158.004,57	D	132.189.499,32	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001715	530326	1.463,59	D	132.190.962,91	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001716	530355	27.808,25	D	132.218.771,16	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001717	530355	16.950,00	D	132.235.721,16	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001718	530355	18.732,63	D	132.254.453,79	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001719	630311	11.794,98	D	132.266.248,77	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001720	630311	4.834,10	D	132.271.082,87	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001721	630311	46.907,88	D	132.317.990,75	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001722	630311	43.309,38	D	132.361.300,13	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001723	630311	232.774,05	D	132.594.074,18	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001724	530355	1.272,58	D	132.595.346,76	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001725	530326	103,92	D	132.595.450,68	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001726	530355	1.974,54	D	132.597.425,22	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001727	530311	42.329,39	D	132.639.754,61	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001728	530355	14.940,00	D	132.654.694,61	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001729	530311	1.235,91	D	132.655.930,52	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001730	530304	308,98	D	132.656.239,50	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001731	530311	207,91	D	132.656.447,41	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001732	530301	45,49	D	132.656.492,90	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001733	530304	261,56	D	132.656.754,46	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001734	530311	856,71	D	132.657.611,17	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001735	530304	214,18	D	132.657.825,35	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001736	530302	87,78	D	132.657.913,13	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001737	530311	1.692,94	D	132.659.606,07	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001738	530301	45,50	D	132.659.651,57	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001739	530304	261,56	D	132.659.913,13	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001740	530326	4.155,06	D	132.664.068,19	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001741	530355	78.946,16	D	132.743.014,35	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001742	530357	1.095,89	D	132.744.110,24	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001743	530357	236,73	D	132.744.346,97	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001744	530357	18,70	D	132.744.365,67	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001745	630311	6.025,09	D	132.750.390,76	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001746	530330	2.471,83	D	132.752.862,59	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001747	630311	1.237,85	D	132.754.100,44	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001748	530327	45,49	D	132.754.145,93	D
06/07/2021	002101	00001	2021OB0001749	530330	261,55	D	132.754.407,48	D
07/07/2021	002101	00001	2021OB0001750	530311	1.400,00	D	132.755.807,48	D
07/07/2021	002101	00001	2021OB0001751	530311	981.400,00	D	133.737.207,48	D
07/07/2021	002101	00001	2021OB0001752	530311	126.890,96	D	133.864.098,44	D
07/07/2021	002101	00001	2021NL0001410	551005	48,03	D	133.864.146,47	D
07/07/2021	002101	00001	2021NL0001411	551005	59.252,42	D	133.923.398,89	D
07/07/2021	002101	00001	2021NL0001412	801021	3.862,23	D	133.927.261,12	D
07/07/2021	002101	00001	2021NL0001413	801021	6.437,05	D	133.933.698,17	D
07/07/2021	002101	00001	2021OB0001753	530326	582,73	D	133.934.280,90	D
07/07/2021	002101	00001	2021OB0001754	530355	11.071,85	D	133.945.352,75	D
08/07/2021	002101	00001	2021OB0001755	630311	54.824,12	D	134.000.176,87	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001756	530355	24.235,80	D	134.024.412,67	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001757	530326	194,14	D	134.024.606,81	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001758	530355	3.688,65	D	134.028.295,46	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001759	530355	339.700,00	D	134.367.995,46	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001760	630311	50.000,00	D	134.417.995,46	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001761	530324	61,63	D	134.418.057,09	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001762	530326	205,42	D	134.418.262,51	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001763	530355	3.841,37	D	134.422.103,88	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001764	530355	8.800,00	D	134.430.903,88	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001765	530355	8.800,00	D	134.439.703,88	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001766	530355	8.800,00	D	134.448.503,88	D
09/07/2021	002101	00001	2021OB0001767	630311	16.173,78	D	134.464.677,66	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001768	530355	8.800,00	D	134.473.477,66	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001769	530355	8.800,00	D	134.482.277,66	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001770	530355	8.800,00	D	134.491.077,66	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001771	530355	8.800,00	D	134.499.877,66	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001772	530355	8.800,00	D	134.508.677,66	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001773	530355	8.800,00	D	134.517.477,66	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001774	530311	1.733,33	D	134.519.210,99	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001775	530311	288,80	D	134.519.499,79	D
12/07/2021	002101	00001	2021NL0001434	551005	5.836,12	D	134.525.335,91	D
12/07/2021	002101	00001	2021NS0000021	535311	1.733,33	C	134.523.602,58	D
12/07/2021	002101	00001	2021NS0000022	535311	288,80	C	134.523.313,78	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001776	530311	266,67	D	134.523.580,45	D
12/07/2021	002101	00001	2021OB0001777	530311	45,60	D	134.523.626,05	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001778	630311	21.118,86	D	134.544.744,91	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001779	530361	304,88	D	134.545.049,79	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001780	530355	13.059,60	D	134.558.109,39	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001781	530311	1.733,33	D	134.559.842,72	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001782	530311	288,80	D	134.560.131,52	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001783	530326	5,59	D	134.560.137,11	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001784	530355	106,26	D	134.560.243,37	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001785	530326	6,98	D	134.560.250,35	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001786	530355	132,55	D	134.560.382,90	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001787	530343	423,38	D	134.560.806,28	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001788	530345	564,50	D	134.561.370,78	D
13/07/2021	002101	00001	2021OB0001789	530361	27.237,12	D	134.588.607,90	D
14/07/2021	002101	00001	2021NL0001443	551005	210,49	D	134.588.818,39	D
14/07/2021	002101	00001	2021OB0001790	530355	8.800,00	D	134.597.618,39	D
14/07/2021	002101	00001	2021OB0001791	530355	8.800,00	D	134.606.418,39	D
14/07/2021	002101	00001	2021OB0001792	530326	6.740,78	D	134.613.159,17	D
14/07/2021	002101	00001	2021OB0001793	530355	168.800,32	D	134.781.959,49	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001794	530326	100,96	D	134.782.060,45	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001795	530355	1.918,18	D	134.783.978,63	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001796	530326	125,93	D	134.784.104,56	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001797	530355	2.392,73	D	134.786.497,29	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001798	530326	98,96	D	134.786.596,25	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001799	530355	1.880,20	D	134.788.476,45	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001800	530324	115,56	D	134.788.592,01	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001801	530326	385,20	D	134.788.977,21	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001802	530355	7.203,21	D	134.796.180,42	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001803	530355	1.182,07	D	134.797.362,49	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001804	530326	869,75	D	134.798.232,24	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001805	530355	16.525,25	D	134.814.757,49	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001806	530355	1.750,82	D	134.816.508,31	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001807	530355	54.486,00	D	134.870.994,31	D
15/07/2021	002101	00001	2021OB0001808	530355	152.221,38	D	135.023.215,69	D
16/07/2021	002101	00001	2021GR0000009	535355	2,88	C	135.023.212,81	D
16/07/2021	002101	00001	2021NL0001465	551005	334.249,77	D	135.357.462,58	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001809	630311	11.376,16	D	135.368.838,74	D
16/07/2021	002101	00001	2021GR0000010	535355	25,00	C	135.368.813,74	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001810	630311	471.712,32	D	135.840.526,06	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001811	630311	304.200,00	D	136.144.726,06	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001812	530326	10,20	D	136.144.736,26	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001813	530355	499,80	D	136.145.236,06	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001814	530355	1.399,08	D	136.146.635,14	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001815	530355	1.360,00	D	136.147.995,14	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001816	530355	600,00	D	136.148.595,14	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001817	530355	600,00	D	136.149.195,14	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001818	530355	600,00	D	136.149.795,14	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001819	630311	50.000,00	D	136.199.795,14	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001820	530355	4.799,00	D	136.204.594,14	D
16/07/2021	002101	00001	2021OB0001821	530355	8.000,00	D	136.212.594,14	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001822	530355	3.977,75	D	136.216.571,89	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001823	530355	8.800,00	D	136.225.371,89	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001824	530355	8.800,00	D	136.234.171,89	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001825	530355	8.800,00	D	136.242.971,89	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001826	530355	106.215,63	D	136.349.187,52	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001827	530355	6.394,59	D	136.355.582,11	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001828	530355	8.800,00	D	136.364.382,11	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001829	530355	8.800,00	D	136.373.182,11	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001830	530355	3.000,00	D	136.376.182,11	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001831	530311	54.150,06	D	136.430.332,17	D
19/07/2021	002101	00001	2021OB0001832	530355	31.181,89	D	136.461.514,06	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001833	630311	278.305,17	D	136.739.819,23	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001834	630311	51.857,26	D	136.791.676,49	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001835	630311	37.363,40	D	136.829.039,89	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001836	630311	31.201,70	D	136.860.241,59	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001837	530355	5.183,70	D	136.865.425,29	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001840	530345	944,42	D	136.866.369,71	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001841	530361	17.943,97	D	136.884.313,68	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001842	530355	600,00	D	136.884.913,68	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001843	530355	600,00	D	136.885.513,68	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001844	630311	20.176,95	D	136.905.690,63	D
20/07/2021	002101	00001	2021OB0001845	630311	200.000,00	D	137.105.690,63	D
21/07/2021	002101	00001	2021GR0000011	535355	16.548,98	C	137.089.141,65	D
21/07/2021	002101	00001	2021GR0000012	535355	7.881,97	C	137.081.259,68	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001846	530399	26.083,60	D	137.107.343,28	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001847	530311	22.980,05	D	137.130.323,33	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001848	530311	1.342.131,43	D	138.472.454,76	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001849	530301	1.708.209,99	D	140.180.664,75	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001850	530302	167.689,31	D	140.348.354,06	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001851	530512	257.065,87	D	140.605.419,93	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001852	530522	386.416,45	D	140.991.836,38	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001853	530304	2.752,86	D	140.994.589,24	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001854	530304	960,00	D	140.995.549,24	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001855	530304	2.204,62	D	140.997.753,86	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001856	530304	750,00	D	140.998.503,86	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001857	530304	1.208,34	D	140.999.712,20	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001858	530304	1.337,80	D	141.001.050,00	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001859	530304	1.032,28	D	141.002.082,28	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001860	530304	1.488,68	D	141.003.570,96	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001861	530304	483,48	D	141.004.054,44	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001862	530304	1.337,80	D	141.005.392,24	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001863	530304	3.292,49	D	141.008.684,73	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001864	530304	2.000,00	D	141.010.684,73	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001865	530304	2.430,38	D	141.013.115,11	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001866	530304	1.680,29	D	141.014.795,40	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001867	530304	2.974,76	D	141.017.770,16	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001868	530304	3.065,46	D	141.020.835,62	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001869	530304	4.956,11	D	141.025.791,73	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001870	530304	3.419,71	D	141.029.211,44	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001871	530304	1.763,70	D	141.030.975,14	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001872	530304	2.303,27	D	141.033.278,41	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001873	530306	8.561,61	D	141.041.840,02	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001874	530306	1.779,65	D	141.043.619,67	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001875	530306	38,07	D	141.043.657,74	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001876	530307	108,00	D	141.043.765,74	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001877	530307	13.370,30	D	141.057.136,04	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001878	530307	2.100,00	D	141.059.236,04	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001879	530307	3.014,38	D	141.062.250,42	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001880	530307	3.481,92	D	141.065.732,34	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001881	530307	350,00	D	141.066.082,34	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001882	530307	12.508,08	D	141.078.590,42	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001883	530307	4.570,04	D	141.083.160,46	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001884	530307	84,41	D	141.083.244,87	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001885	530307	2.595,31	D	141.085.840,18	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001886	530307	309,00	D	141.086.149,18	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001887	530309	403,57	D	141.086.552,75	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001888	530309	541,49	D	141.087.094,24	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001889	530312	4.399,68	D	141.091.493,92	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001890	530312	208,26	D	141.091.702,18	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001891	530312	589,15	D	141.092.291,33	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001892	530310	307.505,01	D	141.399.796,34	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001893	530310	279.313,79	D	141.679.110,13	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001894	530310	190,00	D	141.679.300,13	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001895	530310	22.223,27	D	141.701.523,40	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001896	530310	10.749,65	D	141.712.273,05	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001897	530509	5.208,53	D	141.717.481,58	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001898	530311	33,00	D	141.717.514,58	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001899	530311	22.729,03	D	141.740.243,61	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001900	530311	643.969,94	D	142.384.213,55	D
21/07/2021	002101	00001	2021GR0000013	530355	16.548,98	D	142.400.762,53	D
21/07/2021	002101	00001	2021GR0000014	535355	16.548,98	C	142.384.213,55	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001901	530311	178.293,77	D	142.562.507,32	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001902	530311	2.029.522,25	D	144.592.029,57	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001903	530311	548.908,08	D	145.140.937,65	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001904	530311	177.941,94	D	145.318.879,59	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001905	530311	24.846,59	D	145.343.726,18	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001906	530311	44.558,21	D	145.388.284,39	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001907	530311	762.539,54	D	146.150.823,93	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001908	530311	28.800,00	D	146.179.623,93	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001909	530311	243.207,00	D	146.422.830,93	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001910	530311	17.790,21	D	146.440.621,14	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001911	530311	6.400,00	D	146.447.021,14	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001912	530358	4.195,67	D	146.451.216,81	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001913	530358	807.416,02	D	147.258.632,83	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001914	530358	167.301,10	D	147.425.933,93	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001915	530311	189.039,18	D	147.614.973,11	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001916	530301	10.640,02	D	147.625.613,13	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001917	530302	24.068,13	D	147.649.681,26	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001918	530304	344,03	D	147.650.025,29	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001919	530304	708,64	D	147.650.733,93	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001920	530357	47.208,00	D	147.697.941,93	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001921	530357	494.013,62	D	148.191.955,55	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001922	530358	257.065,87	D	148.449.021,42	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001923	530358	772.832,90	D	149.221.854,32	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001924	530326	10.419,85	D	149.232.274,17	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001925	530355	190.683,29	D	149.422.957,46	D
21/07/2021	002101	00001	2021OB0001926	530322	7.293,89	D	149.430.251,35	D
22/07/2021	002101	00001	2021NL0001535	551005	205,98	D	149.430.457,33	D
22/07/2021	002101	00001	2021NL0001536	801016	1.236,83	D	149.431.694,16	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001928	530361	12,70	D	149.431.706,86	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001929	530355	221,41	D	149.431.928,27	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001930	530311	24.034,55	D	149.455.962,82	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001931	530304	1.115,90	D	149.457.078,72	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001932	530311	60.422,52	D	149.517.501,24	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001933	530301	22.918,89	D	149.540.420,13	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001934	530512	2.482,35	D	149.542.902,48	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001935	530522	8.350,14	D	149.551.252,62	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001936	530311	2.633,91	D	149.553.886,53	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001937	530522	295,45	D	149.554.181,98	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001938	530358	2.482,35	D	149.556.664,33	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001939	530358	590,90	D	149.557.255,23	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001940	530358	8.758,90	D	149.566.014,13	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001941	530358	16.700,28	D	149.582.714,41	D
22/07/2021	002101	00001	2021OB0001942	630311	82.595,01	D	149.665.309,42	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001943	530355	27.549,98	D	149.692.859,40	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001944	530355	3.999,90	D	149.696.859,30	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001945	530355	250.816,97	D	149.947.676,27	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001946	530355	1.311.619,81	D	151.259.296,08	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001947	530311	3.777,51	D	151.263.073,59	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001948	530301	1.445,07	D	151.264.518,66	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001949	630311	5.279,86	D	151.269.798,52	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001950	530327	1.774,23	D	151.271.572,75	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001951	630311	1.406,58	D	151.272.979,33	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001952	530327	481,69	D	151.273.461,02	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001953	530311	6.183,59	D	151.279.644,61	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001954	530301	2.200,12	D	151.281.844,73	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001955	630311	73.093,57	D	151.354.938,30	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001956	530327	20.139,50	D	151.375.077,80	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001957	530311	6.412,80	D	151.381.490,60	D
23/07/2021	002101	00001	2021OB0001958	530301	2.288,76	D	151.383.779,36	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001959	630311	49.031,26	D	151.432.810,62	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001960	630311	41.084,56	D	151.473.895,18	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001961	630311	27.116,51	D	151.501.011,69	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001962	530355	1.200,00	D	151.502.211,69	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001963	530355	1.200,00	D	151.503.411,69	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001964	530355	1.200,00	D	151.504.611,69	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001965	530355	1.200,00	D	151.505.811,69	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001966	530355	1.200,00	D	151.507.011,69	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001967	530355	54.486,00	D	151.561.497,69	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001968	530322	447,30	D	151.561.944,99	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001969	530326	1.591,00	D	151.563.535,99	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001970	530355	29.781,70	D	151.593.317,69	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001971	630311	7.423,99	D	151.600.741,68	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001972	630311	191.643,19	D	151.792.384,87	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001973	530525	2.556,40	D	151.794.941,27	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001974	530324	47,12	D	151.794.988,39	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001975	530326	157,08	D	151.795.145,47	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001976	530355	2.937,38	D	151.798.082,85	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001977	630311	138.240,49	D	151.936.323,34	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001978	530327	4.726,83	D	151.941.050,17	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001979	530525	2.124,42	D	151.943.174,59	D
26/07/2021	002101	00001	2021OB0001980	530355	4.500,00	D	151.947.674,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021NS0000023	535355	1.200,00	C	151.946.474,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001981	530355	1.200,00	D	151.947.674,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001982	530355	4.500,00	D	151.952.174,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001983	530311	1.015,00	D	151.953.189,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001984	530301	385,00	D	151.953.574,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001985	530311	1.015,00	D	151.954.589,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001986	530301	385,00	D	151.954.974,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001987	530357	588,00	D	151.955.562,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021NL0001609	551005	800,00	D	151.956.362,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021NL0001610	551005	1.000,00	D	151.957.362,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001988	530301	64,31	D	151.957.426,90	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001989	530302	438,58	D	151.957.865,48	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001990	530357	672,00	D	151.958.537,48	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001991	630311	8.341,92	D	151.966.879,40	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001992	630311	1.000,00	D	151.967.879,40	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001993	530327	445,63	D	151.968.325,03	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001994	530525	212,45	D	151.968.537,48	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001995	630311	9.368,65	D	151.977.906,13	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001996	530525	631,35	D	151.978.537,48	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001997	630311	10.000,00	D	151.988.537,48	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001998	530311	2.697,11	D	151.991.234,59	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0001999	530311	108.821,14	D	152.100.055,73	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002000	530311	118.253,77	D	152.218.309,50	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002001	530311	63.806,58	D	152.282.116,08	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002002	630311	8.663,52	D	152.290.779,60	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002003	530327	1.042,87	D	152.291.822,47	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002004	530525	293,61	D	152.292.116,08	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002005	630311	7.770,86	D	152.299.886,94	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002006	530327	1.590,73	D	152.301.477,67	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002007	530525	638,41	D	152.302.116,08	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002008	630311	85.010,72	D	152.387.126,80	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002009	530327	16.265,14	D	152.403.391,94	D
27/07/2021	002101	00001	2021OB0002010	530525	7.406,33	D	152.410.798,27	D
28/07/2021	002101	00001	2021OB0002011	530513	7.102,55	D	152.417.900,82	D
28/07/2021	002101	00001	2021OB0002012	530513	120,75	D	152.418.021,57	D
28/07/2021	002101	00001	2021OB0002013	530355	23.641,40	D	152.441.662,97	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002014	530330	1.871,66	D	152.443.534,63	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002015	530330	1.347,65	D	152.444.882,28	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002016	530330	961,64	D	152.445.843,92	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002017	530330	738,68	D	152.446.582,60	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002018	530330	1.347,65	D	152.447.930,25	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002019	530330	1.497,34	D	152.449.427,59	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002020	630311	1.906.526,16	D	154.355.953,75	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002021	630311	503.758,87	D	154.859.712,62	D
29/07/2021	002101	00001	2021NL0001634	535310	22.223,27	C	154.837.489,35	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002022	530310	22.223,27	D	154.859.712,62	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002023	530326	495,00	D	154.860.207,62	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002024	530355	9.405,00	D	154.869.612,62	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002025	530326	175,04	D	154.869.787,66	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002026	530355	3.325,74	D	154.873.113,40	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002027	530326	435,14	D	154.873.548,54	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002028	530355	16.970,46	D	154.890.519,00	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002029	530355	210,23	D	154.890.729,23	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002030	530355	8.318,85	D	154.899.048,08	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002031	530355	3.013,00	D	154.902.061,08	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002032	530355	31.616,00	D	154.933.677,08	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002033	530355	189.133,32	D	155.122.810,40	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002034	530324	11,75	D	155.122.822,15	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002035	530355	771,47	D	155.123.593,62	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002036	530326	3.165,81	D	155.126.759,43	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002037	530355	60.150,46	D	155.186.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002038	630311	10.000,00	D	155.196.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002039	630311	5.000,00	D	155.201.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002040	630311	5.000,00	D	155.206.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002041	630311	3.333,33	D	155.210.243,22	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002042	630311	3.243,87	D	155.213.487,09	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002043	630311	3.333,34	D	155.216.820,43	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002044	530327	89,46	D	155.216.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002045	630311	4.865,81	D	155.221.775,70	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002046	630311	1.000,00	D	155.222.775,70	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002047	630311	1.000,00	D	155.223.775,70	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002048	630311	1.000,00	D	155.224.775,70	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002049	630311	1.000,00	D	155.225.775,70	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002050	630311	1.000,00	D	155.226.775,70	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002051	530327	134,19	D	155.226.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002052	630311	200.000,00	D	155.426.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002053	630311	25.000,00	D	155.451.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002054	630311	25.000,00	D	155.476.909,89	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002055	530355	577,11	D	155.477.487,00	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002056	530355	577,11	D	155.478.064,11	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002057	530355	577,11	D	155.478.641,22	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002058	530355	577,11	D	155.479.218,33	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002059	530355	57,71	D	155.479.276,04	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002060	530355	158,33	D	155.479.434,37	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002061	530355	577,11	D	155.480.011,48	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002062	530355	577,11	D	155.480.588,59	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002063	530355	577,11	D	155.481.165,70	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002064	530355	577,11	D	155.481.742,81	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002065	530355	577,11	D	155.482.319,92	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002066	530355	577,11	D	155.482.897,03	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002067	530355	577,11	D	155.483.474,14	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002068	530355	577,11	D	155.484.051,25	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002069	530355	577,11	D	155.484.628,36	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002070	530355	577,11	D	155.485.205,47	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002071	530355	577,11	D	155.485.782,58	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002072	530355	577,11	D	155.486.359,69	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002073	530355	577,11	D	155.486.936,80	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002074	530355	577,11	D	155.487.513,91	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002075	530355	577,11	D	155.488.091,02	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002076	530355	577,11	D	155.488.668,13	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002077	530355	577,11	D	155.489.245,24	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002078	530355	57,71	D	155.489.302,95	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002079	530355	577,11	D	155.489.880,06	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002080	530355	577,11	D	155.490.457,17	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002081	530355	577,11	D	155.491.034,28	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002082	530355	577,11	D	155.491.611,39	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002083	530355	577,11	D	155.492.188,50	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002084	530355	577,11	D	155.492.765,61	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002085	530355	577,11	D	155.493.342,72	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002086	530355	577,11	D	155.493.919,83	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002087	530355	577,11	D	155.494.496,94	D
29/07/2021	002101	00001	2021OB0002088	530355	577,11	D	155.495.074,05	D
29/07/2021	002101	00001	2021GR0000015	535355	79,00	C	155.494.995,05	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000024	635311	1.000,00	C	155.493.995,05	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000025	535355	577,11	C	155.493.417,94	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000026	535355	577,11	C	155.492.840,83	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000027	535355	577,11	C	155.492.263,72	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000028	535355	577,11	C	155.491.686,61	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000029	535355	57,71	C	155.491.628,90	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000030	535355	158,33	C	155.491.470,57	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000031	535355	577,11	C	155.490.893,46	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000032	535355	577,11	C	155.490.316,35	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000033	535355	577,11	C	155.489.739,24	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000034	535355	577,11	C	155.489.162,13	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000035	535355	577,11	C	155.488.585,02	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000036	535355	577,11	C	155.488.007,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000037	535355	577,11	C	155.487.430,80	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000038	535355	577,11	C	155.486.853,69	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000039	535355	577,11	C	155.486.276,58	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000040	535355	577,11	C	155.485.699,47	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000041	535355	577,11	C	155.485.122,36	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000042	535355	577,11	C	155.484.545,25	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000043	535355	577,11	C	155.483.968,14	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000044	535355	577,11	C	155.483.391,03	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000045	535355	577,11	C	155.482.813,92	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000046	535355	577,11	C	155.482.236,81	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000047	535355	577,11	C	155.481.659,70	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000048	535355	57,71	C	155.481.601,99	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000049	535355	577,11	C	155.481.024,88	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000050	535355	577,11	C	155.480.447,77	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000051	535355	577,11	C	155.479.870,66	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000052	535355	577,11	C	155.479.293,55	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000053	535355	577,11	C	155.478.716,44	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000054	535355	577,11	C	155.478.139,33	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000055	535355	577,11	C	155.477.562,22	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000056	535355	577,11	C	155.476.985,11	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000057	535355	577,11	C	155.476.408,00	D
30/07/2021	002101	00001	2021NS0000058	535355	577,11	C	155.475.830,89	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002089	530355	257.412,58	D	155.733.243,47	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002090	530355	48.142,25	D	155.781.385,72	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002091	530355	17.359,33	D	155.798.745,05	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002092	630311	1.000,00	D	155.799.745,05	D
30/07/2021	002101	00001	2021GR0000016	535355	13,54	C	155.799.731,51	D
30/07/2021	002101	00001	2021GR0000017	535355	0,90	C	155.799.730,61	D
30/07/2021	002101	00001	2021NL0001658	551005	240,00	D	155.799.970,61	D
30/07/2021	002101	00001	2021NL0001659	551005	192,00	D	155.800.162,61	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002093	530311	38.097,39	D	155.838.260,00	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002094	530311	35.170,08	D	155.873.430,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002095	630311	100.000,00	D	155.973.430,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002096	530355	5.250,00	D	155.978.680,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002097	530355	5.250,00	D	155.983.930,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002098	530355	5.250,00	D	155.989.180,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002099	530355	3.750,00	D	155.992.930,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002100	530355	3.750,00	D	155.996.680,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002101	530355	3.750,00	D	156.000.430,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002102	530355	3.750,00	D	156.004.180,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002103	530355	3.750,00	D	156.007.930,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002104	530355	3.750,00	D	156.011.680,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002105	530355	3.750,00	D	156.015.430,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002106	530355	3.750,00	D	156.019.180,08	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002107	530355	3.750,00	D	156.022.930,08	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002108	530355	577,11	D	156.023.507,19	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002109	530355	577,11	D	156.024.084,30	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002110	530355	577,11	D	156.024.661,41	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002111	530355	577,11	D	156.025.238,52	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002112	530355	577,11	D	156.025.815,63	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002113	530355	577,11	D	156.026.392,74	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002114	530355	577,11	D	156.026.969,85	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002115	530355	577,11	D	156.027.546,96	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002116	530355	577,11	D	156.028.124,07	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002117	530355	577,11	D	156.028.701,18	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002118	530355	577,11	D	156.029.278,29	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002119	530355	577,11	D	156.029.855,40	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002120	530355	577,11	D	156.030.432,51	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002121	530355	577,11	D	156.031.009,62	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002122	530355	57,71	D	156.031.067,33	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002123	530355	577,11	D	156.031.644,44	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002124	530355	577,11	D	156.032.221,55	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002125	530355	57,71	D	156.032.279,26	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002126	530355	577,11	D	156.032.856,37	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002127	530355	577,11	D	156.033.433,48	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002128	530355	577,11	D	156.034.010,59	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002129	530355	577,11	D	156.034.587,70	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002130	530355	577,11	D	156.035.164,81	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002131	530355	577,11	D	156.035.741,92	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002132	530355	577,11	D	156.036.319,03	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002133	530355	577,11	D	156.036.896,14	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002134	530355	577,11	D	156.037.473,25	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002135	530355	577,11	D	156.038.050,36	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002136	530355	577,11	D	156.038.627,47	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002137	530355	577,11	D	156.039.204,58	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002138	530355	577,11	D	156.039.781,69	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002139	530355	577,11	D	156.040.358,80	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002140	530355	577,11	D	156.040.935,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002141	530355	3.750,00	D	156.044.685,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002142	530355	3.750,00	D	156.048.435,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002143	530355	3.750,00	D	156.052.185,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002144	530355	3.750,00	D	156.055.935,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002145	530355	3.750,00	D	156.059.685,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002146	530355	3.750,00	D	156.063.435,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002147	530355	3.750,00	D	156.067.185,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002148	530355	3.750,00	D	156.070.935,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002149	530355	3.750,00	D	156.074.685,91	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002150	530355	3.750,00	D	156.078.435,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002151	530355	3.750,00	D	156.082.185,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002152	530355	3.750,00	D	156.085.935,91	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002153	530355	6.564,32	D	156.092.500,23	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002154	530326	3.621,22	D	156.096.121,45	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002155	530355	68.803,14	D	156.164.924,59	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002156	530324	81,64	D	156.165.006,23	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002157	530326	272,15	D	156.165.278,38	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002158	530355	5.089,18	D	156.170.367,56	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002159	530355	4.200,00	D	156.174.567,56	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002160	530355	8.800,00	D	156.183.367,56	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002161	530355	8.800,00	D	156.192.167,56	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002162	530355	3.750,00	D	156.195.917,56	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002163	530355	577,11	D	156.196.494,67	D
30/07/2021	002101	00001	2021OB0002164	530355	201,71	D	156.196.696,38	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002165	530355	8.800,00	D	156.205.496,38	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002166	530355	8.800,00	D	156.214.296,38	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002167	530355	8.800,00	D	156.223.096,38	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002168	530355	8.800,00	D	156.231.896,38	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002169	630311	2.541,56	D	156.234.437,94	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002170	630311	15.963,90	D	156.250.401,84	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002171	630311	772,44	D	156.251.174,28	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002172	630311	128,74	D	156.251.303,02	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002173	630311	3.582,98	D	156.254.886,00	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002174	530327	219,41	D	156.255.105,41	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002175	530328	446,07	D	156.255.551,48	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002176	630311	1.983,14	D	156.257.534,62	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002177	530327	16,86	D	156.257.551,48	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002178	530357	1.339,21	D	156.258.890,69	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002179	530357	46,95	D	156.258.937,64	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002180	530357	357,05	D	156.259.294,69	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002181	630311	89.290,27	D	156.348.584,96	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002182	530311	1.620,74	D	156.350.205,70	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002183	530311	216,10	D	156.350.421,80	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002184	530304	54,02	D	156.350.475,82	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002185	530311	2.266,54	D	156.352.742,36	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002186	530522	135,18	D	156.352.877,54	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002187	530301	29,40	D	156.352.906,94	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002188	530358	300,40	D	156.353.207,34	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002189	630311	16.820,15	D	156.370.027,49	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002190	530326	9.942,63	D	156.379.970,12	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002191	530355	188.910,04	D	156.568.880,16	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002192	530326	25.490,53	D	156.594.370,69	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002193	530322	17.843,36	D	156.612.214,05	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002194	530355	466.476,67	D	157.078.690,72	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002195	530326	582,73	D	157.079.273,45	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002196	530355	11.071,85	D	157.090.345,30	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002197	630311	8.496,92	D	157.098.842,22	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002198	530311	8.496,92	D	157.107.339,14	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002199	530311	1.337,34	D	157.108.676,48	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002200	530301	78,81	D	157.108.755,29	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002201	530311	1.070,89	D	157.109.826,18	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002202	530302	87,78	D	157.109.913,96	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002203	530311	1.921,18	D	157.111.835,14	D
02/08/2021	002101	00001	2021OB0002204	530301	78,82	D	157.111.913,96	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002205	530355	8.570,00	D	157.120.483,96	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002206	530357	960,71	D	157.121.444,67	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002207	530357	209,69	D	157.121.654,36	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002208	530357	20,34	D	157.121.674,70	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002209	530311	135,88	D	157.121.810,58	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002210	530301	78,69	D	157.121.889,27	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002211	530311	1.773,82	D	157.123.663,09	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002212	530302	157,30	D	157.123.820,39	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002213	530311	3.121,30	D	157.126.941,69	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002214	530301	78,70	D	157.127.020,39	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002215	630311	96.384,08	D	157.223.404,47	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002216	630311	14.826,00	D	157.238.230,47	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002217	530311	1.287,42	D	157.239.517,89	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002218	530357	1.122,59	D	157.240.640,48	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002219	530357	255,97	D	157.240.896,45	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002220	530357	24,82	D	157.240.921,27	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002221	630311	24.718,30	D	157.265.639,57	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002222	630311	1.462,10	D	157.267.101,67	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002223	530327	82,79	D	157.267.184,46	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002224	530311	303,43	D	157.267.487,89	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002225	530301	82,79	D	157.267.570,68	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002226	630311	2.317,34	D	157.269.888,02	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002227	530311	1.070,89	D	157.270.958,91	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002228	530302	87,78	D	157.271.046,69	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002229	530311	1.917,21	D	157.272.963,90	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002230	530301	82,79	D	157.273.046,69	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002231	530357	1.068,85	D	157.274.115,54	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002232	530357	22,43	D	157.274.137,97	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002233	530357	231,32	D	157.274.369,29	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002234	530311	7.724,46	D	157.282.093,75	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002235	630311	10.814,26	D	157.292.908,01	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002236	530311	1.218,25	D	157.294.126,26	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002237	530301	69,16	D	157.294.195,42	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002238	530311	1.070,89	D	157.295.266,31	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002239	530302	87,78	D	157.295.354,09	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002240	530311	1.930,85	D	157.297.284,94	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002241	530301	69,15	D	157.297.354,09	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002242	530357	933,68	D	157.298.287,77	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002243	530357	19,81	D	157.298.307,58	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002244	530357	204,29	D	157.298.511,87	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002245	530311	42.329,39	D	157.340.841,26	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002246	530326	1.829,49	D	157.342.670,75	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002247	530355	34.760,30	D	157.377.431,05	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002248	530326	869,75	D	157.378.300,80	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002249	530355	16.525,25	D	157.394.826,05	D
03/08/2021	002101	00001	2021OB0002250	530355	665,57	D	157.395.491,62	D
04/08/2021	002101	00001	2021OB0002251	530326	70.000,00	D	157.465.491,62	D
04/08/2021	002101	00001	2021OB0002252	530355	1.330.000,00	D	158.795.491,62	D
04/08/2021	002101	00001	2021OB0002253	530311	1.400,00	D	158.796.891,62	D
04/08/2021	002101	00001	2021OB0002254	530311	982.800,00	D	159.779.691,62	D
04/08/2021	002101	00001	2021OB0002255	530311	137.454,56	D	159.917.146,18	D
04/08/2021	002101	00001	2021OB0002256	530311	10.000,00	D	159.927.146,18	D
04/08/2021	002101	00001	2021OB0002257	530355	1.356,16	D	159.928.502,34	D
05/08/2021	002101	00001	2021NS0000059	535311	10.000,00	C	159.918.502,34	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002258	530326	4.155,06	D	159.922.657,40	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002259	530355	78.946,16	D	160.001.603,56	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002260	530355	170.339,10	D	160.171.942,66	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002261	530355	8.800,00	D	160.180.742,66	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002262	530322	24.097,05	D	160.204.839,71	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002263	530324	2.190,64	D	160.207.030,35	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002264	530326	10.953,21	D	160.217.983,56	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002265	530355	181.823,22	D	160.399.806,78	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002266	530311	10.000,00	D	160.409.806,78	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002267	530355	5.600,00	D	160.415.406,78	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002268	530355	1.000,00	D	160.416.406,78	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002269	530355	3.000,00	D	160.419.406,78	D
05/08/2021	002101	00001	2021OB0002270	530355	4.799,00	D	160.424.205,78	D
06/08/2021	002101	00001	2021OB0002271	530355	7.200,00	D	160.431.405,78	D
06/08/2021	002101	00001	2021OB0002272	530355	7.200,00	D	160.438.605,78	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002273	630311	164.496,22	D	160.603.102,00	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002274	530355	1.272,58	D	160.604.374,58	D
09/08/2021	002101	00001	2021NL0001794	801021	3.862,23	D	160.608.236,81	D
09/08/2021	002101	00001	2021NL0001795	801021	3.862,23	D	160.612.099,04	D
09/08/2021	002101	00001	2021NL0001796	801021	1.544,89	D	160.613.643,93	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/08/2021	002101	00001	2021NL0001797	801021	4.634,68	D	160.618.278,61	D
09/08/2021	002101	00001	2021NL0001798	801021	5.793,34	D	160.624.071,95	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002275	530355	339.700,00	D	160.963.771,95	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002276	530355	6.800,00	D	160.970.571,95	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002277	530324	387,77	D	160.970.959,72	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002278	530326	1.292,58	D	160.972.252,30	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002279	530355	24.171,17	D	160.996.423,47	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002280	530355	54.486,00	D	161.050.909,47	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002281	530355	16.945,03	D	161.067.854,50	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002282	530324	864,00	D	161.068.718,50	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002283	530355	56.736,00	D	161.125.454,50	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002284	530326	35,76	D	161.125.490,26	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002285	530355	764,24	D	161.126.254,50	D
09/08/2021	002101	00001	2021OB0002286	530355	7.500,00	D	161.133.754,50	D
10/08/2021	002101	00001	2021OB0002287	530355	5.250,00	D	161.139.004,50	D
10/08/2021	002101	00001	2021OB0002288	530311	0,44	D	161.139.004,94	D
10/08/2021	002101	00001	2021OB0002289	530311	300,00	D	161.139.304,94	D
10/08/2021	002101	00001	2021GR0000018	535355	150,00	C	161.139.154,94	D
10/08/2021	002101	00001	2021GR0000019	535355	38,05	C	161.139.116,89	D
10/08/2021	002101	00001	2021GR0000020	635311	2.317,34	C	161.136.799,55	D
10/08/2021	002101	00001	2021OB0002290	530311	2.317,34	D	161.139.116,89	D
10/08/2021	002101	00001	2021GR0000021	535355	237,22	C	161.138.879,67	D
10/08/2021	002101	00001	2021OB0002291	530355	11.820,70	D	161.150.700,37	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002292	530326	134,93	D	161.150.835,30	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002293	530355	2.563,63	D	161.153.398,93	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002294	530355	50.945,30	D	161.204.344,23	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002295	530324	108,75	D	161.204.452,98	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002296	530326	362,50	D	161.204.815,48	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002297	530355	6.778,75	D	161.211.594,23	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002298	530355	2.055,19	D	161.213.649,42	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002299	530326	108,17	D	161.213.757,59	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002300	630311	5.000,00	D	161.218.757,59	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002301	630311	5.000,00	D	161.223.757,59	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002302	630311	77.954,72	D	161.301.712,31	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002303	530326	98,96	D	161.301.811,27	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002304	530355	1.880,20	D	161.303.691,47	D
11/08/2021	002101	00001	2021OB0002305	530355	27.546,60	D	161.331.238,07	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002306	530361	9.363,20	D	161.340.601,27	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002307	530361	299,74	D	161.340.901,01	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002309	530355	5.400,00	D	161.346.301,01	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002310	530355	3.600,00	D	161.349.901,01	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002311	530355	3.600,00	D	161.353.501,01	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002312	530355	6.000,00	D	161.359.501,01	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002313	530355	3.600,00	D	161.363.101,01	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002314	530355	3.600,00	D	161.366.701,01	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002315	530355	16.548,98	D	161.383.249,99	D
12/08/2021	002101	00001	2021OB0002316	530355	16.548,98	D	161.399.798,97	D
13/08/2021	002101	00001	2021OB0002317	530355	8.000,00	D	161.407.798,97	D
13/08/2021	002101	00001	2021OB0002318	530355	8.800,00	D	161.416.598,97	D
13/08/2021	002101	00001	2021OB0002319	530355	1.801,52	D	161.418.400,49	D
13/08/2021	002101	00001	2021OB0002320	530355	7.800,00	D	161.426.200,49	D
13/08/2021	002101	00001	2021OB0002321	530355	4.200,00	D	161.430.400,49	D
13/08/2021	002101	00001	2021OB0002322	530355	7.800,00	D	161.438.200,49	D
13/08/2021	002101	00001	2021OB0002323	530355	3.000,00	D	161.441.200,49	D
13/08/2021	002101	00001	2021OB0002324	530355	7.800,00	D	161.449.000,49	D
16/08/2021	002101	00001	2021OB0002325	530355	4.799,00	D	161.453.799,49	D
16/08/2021	002101	00001	2021OB0002326	530355	215.000,00	D	161.668.799,49	D
16/08/2021	002101	00001	2021OB0002327	530355	215.000,00	D	161.883.799,49	D
16/08/2021	002101	00001	2021OB0002328	530355	215.000,00	D	162.098.799,49	D
16/08/2021	002101	00001	2021NL0001856	551005	69.192,67	D	162.167.992,16	D
16/08/2021	002101	00001	2021NL0001857	551005	56,18	D	162.168.048,34	D
16/08/2021	002101	00001	2021NL0001858	551005	396.317,43	D	162.564.365,77	D
16/08/2021	002101	00001	2021NL0001859	551005	5.930,09	D	162.570.295,86	D
16/08/2021	002101	00001	2021NL0001860	551005	246,16	D	162.570.542,02	D
16/08/2021	002101	00001	2021OB0002329	530355	2.125,00	D	162.572.667,02	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002330	530355	3.600,00	D	162.576.267,02	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002331	530355	3.600,00	D	162.579.867,02	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002332	530355	3.600,00	D	162.583.467,02	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002333	530355	8.274,49	D	162.591.741,51	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002334	530355	8.800,00	D	162.600.541,51	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002335	530355	8.800,00	D	162.609.341,51	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002336	530355	17.303,90	D	162.626.645,41	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002337	530355	9.456,56	D	162.636.101,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002338	530355	8.400,00	D	162.644.501,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002339	530355	9.000,00	D	162.653.501,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002340	530355	4.200,00	D	162.657.701,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002341	530355	9.000,00	D	162.666.701,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002342	530355	5.400,00	D	162.672.101,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002343	530355	5.400,00	D	162.677.501,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002344	530355	5.400,00	D	162.682.901,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002345	530355	4.200,00	D	162.687.101,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002346	530355	5.400,00	D	162.692.501,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002347	530355	9.000,00	D	162.701.501,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002348	530355	5.400,00	D	162.706.901,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002349	530355	4.200,00	D	162.711.101,97	D
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002350	530355	5.400,00	D	162.716.501,97	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/08/2021	002101	00001	2021OB0002351	530355	4.200,00	D	162.720.701,97	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002352	530355	7.951,97	D	162.728.653,94	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002353	530355	6.325,20	D	162.734.979,14	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002354	530355	5.400,00	D	162.740.379,14	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002355	530326	1.369,50	D	162.741.748,64	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002356	530355	26.020,50	D	162.767.769,14	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002357	530355	1.690,00	D	162.769.459,14	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002358	530326	19,04	D	162.769.478,18	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002359	530355	430,96	D	162.769.909,14	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002360	530326	36,18	D	162.769.945,32	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002361	530355	1.763,82	D	162.771.709,14	D
18/08/2021	002101	00001	2021OB0002362	530355	22.406,00	D	162.794.115,14	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002363	530355	8.800,00	D	162.802.915,14	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002364	530355	8.800,00	D	162.811.715,14	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002365	530345	32.379,99	D	162.844.095,13	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002366	530361	615.219,88	D	163.459.315,01	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002367	530355	114.171,27	D	163.573.486,28	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002368	530355	25.918,50	D	163.599.404,78	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002369	530324	81,64	D	163.599.486,42	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002370	530326	272,15	D	163.599.758,57	D
19/08/2021	002101	00001	2021OB0002371	530355	5.089,18	D	163.604.847,75	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002372	530322	751,97	D	163.605.599,72	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002373	530324	3.167,44	D	163.608.767,16	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002374	530355	12.080,59	D	163.620.847,75	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002375	530357	3.200,00	D	163.624.047,75	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002376	530355	4.200,00	D	163.628.247,75	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002377	530355	4.200,00	D	163.632.447,75	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002378	530355	4.200,00	D	163.636.647,75	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002379	530355	4.500,00	D	163.641.147,75	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002380	630311	7.181,23	D	163.648.328,98	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002381	530355	8.800,00	D	163.657.128,98	D
20/08/2021	002101	00001	2021OB0002382	530355	8.800,00	D	163.665.928,98	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002383	530355	3.000,00	D	163.668.928,98	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002384	530355	4.000,00	D	163.672.928,98	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002385	530355	8.800,00	D	163.681.728,98	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002386	530355	8.800,00	D	163.690.528,98	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002387	530355	4.300,00	D	163.694.828,98	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002388	530355	3.000,00	D	163.697.828,98	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002389	530355	1.500,00	D	163.699.328,98	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002390	530361	47,56	D	163.699.376,54	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002391	630311	200.000,00	D	163.899.376,54	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002394	530355	14.375,80	D	163.913.752,34	D
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002395	530355	3.546,21	D	163.917.298,55	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/08/2021	002101	00001	2021OB0002396	530355	3.546,21	D	163.920.844,76	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002397	530355	2.400,00	D	163.923.244,76	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002398	530355	2.400,00	D	163.925.644,76	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002399	530355	2.400,00	D	163.928.044,76	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002400	530355	600,00	D	163.928.644,76	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002401	530355	600,00	D	163.929.244,76	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002402	530355	600,00	D	163.929.844,76	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002403	530355	600,00	D	163.930.444,76	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002404	530355	221,41	D	163.930.666,17	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002405	530355	248.686,28	D	164.179.352,45	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002406	530355	1.324.125,54	D	165.503.477,99	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002407	530355	12.000,00	D	165.515.477,99	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002408	530358	982.857,30	D	166.498.335,29	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002409	530358	166.327,30	D	166.664.662,59	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002410	530358	4.195,67	D	166.668.858,26	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002411	530311	195.938,23	D	166.864.796,49	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002412	530301	11.621,03	D	166.876.417,52	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002413	530302	24.721,41	D	166.901.138,93	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002414	530304	708,64	D	166.901.847,57	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002415	530304	344,03	D	166.902.191,60	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002416	530355	31.007,48	D	166.933.199,08	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002417	530311	22.980,05	D	166.956.179,13	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002418	530304	3.059,65	D	166.959.238,78	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002419	530304	635,79	D	166.959.874,57	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002420	530304	2.425,83	D	166.962.300,40	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002421	530304	750,00	D	166.963.050,40	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002422	530304	1.338,33	D	166.964.388,73	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002423	530304	1.485,50	D	166.965.874,23	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002424	530304	1.134,69	D	166.967.008,92	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002425	530304	1.653,70	D	166.968.662,62	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002426	530304	483,48	D	166.969.146,10	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002427	530304	1.485,50	D	166.970.631,60	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002428	530304	3.624,65	D	166.974.256,25	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002429	530304	2.480,94	D	166.976.737,19	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002430	530304	2.703,86	D	166.979.441,05	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002431	530304	2.030,97	D	166.981.472,02	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002432	530304	1.851,00	D	166.983.323,02	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002433	530304	2.974,76	D	166.986.297,78	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002434	530304	3.415,14	D	166.989.712,92	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002435	530304	5.528,40	D	166.995.241,32	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002436	530304	3.776,39	D	166.999.017,71	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002437	530304	1.940,67	D	167.000.958,38	D
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002438	630311	100.000,00	D	167.100.958,38	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/08/2021	002101	00001	2021OB0002439	630311	100.000,00	D	167.200.958,38	D
25/08/2021	002101	00001	2021NL0001955	551005	7.092,42	D	167.208.050,80	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002440	530355	27.549,98	D	167.235.600,78	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002441	530322	551,29	D	167.236.152,07	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002442	530324	364,83	D	167.236.516,90	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002443	530355	4.083,88	D	167.240.600,78	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002444	530357	1.000,00	D	167.241.600,78	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002445	530311	33,00	D	167.241.633,78	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002446	530311	25.274,51	D	167.266.908,29	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002447	530311	754.057,73	D	168.020.966,02	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002448	530311	207.435,76	D	168.228.401,78	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002449	530311	2.322.346,13	D	170.550.747,91	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002450	530311	602.413,82	D	171.153.161,73	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002451	530311	204.223,30	D	171.357.385,03	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002452	530311	38.999,40	D	171.396.384,43	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002453	530311	72.830,99	D	171.469.215,42	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002454	530311	765.589,48	D	172.234.804,90	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002455	530311	28.800,00	D	172.263.604,90	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002456	530311	243.207,00	D	172.506.811,90	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002457	530311	15.957,99	D	172.522.769,89	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002458	530311	3.200,00	D	172.525.969,89	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002459	530311	1.423.791,06	D	173.949.760,95	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002460	530301	1.948.810,66	D	175.898.571,61	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002461	530302	167.689,31	D	176.066.260,92	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002462	530306	8.524,61	D	176.074.785,53	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002463	530306	1.779,65	D	176.076.565,18	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002464	530306	38,07	D	176.076.603,25	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002465	530307	15.188,48	D	176.091.791,73	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002466	530307	2.100,00	D	176.093.891,73	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002467	530307	4.084,64	D	176.097.976,37	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002468	530307	1.278,80	D	176.099.255,17	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002469	530307	350,00	D	176.099.605,17	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002470	530307	9.365,90	D	176.108.971,07	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002471	530307	4.702,89	D	176.113.673,96	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002472	530307	84,41	D	176.113.758,37	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002473	530307	2.978,29	D	176.116.736,66	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002474	530307	309,00	D	176.117.045,66	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002475	530309	403,57	D	176.117.449,23	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002476	530309	541,49	D	176.117.990,72	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002477	530312	4.399,68	D	176.122.390,40	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002478	530312	208,26	D	176.122.598,66	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002479	530312	589,15	D	176.123.187,81	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002480	530310	319.090,91	D	176.442.278,72	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002481	530310	284.071,62	D	176.726.350,34	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002482	530310	190,00	D	176.726.540,34	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002483	530310	22.223,27	D	176.748.763,61	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002484	530310	1.316,97	D	176.750.080,58	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002485	530399	38.873,64	D	176.788.954,22	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002486	530509	6.926,18	D	176.795.880,40	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002487	530512	289.300,60	D	177.085.181,00	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002488	530522	431.437,18	D	177.516.618,18	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002489	530355	2.400,00	D	177.519.018,18	D
25/08/2021	002101	00001	2021OB0002490	530355	2.400,00	D	177.521.418,18	D
26/08/2021	002101	00001	2021NL0001973	801016	1.911,11	D	177.523.329,29	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002491	630311	34.558,65	D	177.557.887,94	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002492	530330	7.078,28	D	177.564.966,22	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002493	530357	539.290,38	D	178.104.256,60	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002494	530357	48.999,99	D	178.153.256,59	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002495	530358	289.300,60	D	178.442.557,19	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002496	530358	862.874,36	D	179.305.431,55	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002497	530355	1.500,00	D	179.306.931,55	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002498	630311	41.321,53	D	179.348.253,08	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002499	530361	92.500,00	D	179.440.753,08	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002500	530513	4.131,10	D	179.444.884,18	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002501	530513	4.378,89	D	179.449.263,07	D
26/08/2021	002101	00001	2021OB0002502	630311	171.138,29	D	179.620.401,36	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002503	530326	8.924,94	D	179.629.326,30	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002504	530355	221.099,31	D	179.850.425,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002505	630311	200.000,00	D	180.050.425,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002506	530355	3.600,00	D	180.054.025,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002507	530355	3.600,00	D	180.057.625,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002508	530355	3.600,00	D	180.061.225,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002509	530355	3.000,00	D	180.064.225,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002510	530355	3.000,00	D	180.067.225,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002511	530355	1.500,00	D	180.068.725,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002512	530355	8.800,00	D	180.077.525,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002513	630311	304.200,00	D	180.381.725,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002514	530355	1.500,00	D	180.383.225,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002515	530355	1.500,00	D	180.384.725,61	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002516	530355	71.441,87	D	180.456.167,48	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002517	530324	11,75	D	180.456.179,23	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002518	530355	771,47	D	180.456.950,70	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002519	630311	79.266,16	D	180.536.216,86	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002520	630311	5.000,00	D	180.541.216,86	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002521	630311	5.000,00	D	180.546.216,86	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002522	630311	79.414,81	D	180.625.631,67	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente: 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002523	530327	13.932,62	D	180.639.564,29	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002524	530525	6.652,57	D	180.646.216,86	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002525	630311	83.883,05	D	180.730.099,91	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002526	530327	16.839,91	D	180.746.939,82	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002527	530525	7.959,22	D	180.754.899,04	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002528	630311	73.753,03	D	180.828.652,07	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002529	530327	7.984,75	D	180.836.636,82	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002530	530525	3.392,63	D	180.840.029,45	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002531	630311	7.675,44	D	180.847.704,89	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002532	530327	2.446,46	D	180.850.151,35	D
27/08/2021	002101	00001	2021OB0002533	530355	2.000,00	D	180.852.151,35	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002534	530301	2.440,08	D	180.854.591,43	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002535	530311	6.965,42	D	180.861.556,85	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002536	630311	8.560,16	D	180.870.117,01	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002537	530524	446,46	D	180.870.563,47	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002538	530327	993,38	D	180.871.556,85	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002539	530355	48.142,25	D	180.919.699,10	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002540	530355	17.359,33	D	180.937.058,43	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002541	530355	257.412,58	D	181.194.471,01	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002542	530355	3.000,00	D	181.197.471,01	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002543	530355	3.000,00	D	181.200.471,01	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002544	530355	3.000,00	D	181.203.471,01	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002545	530355	151.399,91	D	181.354.870,92	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002546	530355	25.110,40	D	181.379.981,32	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002547	530311	60.422,52	D	181.440.403,84	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002548	530301	22.918,89	D	181.463.322,73	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002549	530512	2.482,35	D	181.465.805,08	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002550	530522	8.350,14	D	181.474.155,22	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002551	530311	16.034,55	D	181.490.189,77	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002552	530304	1.115,90	D	181.491.305,67	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002553	530311	2.633,91	D	181.493.939,58	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002554	530522	295,45	D	181.494.235,03	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002555	530358	2.482,35	D	181.496.717,38	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002556	530358	16.700,28	D	181.513.417,66	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002557	530358	590,00	D	181.514.007,66	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002558	530358	0,90	D	181.514.008,56	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002559	630311	10.000,00	D	181.524.008,56	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002560	630311	9.371,39	D	181.533.379,95	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002561	530525	628,61	D	181.534.008,56	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002562	530326	103,92	D	181.534.112,48	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002563	530355	1.974,54	D	181.536.087,02	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002564	630311	8.291,28	D	181.544.378,30	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002565	630311	1.000,00	D	181.545.378,30	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002566	530327	480,57	D	181.545.858,87	D
30/08/2021	002101	00001	2021OB0002567	530525	228,15	D	181.546.087,02	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002568	530355	137,11	D	181.546.224,13	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002569	630311	200.000,00	D	181.746.224,13	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002570	530326	9.942,63	D	181.756.166,76	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002571	530355	188.910,04	D	181.945.076,80	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002572	530355	339.700,00	D	182.284.776,80	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002573	530326	1.829,49	D	182.286.606,29	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002574	530355	34.760,30	D	182.321.366,59	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002575	530355	4.400,00	D	182.325.766,59	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002576	530326	75.000,00	D	182.400.766,59	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002577	530355	1.425.000,00	D	183.825.766,59	D
31/08/2021	002101	00001	2021OB0002578	630311	200.000,00	D	184.025.766,59	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002579	530355	4.728,28	D	184.030.494,87	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002580	530355	4.728,28	D	184.035.223,15	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002581	630311	37.718,35	D	184.072.941,50	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002582	530355	9.405,00	D	184.082.346,50	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002583	530322	8.324,74	D	184.090.671,24	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002584	530355	217.632,61	D	184.308.303,85	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002585	530361	20.594,77	D	184.328.898,62	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002586	530355	6.000,00	D	184.334.898,62	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002587	530355	3.200,00	D	184.338.098,62	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002588	530355	3.200,00	D	184.341.298,62	D
01/09/2021	002101	00001	2021OB0002589	530355	11.820,70	D	184.353.119,32	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002590	530326	495,00	D	184.353.614,32	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002591	530326	11.892,49	D	184.365.506,81	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002592	530542	1.083,94	D	184.366.590,75	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002593	630311	14.768,94	D	184.381.359,69	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002594	530327	4.582,17	D	184.385.941,86	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002595	530311	7.233,28	D	184.393.175,14	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002596	530301	2.533,92	D	184.395.709,06	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002597	530326	3.621,22	D	184.399.330,28	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002598	530355	68.803,14	D	184.468.133,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002599	530326	4.155,06	D	184.472.288,48	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002600	530355	78.946,16	D	184.551.234,64	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002601	530326	175,04	D	184.551.409,68	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002602	530355	3.325,74	D	184.554.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002603	530355	3.000,00	D	184.557.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002604	530355	4.000,00	D	184.561.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002605	530355	2.000,00	D	184.563.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002606	530355	2.000,00	D	184.565.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002607	530355	3.000,00	D	184.568.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002608	530355	4.000,00	D	184.572.735,42	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002609	530355	4.000,00	D	184.576.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002610	530355	4.000,00	D	184.580.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002611	530355	3.000,00	D	184.583.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002612	530355	4.000,00	D	184.587.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002613	530355	4.000,00	D	184.591.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002614	530355	8.800,00	D	184.600.535,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002615	530355	8.800,00	D	184.609.335,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002616	530355	8.800,00	D	184.618.135,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002617	530355	8.800,00	D	184.626.935,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002618	530355	8.800,00	D	184.635.735,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002619	530355	8.800,00	D	184.644.535,42	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002620	530355	2.364,14	D	184.646.899,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002621	530355	4.000,00	D	184.650.899,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002622	530355	2.000,00	D	184.652.899,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002623	530355	2.000,00	D	184.654.899,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002624	530355	2.000,00	D	184.656.899,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002625	530355	2.000,00	D	184.658.899,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002626	530355	3.000,00	D	184.661.899,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002627	530355	4.000,00	D	184.665.899,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002628	530355	1.200,00	D	184.667.099,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002629	530355	1.200,00	D	184.668.299,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002630	530355	1.200,00	D	184.669.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002631	530355	3.000,00	D	184.672.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002632	530355	4.000,00	D	184.676.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002633	530355	3.000,00	D	184.679.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002634	530355	3.000,00	D	184.682.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002635	530355	4.000,00	D	184.686.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002636	530355	6.000,00	D	184.692.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002637	530355	4.000,00	D	184.696.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002638	530355	2.000,00	D	184.698.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002639	530355	4.000,00	D	184.702.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021OB0002640	530355	4.000,00	D	184.706.499,56	D
02/09/2021	002101	00001	2021GR0000022	535355	86,64	C	184.706.412,92	D
02/09/2021	002101	00001	2021GR0000023	535355	16,16	C	184.706.396,76	D
02/09/2021	002101	00001	2021GR0000024	535355	999,97	C	184.705.396,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002641	530355	10.800,00	D	184.716.196,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002642	530355	10.800,00	D	184.726.996,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002643	530355	10.800,00	D	184.737.796,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002644	530355	10.800,00	D	184.748.596,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002645	530355	13.200,00	D	184.761.796,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002646	530355	13.200,00	D	184.774.996,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002647	530355	13.200,00	D	184.788.196,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002648	530355	13.200,00	D	184.801.396,79	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002649	530355	14.400,00	D	184.815.796,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002650	530355	14.400,00	D	184.830.196,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002651	530355	14.400,00	D	184.844.596,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002652	530355	14.400,00	D	184.858.996,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002653	530355	13.200,00	D	184.872.196,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002654	530355	13.200,00	D	184.885.396,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002655	530355	13.200,00	D	184.898.596,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002656	530355	13.200,00	D	184.911.796,79	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002657	630311	43.013,80	D	184.954.810,59	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002658	630311	54.377,89	D	185.009.188,48	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002659	530355	27.397,80	D	185.036.586,28	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002660	530355	41.159,12	D	185.077.745,40	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002661	530355	181.823,22	D	185.259.568,62	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002662	530322	24.097,05	D	185.283.665,67	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002663	530324	2.190,64	D	185.285.856,31	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002664	530326	10.953,21	D	185.296.809,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002665	530355	13.200,00	D	185.310.009,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002666	530355	13.200,00	D	185.323.209,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002667	530355	13.200,00	D	185.336.409,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002668	530355	13.200,00	D	185.349.609,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002669	530355	14.400,00	D	185.364.009,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002670	530355	14.400,00	D	185.378.409,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002671	530355	14.400,00	D	185.392.809,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002672	530355	14.400,00	D	185.407.209,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002673	530355	13.200,00	D	185.420.409,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002674	530355	13.200,00	D	185.433.609,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002675	530355	13.200,00	D	185.446.809,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002676	530355	13.200,00	D	185.460.009,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002677	530355	13.200,00	D	185.473.209,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002678	530355	13.200,00	D	185.486.409,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002679	530355	13.200,00	D	185.499.609,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002680	530355	13.200,00	D	185.512.809,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002681	530355	13.200,00	D	185.526.009,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002682	530355	13.200,00	D	185.539.209,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002683	530355	13.200,00	D	185.552.409,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002684	530355	13.200,00	D	185.565.609,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002685	530355	13.200,00	D	185.578.809,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002686	530355	10.200,00	D	185.589.009,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002687	530355	10.200,00	D	185.599.209,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002688	530355	10.200,00	D	185.609.409,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002689	530355	10.200,00	D	185.619.609,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002690	530355	10.200,00	D	185.629.809,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002691	530355	9.000,00	D	185.638.809,52	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002692	530355	9.000,00	D	185.647.809,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002693	530355	9.000,00	D	185.656.809,52	D
03/09/2021	002101	00001	2021OB0002694	530355	9.000,00	D	185.665.809,52	D
06/09/2021	002101	00001	2021OB0002695	530355	5.250,00	D	185.671.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002696	530355	4.000,00	D	185.675.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002697	530355	4.000,00	D	185.679.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002698	530355	4.000,00	D	185.683.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002699	530355	6.000,00	D	185.689.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002700	530355	6.000,00	D	185.695.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002701	530355	3.000,00	D	185.698.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002702	530355	4.000,00	D	185.702.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002703	530355	10.800,00	D	185.712.859,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002704	530355	10.800,00	D	185.723.659,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002705	530355	10.800,00	D	185.734.459,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002706	530355	10.800,00	D	185.745.259,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002707	530355	10.800,00	D	185.756.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002708	530355	12.000,00	D	185.768.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002709	530355	12.000,00	D	185.780.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002710	530355	12.000,00	D	185.792.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002711	530355	12.000,00	D	185.804.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002712	530355	12.000,00	D	185.816.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002713	530355	12.000,00	D	185.828.059,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002714	530326	869,75	D	185.828.929,27	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002715	530355	16.525,25	D	185.845.454,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002716	530355	13.200,00	D	185.858.654,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002717	530355	13.200,00	D	185.871.854,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002718	530355	13.200,00	D	185.885.054,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002719	530355	13.200,00	D	185.898.254,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002720	530355	9.600,00	D	185.907.854,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002721	530355	9.600,00	D	185.917.454,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002722	530355	9.600,00	D	185.927.054,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002723	530355	9.600,00	D	185.936.654,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002724	530355	8.800,00	D	185.945.454,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002725	530355	8.800,00	D	185.954.254,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002726	630311	20.000,00	D	185.974.254,52	D
08/09/2021	002101	00001	2021OB0002727	530355	9.456,56	D	185.983.711,08	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002728	530355	2.000,00	D	185.985.711,08	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002729	630311	69.380,32	D	186.055.091,40	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002730	530355	4.200,00	D	186.059.291,40	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002731	530355	4.200,00	D	186.063.491,40	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002732	530355	4.200,00	D	186.067.691,40	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002733	530355	4.200,00	D	186.071.891,40	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002734	530355	6.000,00	D	186.077.891,40	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002735	530355	6.000,00	D	186.083.891,40	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002736	530355	6.000,00	D	186.089.891,40	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002737	530355	975,17	D	186.090.866,57	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002738	530326	103,92	D	186.090.970,49	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002739	530355	1.974,54	D	186.092.945,03	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002740	530326	582,73	D	186.093.527,76	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002741	530355	11.071,85	D	186.104.599,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002742	530355	3.000,00	D	186.107.599,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002743	530355	3.000,00	D	186.110.599,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002744	530355	3.000,00	D	186.113.599,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002745	530355	3.000,00	D	186.116.599,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002746	530355	3.000,00	D	186.119.599,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002747	530355	6.000,00	D	186.125.599,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002748	530355	6.000,00	D	186.131.599,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002749	530311	1.400,00	D	186.132.999,61	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002750	530311	986.936,37	D	187.119.935,98	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002751	530311	131.536,37	D	187.251.472,35	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002752	530324	81,64	D	187.251.553,99	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002753	530326	272,15	D	187.251.826,14	D
09/09/2021	002101	00001	2021OB0002754	530355	5.089,18	D	187.256.915,32	D
09/09/2021	002101	00001	2021GR0000025	535355	3.875,66	C	187.253.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002755	530355	2.000,00	D	187.255.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002756	530355	6.000,00	D	187.261.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002757	530355	3.000,00	D	187.264.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002758	530355	5.000,00	D	187.269.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002759	530355	5.000,00	D	187.274.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002760	530355	9.000,00	D	187.283.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002761	530355	9.000,00	D	187.292.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002762	530355	9.000,00	D	187.301.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002763	530355	9.000,00	D	187.310.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002764	530355	6.000,00	D	187.316.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002765	530355	6.000,00	D	187.322.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002766	530355	6.000,00	D	187.328.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002767	530355	6.000,00	D	187.334.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002768	530355	6.000,00	D	187.340.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002769	530355	6.000,00	D	187.346.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002770	530355	4.800,00	D	187.350.839,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002771	530355	4.800,00	D	187.355.639,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002772	530355	3.600,00	D	187.359.239,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002773	530355	4.200,00	D	187.363.439,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002774	530355	3.600,00	D	187.367.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002775	530355	3.600,00	D	187.370.639,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002776	530355	7.800,00	D	187.378.439,66	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002777	530355	3.600,00	D	187.382.039,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002778	530355	7.800,00	D	187.389.839,66	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002779	530355	357.291,85	D	187.747.131,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002780	530355	7.800,00	D	187.754.931,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002781	530355	4.200,00	D	187.759.131,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002782	530355	4.200,00	D	187.763.331,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002783	530355	4.200,00	D	187.767.531,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002784	530355	4.200,00	D	187.771.731,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002785	530355	4.200,00	D	187.775.931,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002786	530355	4.200,00	D	187.780.131,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002787	530355	8.400,00	D	187.788.531,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002788	530355	4.200,00	D	187.792.731,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002789	530355	8.400,00	D	187.801.131,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002790	530324	50,40	D	187.801.181,91	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002791	530355	3.309,60	D	187.804.491,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002792	530355	6.000,00	D	187.810.491,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002793	530357	600,00	D	187.811.091,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002794	530322	277,40	D	187.811.368,91	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002795	530324	61,40	D	187.811.430,31	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002796	530355	2.661,20	D	187.814.091,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002797	530355	4.200,00	D	187.818.291,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002798	530355	4.200,00	D	187.822.491,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002799	530355	4.200,00	D	187.826.691,51	D
10/09/2021	002101	00001	2021OB0002800	530355	4.200,00	D	187.830.891,51	D
13/09/2021	002101	00001	2021OB0002801	530361	374,57	D	187.831.266,08	D
13/09/2021	002101	00001	2021OB0002802	530361	6.748,80	D	187.838.014,88	D
13/09/2021	002101	00001	2021OB0002804	530355	78.187,55	D	187.916.202,43	D
13/09/2021	002101	00001	2021OB0002805	530355	78.187,55	D	187.994.389,98	D
13/09/2021	002101	00001	2021OB0002806	530355	8.800,00	D	188.003.189,98	D
13/09/2021	002101	00001	2021OB0002807	530355	8.800,00	D	188.011.989,98	D
13/09/2021	002101	00001	2021NL0002287	535361	6.748,80	C	188.005.241,18	D
13/09/2021	002101	00001	2021GR0000026	535355	150,00	C	188.005.091,18	D
14/09/2021	002101	00001	2021NL0002288	551005	5.977,21	D	188.011.068,39	D
14/09/2021	002101	00001	2021NL0002289	551005	482.362,59	D	188.493.430,98	D
14/09/2021	002101	00001	2021NL0002290	551005	67,21	D	188.493.498,19	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002808	530361	6.748,80	D	188.500.246,99	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002809	530355	8.800,00	D	188.509.046,99	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002810	530355	1.272,58	D	188.510.319,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002811	530326	362,50	D	188.510.682,07	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002812	530324	108,75	D	188.510.790,82	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002813	530355	6.778,75	D	188.517.569,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002814	530355	4.800,00	D	188.522.369,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002815	530355	4.800,00	D	188.527.169,57	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002816	530355	4.800,00	D	188.531.969,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002817	530355	4.800,00	D	188.536.769,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002818	530355	4.800,00	D	188.541.569,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002819	530355	4.800,00	D	188.546.369,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002820	530355	3.750,00	D	188.550.119,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002821	530355	3.750,00	D	188.553.869,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002822	530355	3.750,00	D	188.557.619,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002823	530355	3.750,00	D	188.561.369,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002824	530355	3.750,00	D	188.565.119,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002825	530355	3.750,00	D	188.568.869,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002826	530355	3.750,00	D	188.572.619,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002827	530355	3.750,00	D	188.576.369,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002828	530355	3.750,00	D	188.580.119,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002829	530355	3.750,00	D	188.583.869,57	D
14/09/2021	002101	00001	2021OB0002830	530355	3.750,00	D	188.587.619,57	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002831	530355	3.750,00	D	188.591.369,57	D
15/09/2021	002101	00001	2021NL0002312	801016	63,63	D	188.591.433,20	D
15/09/2021	002101	00001	2021NL0002313	551005	294,49	D	188.591.727,69	D
15/09/2021	002101	00001	2021NL0002314	801016	63,63	D	188.591.791,32	D
15/09/2021	002101	00001	2021NL0002315	551005	85.185,39	D	188.676.976,71	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002832	530326	108,17	D	188.677.084,88	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002833	530355	2.055,19	D	188.679.140,07	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002834	530326	134,93	D	188.679.275,00	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002835	530355	2.563,63	D	188.681.838,63	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002836	530355	54.486,00	D	188.736.324,63	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002837	530324	365,88	D	188.736.690,51	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002838	530326	1.219,60	D	188.737.910,11	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002839	530355	22.806,50	D	188.760.716,61	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002840	530326	176.876,70	D	188.937.593,31	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002841	530355	4.393.580,72	D	193.331.174,03	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002842	530355	3.000,00	D	193.334.174,03	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002843	530355	35.462,10	D	193.369.636,13	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002844	530355	23.641,40	D	193.393.277,53	D
15/09/2021	002101	00001	2021OB0002845	530355	2.000,00	D	193.395.277,53	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002846	530355	1.800,00	D	193.397.077,53	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002847	530355	2.000,00	D	193.399.077,53	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002848	530355	2.000,00	D	193.401.077,53	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002849	530355	1.777,66	D	193.402.855,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002850	530355	13.200,00	D	193.416.055,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002851	530355	13.200,00	D	193.429.255,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002852	530355	13.200,00	D	193.442.455,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002853	530355	13.200,00	D	193.455.655,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002854	530355	13.200,00	D	193.468.855,19	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente: 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002855	530355	11.400,00	D	193.480.255,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002856	530355	11.400,00	D	193.491.655,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002857	530355	11.400,00	D	193.503.055,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002858	530355	11.400,00	D	193.514.455,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002859	530355	11.400,00	D	193.525.855,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002860	530355	1.800,00	D	193.527.655,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002861	530355	1.360,00	D	193.529.015,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002862	530326	36,18	D	193.529.051,37	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002863	530355	1.763,82	D	193.530.815,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002864	530355	50.600,00	D	193.581.415,19	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002865	530324	506,59	D	193.581.921,78	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002866	530355	33.265,91	D	193.615.187,69	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002867	530355	6.354,00	D	193.621.541,69	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002868	530355	8.800,00	D	193.630.341,69	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002869	530355	6.480,00	D	193.636.821,69	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002870	530355	8.800,00	D	193.645.621,69	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002871	530355	7.340,00	D	193.652.961,69	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002872	530355	8.800,00	D	193.661.761,69	D
16/09/2021	002101	00001	2021OB0002873	530355	3.000,00	D	193.664.761,69	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002874	530322	9.241,05	D	193.674.002,74	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002875	530326	13.201,50	D	193.687.204,24	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002876	530355	241.587,53	D	193.928.791,77	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002877	530355	9.600,00	D	193.938.391,77	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002878	530355	9.600,00	D	193.947.991,77	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002879	530355	9.600,00	D	193.957.591,77	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002880	530355	9.600,00	D	193.967.191,77	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002881	530355	4.129,19	D	193.971.320,96	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002882	530355	6.289,43	D	193.977.610,39	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002883	530355	4.200,00	D	193.981.810,39	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002884	530355	4.200,00	D	193.986.010,39	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002885	530355	4.200,00	D	193.990.210,39	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002886	530355	2.400,00	D	193.992.610,39	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002887	530326	98,96	D	193.992.709,35	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002888	530355	1.880,20	D	193.994.589,55	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002889	530355	1.800,00	D	193.996.389,55	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002890	530345	24.187,66	D	194.020.577,21	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002891	530361	459.565,61	D	194.480.142,82	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002892	530345	5.645,92	D	194.485.788,74	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002893	530361	107.272,53	D	194.593.061,27	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002894	530355	4.800,00	D	194.597.861,27	D
17/09/2021	002101	00001	2021OB0002895	530355	7.092,42	D	194.604.953,69	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002896	530355	1.800,00	D	194.606.753,69	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002897	530355	1.800,00	D	194.608.553,69	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002898	530355	1.800,00	D	194.610.353,69	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002899	530355	1.800,00	D	194.612.153,69	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002900	530355	1.800,00	D	194.613.953,69	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002901	530355	1.200,00	D	194.615.153,69	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002902	530355	3.000,00	D	194.618.153,69	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002903	530324	81.183,36	D	194.699.337,05	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002904	530326	84.566,00	D	194.783.903,05	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002905	530355	1.525.570,64	D	196.309.473,69	D
20/09/2021	002101	00001	2021OB0002906	530355	7.092,42	D	196.316.566,11	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002907	530355	129.530,91	D	196.446.097,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002908	530355	8.800,00	D	196.454.897,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002909	530355	8.800,00	D	196.463.697,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002910	530355	4.800,00	D	196.468.497,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002911	530355	1.800,00	D	196.470.297,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002912	530355	4.500,00	D	196.474.797,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002913	530355	4.500,00	D	196.479.297,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002914	530355	4.500,00	D	196.483.797,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002915	530355	8.800,00	D	196.492.597,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002916	530355	8.800,00	D	196.501.397,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002917	530355	8.800,00	D	196.510.197,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002918	530355	8.800,00	D	196.518.997,02	D
21/09/2021	002101	00001	2021OB0002919	630311	39.000,00	D	196.557.997,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002920	530355	4.000,00	D	196.561.997,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002921	530355	3.000,00	D	196.564.997,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002922	530355	10.800,00	D	196.575.797,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002923	530355	10.800,00	D	196.586.597,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002924	530355	10.800,00	D	196.597.397,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002925	530355	10.800,00	D	196.608.197,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002926	530322	277,40	D	196.608.474,42	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002927	530324	61,40	D	196.608.535,82	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002928	530355	2.661,20	D	196.611.197,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002929	530357	600,00	D	196.611.797,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002930	530355	4.000,00	D	196.615.797,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002931	530355	4.000,00	D	196.619.797,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002932	530355	13.200,00	D	196.632.997,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002933	530355	13.200,00	D	196.646.197,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002934	530355	13.200,00	D	196.659.397,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002935	530355	13.200,00	D	196.672.597,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002936	530355	13.200,00	D	196.685.797,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002937	530355	13.200,00	D	196.698.997,02	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002938	530326	405,46	D	196.699.402,48	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002939	530355	7.703,64	D	196.707.106,12	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002940	530355	52.897,53	D	196.760.003,65	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002941	530355	1.200,00	D	196.761.203,65	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002942	530355	1.200,00	D	196.762.403,65	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002943	530355	1.200,00	D	196.763.603,65	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002944	530355	1.200,00	D	196.764.803,65	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002945	530358	993.921,16	D	197.758.724,81	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002946	530358	4.195,67	D	197.762.920,48	D
22/09/2021	002101	00001	2021OB0002947	530358	157.761,54	D	197.920.682,02	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002950	530355	2.400,00	D	197.923.082,02	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002951	530355	2.400,00	D	197.925.482,02	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002952	530355	2.400,00	D	197.927.882,02	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002953	530355	2.400,00	D	197.930.282,02	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002954	530355	30.854,82	D	197.961.136,84	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002955	530306	1.384,81	D	197.962.521,65	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002956	530306	8.554,12	D	197.971.075,77	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002957	530307	350,00	D	197.971.425,77	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002958	530307	4.139,82	D	197.975.565,59	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002959	530307	26.224,15	D	198.001.789,74	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002960	530307	3.029,01	D	198.004.818,75	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002961	530307	2.100,00	D	198.006.918,75	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002962	530307	84,41	D	198.007.003,16	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002963	530309	660,65	D	198.007.663,81	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002964	530310	21.726,30	D	198.029.390,11	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002965	530310	283.107,81	D	198.312.497,92	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002966	530310	190,00	D	198.312.687,92	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002967	530310	328.989,17	D	198.641.677,09	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002968	530312	4.988,84	D	198.646.665,93	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002969	530312	208,26	D	198.646.874,19	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002970	530509	6.788,69	D	198.653.662,88	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002971	530513	4.378,89	D	198.658.041,77	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002972	530307	4.702,89	D	198.662.744,66	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002973	530307	309,00	D	198.663.053,66	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002974	530513	4.131,10	D	198.667.184,76	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002975	530309	403,57	D	198.667.588,33	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002976	530306	38,07	D	198.667.626,40	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002977	530304	1.632,36	D	198.669.258,76	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002978	530304	3.059,65	D	198.672.318,41	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002979	530304	635,79	D	198.672.954,20	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002980	530304	2.425,83	D	198.675.380,03	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002981	530304	750,00	D	198.676.130,03	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002982	530304	1.338,33	D	198.677.468,36	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002983	530304	1.485,50	D	198.678.953,86	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002984	530304	1.134,69	D	198.680.088,55	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002985	530304	1.699,34	D	198.681.787,89	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002986	530304	483,48	D	198.682.271,37	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002987	530304	1.485,50	D	198.683.756,87	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002988	530304	3.624,65	D	198.687.381,52	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002989	530304	2.480,94	D	198.689.862,46	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002990	530304	2.703,86	D	198.692.566,32	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002991	530304	1.851,00	D	198.694.417,32	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002992	530304	2.974,76	D	198.697.392,08	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002993	530304	3.415,14	D	198.700.807,22	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002994	530304	5.528,40	D	198.706.335,62	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002995	530304	6.496,84	D	198.712.832,46	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002996	530304	1.940,67	D	198.714.773,13	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002997	530304	1.969,36	D	198.716.742,49	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	1.467.430,43	D	200.184.172,92	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	777.785,11	D	200.961.958,03	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	214.794,12	D	201.176.752,15	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	2.325.551,59	D	203.502.303,74	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	27.579,41	D	203.529.883,15	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	33,00	D	203.529.916,15	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	660.703,18	D	204.190.619,33	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	204.504,05	D	204.395.123,38	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	26.261,79	D	204.421.385,17	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	39.119,28	D	204.460.504,45	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	772.040,00	D	205.232.544,45	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	243.207,00	D	205.475.751,45	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002998	530311	14.184,88	D	205.489.936,33	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0002999	530358	865.844,10	D	206.355.780,43	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003000	530358	293.762,71	D	206.649.543,14	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003001	530311	200.519,02	D	206.850.062,16	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003002	530301	1.963.138,19	D	208.813.200,35	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003003	530357	547.240,05	D	209.360.440,40	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003004	530302	167.689,31	D	209.528.129,71	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003005	530512	293.762,71	D	209.821.892,42	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003006	530522	432.922,05	D	210.254.814,47	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003007	530301	12.473,57	D	210.267.288,04	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003008	530302	24.721,41	D	210.292.009,45	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003009	530304	344,03	D	210.292.353,48	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003010	530304	708,64	D	210.293.062,12	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003011	530357	49.825,99	D	210.342.888,11	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003012	530399	28.008,70	D	210.370.896,81	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003013	530355	221,41	D	210.371.118,22	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003014	530355	248.686,28	D	210.619.804,50	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003015	530355	1.325.420,40	D	211.945.224,90	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003016	530311	42.602,63	D	211.987.827,53	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003017	530327	25.339,42	D	212.013.166,95	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003018	530525	11.337,98	D	212.024.504,93	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003019	630311	146.322,60	D	212.170.827,53	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003020	530355	600,00	D	212.171.427,53	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003021	530355	600,00	D	212.172.027,53	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003022	530355	600,00	D	212.172.627,53	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003023	530355	15.480,00	D	212.188.107,53	D
23/09/2021	002101	00001	2021OB0003024	530355	36.000,00	D	212.224.107,53	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003025	530324	213,30	D	212.224.320,83	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003026	530355	14.006,70	D	212.238.327,53	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003027	530355	9.899,00	D	212.248.226,53	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003028	630311	220.921,75	D	212.469.148,28	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003029	530327	47.389,07	D	212.516.537,35	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003030	530525	21.689,18	D	212.538.226,53	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003031	530355	48.142,25	D	212.586.368,78	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003032	530355	17.359,33	D	212.603.728,11	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003033	530355	257.412,58	D	212.861.140,69	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003034	530355	32.501,00	D	212.893.641,69	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003035	530355	78.187,55	D	212.971.829,24	D
24/09/2021	002101	00001	2021OB0003036	530355	27.549,98	D	212.999.379,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003037	530355	10.200,00	D	213.009.579,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003038	530355	10.200,00	D	213.019.779,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003039	530355	10.200,00	D	213.029.979,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003040	530355	10.200,00	D	213.040.179,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003041	530355	10.200,00	D	213.050.379,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003042	530355	10.200,00	D	213.060.579,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003043	530355	14.400,00	D	213.074.979,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003044	530355	14.400,00	D	213.089.379,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003045	530355	14.400,00	D	213.103.779,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003046	530355	14.400,00	D	213.118.179,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003047	530355	14.400,00	D	213.132.579,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021OB0003048	530355	14.400,00	D	213.146.979,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021GR0000027	535355	2,00	C	213.146.977,22	D
27/09/2021	002101	00001	2021GR0000028	535355	2.017,47	C	213.144.959,75	D
27/09/2021	002101	00001	2021GR0000029	535355	7,50	C	213.144.952,25	D
27/09/2021	002101	00001	2021GR0000030	535355	29,80	C	213.144.922,45	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003049	530326	2.425,00	D	213.147.347,45	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003050	530355	46.075,00	D	213.193.422,45	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003051	530324	11,75	D	213.193.434,20	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003052	530355	771,47	D	213.194.205,67	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003053	530355	8.800,00	D	213.203.005,67	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003054	530355	8.000,00	D	213.211.005,67	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003055	530355	11.820,70	D	213.222.826,37	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003056	530355	7.092,42	D	213.229.918,79	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003057	630311	304.200,00	D	213.534.118,79	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003058	530355	2.364,14	D	213.536.482,93	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003059	530355	1.200,00	D	213.537.682,93	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003060	530355	1.200,00	D	213.538.882,93	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003061	530355	1.200,00	D	213.540.082,93	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003062	530311	60.422,52	D	213.600.505,45	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003063	530301	22.918,89	D	213.623.424,34	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003064	530512	2.482,35	D	213.625.906,69	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003065	530311	16.034,55	D	213.641.941,24	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003066	530304	1.115,90	D	213.643.057,14	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003067	530311	2.633,91	D	213.645.691,05	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003068	530522	295,45	D	213.645.986,50	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003069	530522	8.350,14	D	213.654.336,64	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003070	530358	16.700,28	D	213.671.036,92	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003071	530358	2.482,35	D	213.673.519,27	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003072	530358	590,90	D	213.674.110,17	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003073	630311	200.000,00	D	213.874.110,17	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003074	630311	200.000,00	D	214.074.110,17	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003075	630311	200.000,00	D	214.274.110,17	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003076	530355	62.120,99	D	214.336.231,16	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003077	530326	495,00	D	214.336.726,16	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003078	530355	9.405,00	D	214.346.131,16	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003079	530355	463,83	D	214.346.594,99	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003080	530355	463,83	D	214.347.058,82	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003081	630311	10.000,00	D	214.357.058,82	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003082	630311	9.364,22	D	214.366.423,04	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003083	530525	635,78	D	214.367.058,82	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003084	630311	8.257,90	D	214.375.316,72	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003085	630311	1.000,00	D	214.376.316,72	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003086	530327	503,60	D	214.376.820,32	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003087	530525	238,50	D	214.377.058,82	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003088	630311	42.441,89	D	214.419.500,71	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003089	530327	4.265,82	D	214.423.766,53	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003090	530525	1.917,22	D	214.425.683,75	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003091	630311	98.311,77	D	214.523.995,52	D
28/09/2021	002101	00001	2021OB0003092	530525	1.688,23	D	214.525.683,75	D
28/09/2021	002101	00001	2021GR0000031	535355	4.000,00	C	214.521.683,75	D
29/09/2021	002101	00001	2021NS0000066	535301	22.918,89	C	214.498.764,86	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003093	530355	8.800,00	D	214.507.564,86	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003094	530355	8.800,00	D	214.516.364,86	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003095	530301	22.918,89	D	214.539.283,75	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003096	630311	35.445,61	D	214.574.729,36	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003097	630311	52.494,88	D	214.627.224,24	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003098	630311	5.000,00	D	214.632.224,24	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003099	630311	5.000,00	D	214.637.224,24	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003100	630311	241.953,89	D	214.879.178,13	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003101	630311	56.000,00	D	214.935.178,13	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003102	530326	6.628,42	D	214.941.806,55	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003103	530355	125.939,96	D	215.067.746,51	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003104	530355	8.800,00	D	215.076.546,51	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003105	630311	162.067,87	D	215.238.614,38	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003106	630311	168.098,48	D	215.406.712,86	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003107	630311	120.720,68	D	215.527.433,54	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003108	630311	8.552,36	D	215.535.985,90	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003109	630311	40.447,98	D	215.576.433,88	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003110	530327	6.590,15	D	215.583.024,03	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003111	530525	2.961,87	D	215.585.985,90	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003112	530327	998,76	D	215.586.984,66	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003113	530525	448,88	D	215.587.433,54	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003114	530355	1.200,00	D	215.588.633,54	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003115	530355	6.750,00	D	215.595.383,54	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003116	530355	6.750,00	D	215.602.133,54	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003117	530355	6.750,00	D	215.608.883,54	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003118	630311	59.572,60	D	215.668.456,14	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003119	530327	7.194,10	D	215.675.650,24	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003120	530525	3.233,30	D	215.678.883,54	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003121	630311	83.526,99	D	215.762.410,53	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003122	530327	17.578,33	D	215.779.988,86	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003123	530525	7.576,87	D	215.787.565,73	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003124	630311	69.301,23	D	215.856.866,96	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003125	530327	10.790,37	D	215.867.657,33	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003126	530525	5.038,81	D	215.872.696,14	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003127	530355	137,11	D	215.872.833,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003128	530355	4.500,00	D	215.877.333,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003129	530355	4.200,00	D	215.881.533,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003130	530355	4.200,00	D	215.885.733,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003131	530355	4.200,00	D	215.889.933,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003132	530355	4.200,00	D	215.894.133,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003133	530355	4.200,00	D	215.898.333,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003134	530355	4.200,00	D	215.902.533,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003135	530355	4.200,00	D	215.906.733,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003136	530355	4.200,00	D	215.910.933,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003137	530355	4.200,00	D	215.915.133,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003138	530355	4.200,00	D	215.919.333,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003139	530355	4.200,00	D	215.923.533,25	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003140	530355	4.200,00	D	215.927.733,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003141	530355	4.200,00	D	215.931.933,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003142	530355	4.200,00	D	215.936.133,25	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003143	530355	107.966,67	D	216.044.099,92	D
29/09/2021	002101	00001	2021OB0003144	530355	17.989,20	D	216.062.089,12	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003145	630311	100.000,00	D	216.162.089,12	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003146	630311	100.000,00	D	216.262.089,12	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003147	630311	72.433,80	D	216.334.522,92	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003148	530327	13.089,32	D	216.347.612,24	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003149	530525	6.114,50	D	216.353.726,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003150	530355	6.750,00	D	216.360.476,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003151	530355	4.500,00	D	216.364.976,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003152	530355	12.600,00	D	216.377.576,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003153	530355	12.600,00	D	216.390.176,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003154	530355	12.600,00	D	216.402.776,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003155	530355	12.600,00	D	216.415.376,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003156	530355	8.800,00	D	216.424.176,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003157	530355	8.800,00	D	216.432.976,74	D
30/09/2021	002101	00001	2021NL0002579	801016	599,68	D	216.433.576,42	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003158	630311	43.784,29	D	216.477.360,71	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003159	630311	69.772,30	D	216.547.133,01	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003160	530327	12.906,86	D	216.560.039,87	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003161	530525	5.994,63	D	216.566.034,50	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003162	630311	91.626,34	D	216.657.660,84	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003163	530327	14.625,78	D	216.672.286,62	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003164	530525	6.883,70	D	216.679.170,32	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003165	530311	13.408,84	D	216.692.579,16	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003166	530301	4.664,95	D	216.697.244,11	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003167	530326	1.829,49	D	216.699.073,60	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003168	530355	34.760,30	D	216.733.833,90	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003169	530355	2.400,00	D	216.736.233,90	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003170	530355	2.400,00	D	216.738.633,90	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003171	530355	2.400,00	D	216.741.033,90	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003172	530355	2.400,00	D	216.743.433,90	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003173	530322	200,00	D	216.743.633,90	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003174	530322	77,40	D	216.743.711,30	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003175	530324	61,40	D	216.743.772,70	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003176	530355	2.661,20	D	216.746.433,90	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003177	530357	250,00	D	216.746.683,90	D
30/09/2021	002101	00001	2021OB0003178	530357	350,00	D	216.747.033,90	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003179	530355	1.696,93	D	216.748.730,83	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003180	630311	91.461,92	D	216.840.192,75	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003181	530327	14.864,97	D	216.855.057,72	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003182	530525	6.991,19	D	216.862.048,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003183	530355	4.200,00	D	216.866.248,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003184	530355	4.200,00	D	216.870.448,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003185	530355	4.200,00	D	216.874.648,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003186	530355	4.200,00	D	216.878.848,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003187	530355	4.200,00	D	216.883.048,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003188	530355	4.200,00	D	216.887.248,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003189	530355	4.200,00	D	216.891.448,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003190	530355	4.200,00	D	216.895.648,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003191	530355	4.200,00	D	216.899.848,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003192	530355	4.200,00	D	216.904.048,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003193	530355	4.200,00	D	216.908.248,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003194	530355	4.200,00	D	216.912.448,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003195	530355	4.200,00	D	216.916.648,91	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003196	630311	2.912,68	D	216.919.561,59	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003197	530355	5.400,00	D	216.924.961,59	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003198	530355	5.400,00	D	216.930.361,59	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003199	530355	5.400,00	D	216.935.761,59	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003200	530355	5.400,00	D	216.941.161,59	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003201	530355	5.400,00	D	216.946.561,59	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003202	530355	339.700,00	D	217.286.261,59	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003203	630311	16.283,07	D	217.302.544,66	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003204	530327	6.176,34	D	217.308.721,00	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003205	530355	5.400,00	D	217.314.121,00	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003206	530355	5.400,00	D	217.319.521,00	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003207	530326	3.471,90	D	217.322.992,90	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003208	530355	65.966,11	D	217.388.959,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003209	530355	3.600,00	D	217.392.559,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003210	530355	3.600,00	D	217.396.159,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003211	530355	5.400,00	D	217.401.559,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003212	530355	5.400,00	D	217.406.959,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003213	530355	5.400,00	D	217.412.359,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003214	530355	5.400,00	D	217.417.759,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003215	530355	5.400,00	D	217.423.159,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003216	530355	5.400,00	D	217.428.559,01	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003217	530355	110,86	D	217.428.669,87	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003218	530326	5,83	D	217.428.675,70	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003219	530361	694,62	D	217.429.370,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003220	530355	5.400,00	D	217.434.770,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003221	530355	5.400,00	D	217.440.170,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003222	530355	1.800,00	D	217.441.970,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003223	530355	5.400,00	D	217.447.370,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003224	530355	3.600,00	D	217.450.970,32	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003225	530355	5.400,00	D	217.456.370,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003226	530355	5.400,00	D	217.461.770,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003227	530355	5.400,00	D	217.467.170,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003228	530355	5.400,00	D	217.472.570,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003229	530355	5.400,00	D	217.477.970,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003230	530355	5.400,00	D	217.483.370,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003231	530355	5.400,00	D	217.488.770,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003232	530355	5.400,00	D	217.494.170,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003233	530355	5.400,00	D	217.499.570,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003234	530355	5.400,00	D	217.504.970,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003235	530355	5.400,00	D	217.510.370,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003236	530355	5.400,00	D	217.515.770,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003237	530355	5.400,00	D	217.521.170,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003238	530355	5.400,00	D	217.526.570,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003239	530355	5.400,00	D	217.531.970,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003240	530355	5.400,00	D	217.537.370,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003241	530355	5.400,00	D	217.542.770,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003242	530355	5.000,00	D	217.547.770,32	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003243	530326	175,13	D	217.547.945,45	D
01/10/2021	002101	00001	2021OB0003244	530355	3.327,40	D	217.551.272,85	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003245	530355	5.367,64	D	217.556.640,49	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003246	630311	47.989,02	D	217.604.629,51	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003247	630311	15.804,33	D	217.620.433,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003248	530355	3.750,00	D	217.624.183,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003249	530355	1.800,00	D	217.625.983,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003250	530355	1.800,00	D	217.627.783,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003251	530355	1.800,00	D	217.629.583,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003252	530355	3.000,00	D	217.632.583,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003253	530355	3.000,00	D	217.635.583,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003254	530355	3.000,00	D	217.638.583,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003255	530355	3.000,00	D	217.641.583,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003256	530355	3.000,00	D	217.644.583,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003257	530326	85.000,00	D	217.729.583,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003258	530355	1.615.000,00	D	219.344.583,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003259	530355	1.479,00	D	219.346.062,84	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003260	530311	44.480,50	D	219.390.543,34	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003261	530326	103,92	D	219.390.647,26	D
04/10/2021	002101	00001	2021OB0003262	530355	1.974,54	D	219.392.621,80	D
04/10/2021	002101	00001	2021GR0000032	535355	0,10	C	219.392.621,70	D
04/10/2021	002101	00001	2021GR0000033	535355	26,18	C	219.392.595,52	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003263	530355	16.548,98	D	219.409.144,50	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003264	530324	91,20	D	219.409.235,70	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003265	530326	304,00	D	219.409.539,70	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003266	530355	5.684,80	D	219.415.224,50	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003267	530355	8.250,00	D	219.423.474,50	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003268	530355	837.600,00	D	220.261.074,50	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003269	630311	41.514,01	D	220.302.588,51	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003270	530327	5.722,80	D	220.308.311,31	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003271	530525	2.763,19	D	220.311.074,50	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003272	630311	60.000,00	D	220.371.074,50	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003273	530355	1.272,58	D	220.372.347,08	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003274	530355	23.641,40	D	220.395.988,48	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003275	530326	582,73	D	220.396.571,21	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003276	530355	11.071,85	D	220.407.643,06	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003277	530326	3.621,22	D	220.411.264,28	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003278	530355	68.803,14	D	220.480.067,42	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003279	530326	4.155,06	D	220.484.222,48	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003280	530355	78.946,16	D	220.563.168,64	D
05/10/2021	002101	00001	2021OB0003281	530355	23.641,40	D	220.586.810,04	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003282	630311	60.268,66	D	220.647.078,70	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003283	630311	14.008,18	D	220.661.086,88	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003284	630311	80.568,19	D	220.741.655,07	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003285	530327	13.288,32	D	220.754.943,39	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003286	530525	6.143,49	D	220.761.086,88	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003287	530311	9.870,25	D	220.770.957,13	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003288	530301	4.026,09	D	220.774.983,22	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003289	530509	1.727,24	D	220.776.710,46	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003290	530311	743,98	D	220.777.454,44	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003291	530513	10.040,88	D	220.787.495,32	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003292	630311	35.037,19	D	220.822.532,51	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003293	530327	12.138,57	D	220.834.671,08	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003294	530531	5.646,82	D	220.840.317,90	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003295	530326	108,17	D	220.840.426,07	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003296	530355	2.055,19	D	220.842.481,26	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003297	530326	134,93	D	220.842.616,19	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003298	530355	2.563,63	D	220.845.179,82	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003299	530324	2.190,64	D	220.847.370,46	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003300	530326	10.953,21	D	220.858.323,67	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003301	530322	24.097,05	D	220.882.420,72	D
06/10/2021	002101	00001	2021OB0003302	530355	44.044,80	D	220.926.465,52	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003303	630311	4.321,98	D	220.930.787,50	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003304	530355	181.823,22	D	221.112.610,72	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003305	530355	3.546,21	D	221.116.156,93	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003306	530355	1.800,00	D	221.117.956,93	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003307	530355	1.800,00	D	221.119.756,93	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003308	530355	1.800,00	D	221.121.556,93	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003309	530355	1.800,00	D	221.123.356,93	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003310	530355	9.456,56	D	221.132.813,49	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003311	530311	1.400,00	D	221.134.213,49	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003312	530311	980.000,00	D	222.114.213,49	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003313	530311	134.400,00	D	222.248.613,49	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003314	530326	869,75	D	222.249.483,24	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003315	530355	16.525,25	D	222.266.008,49	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003316	530324	524,54	D	222.266.533,03	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003317	530326	1.743,46	D	222.268.276,49	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003318	530355	32.601,17	D	222.300.877,66	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003319	530355	10.973,80	D	222.311.851,46	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003320	530355	40.380,77	D	222.352.232,23	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003321	530355	54.486,00	D	222.406.718,23	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003322	630311	200.000,00	D	222.606.718,23	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003323	530355	13.650,00	D	222.620.368,23	D
07/10/2021	002101	00001	2021OB0003324	530355	11.454,44	D	222.631.822,67	D
07/10/2021	002101	00001	2021GR0000034	535355	2.345,00	C	222.629.477,67	D
08/10/2021	002101	00001	2021NL0002737	551005	497.776,18	D	223.127.253,85	D
08/10/2021	002101	00001	2021NL0002738	551005	4.908,74	D	223.132.162,59	D
08/10/2021	002101	00001	2021NL0002739	551005	305,41	D	223.132.468,00	D
08/10/2021	002101	00001	2021NL0002740	551005	90.147,78	D	223.222.615,78	D
08/10/2021	002101	00001	2021NL0002741	551005	69,70	D	223.222.685,48	D
08/10/2021	002101	00001	2021OB0003325	530355	3.000,00	D	223.225.685,48	D
08/10/2021	002101	00001	2021OB0003326	530355	144.957,78	D	223.370.643,26	D
08/10/2021	002101	00001	2021OB0003327	530326	2.306,79	D	223.372.950,05	D
08/10/2021	002101	00001	2021OB0003328	530355	52.227,21	D	223.425.177,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003329	530361	16,94	D	223.425.194,20	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003330	530361	300,40	D	223.425.494,60	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003331	530355	2.186,51	D	223.427.681,11	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003332	530355	8.800,00	D	223.436.481,11	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003333	530355	8.800,00	D	223.445.281,11	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003334	530355	8.800,00	D	223.454.081,11	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003335	530355	3.000,00	D	223.457.081,11	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003336	530355	3.000,00	D	223.460.081,11	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003337	530355	3.000,00	D	223.463.081,11	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003338	530355	1.000,00	D	223.464.081,11	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003339	530355	36.975,15	D	223.501.056,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003340	530355	1.800,00	D	223.502.856,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003341	530355	1.800,00	D	223.504.656,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003342	530355	4.800,00	D	223.509.456,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003343	530355	4.800,00	D	223.514.256,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003344	530355	1.800,00	D	223.516.056,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003345	530355	3.000,00	D	223.519.056,26	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003346	530355	3.000,00	D	223.522.056,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003347	530355	1.800,00	D	223.523.856,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003348	530355	3.000,00	D	223.526.856,26	D
13/10/2021	002101	00001	2021OB0003349	530355	3.000,00	D	223.529.856,26	D
14/10/2021	002101	00001	2021NS0000067	535355	3.000,00	C	223.526.856,26	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003350	530322	551,29	D	223.527.407,55	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003351	530324	364,83	D	223.527.772,38	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003352	530355	4.083,88	D	223.531.856,26	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003353	530357	1.000,00	D	223.532.856,26	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003354	530355	5.250,00	D	223.538.106,26	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003355	530355	7.092,42	D	223.545.198,68	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003356	530355	14.309,10	D	223.559.507,78	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003357	530355	6.000,00	D	223.565.507,78	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003358	530355	6.000,00	D	223.571.507,78	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003359	530355	6.000,00	D	223.577.507,78	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003360	630311	200.000,00	D	223.777.507,78	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003361	530355	3.000,00	D	223.780.507,78	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003362	530361	2.650,60	D	223.783.158,38	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003363	530361	9.005,80	D	223.792.164,18	D
14/10/2021	002101	00001	2021OB0003364	530361	5.772,60	D	223.797.936,78	D
14/10/2021	002101	00001	2021GR0000035	535355	1.800,00	C	223.796.136,78	D
14/10/2021	002101	00001	2021GR0000037	535355	56,10	C	223.796.080,68	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003365	530355	6.000,00	D	223.802.080,68	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003366	530326	98,96	D	223.802.179,64	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003367	530355	1.880,20	D	223.804.059,84	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003368	530326	362,50	D	223.804.422,34	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003369	530324	108,75	D	223.804.531,09	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003370	530355	6.778,75	D	223.811.309,84	D
15/10/2021	002101	00001	2021GR0000036	535355	900,00	C	223.810.409,84	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003371	530326	2.499,50	D	223.812.909,34	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003372	530355	47.490,50	D	223.860.399,84	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003373	530355	8.800,00	D	223.869.199,84	D
15/10/2021	002101	00001	2021OB0003374	530355	8.800,00	D	223.877.999,84	D
18/10/2021	002101	00001	2021OB0003375	630311	49.691,35	D	223.927.691,19	D
18/10/2021	002101	00001	2021OB0003376	630311	39.844,99	D	223.967.536,18	D
18/10/2021	002101	00001	2021OB0003377	530355	101.761,39	D	224.069.297,57	D
18/10/2021	002101	00001	2021GR0000038	535355	4.000,00	C	224.065.297,57	D
18/10/2021	002101	00001	2021GR0000039	535355	2.600,00	C	224.062.697,57	D
18/10/2021	002101	00001	2021OB0003378	530324	155,81	D	224.062.853,38	D
18/10/2021	002101	00001	2021OB0003379	530355	10.231,19	D	224.073.084,57	D
18/10/2021	002101	00001	2021OB0003380	630311	48.696,32	D	224.121.780,89	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003381	530355	6.278,60	D	224.128.059,49	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003382	530355	4.078,25	D	224.132.137,74	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente: 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003383	530355	5.703,73	D	224.137.841,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003384	530355	4.200,00	D	224.142.041,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003385	530355	4.200,00	D	224.146.241,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003386	530355	4.200,00	D	224.150.441,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003387	530355	4.200,00	D	224.154.641,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003388	530355	4.200,00	D	224.158.841,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003389	530355	4.200,00	D	224.163.041,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003390	530355	4.200,00	D	224.167.241,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003391	530355	4.200,00	D	224.171.441,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003392	530355	4.200,00	D	224.175.641,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003393	530355	4.200,00	D	224.179.841,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003394	530355	4.200,00	D	224.184.041,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003395	530355	4.200,00	D	224.188.241,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003396	530355	4.200,00	D	224.192.441,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003397	530355	4.200,00	D	224.196.641,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003398	530355	4.200,00	D	224.200.841,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003399	530355	4.200,00	D	224.205.041,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003400	530355	4.200,00	D	224.209.241,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003401	530355	4.500,00	D	224.213.741,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003402	530355	4.500,00	D	224.218.241,47	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003403	530355	143.272,97	D	224.361.514,44	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003404	530355	3.000,00	D	224.364.514,44	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003405	530355	3.000,00	D	224.367.514,44	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003406	530355	3.000,00	D	224.370.514,44	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003407	530355	3.000,00	D	224.373.514,44	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003408	530355	28.811,59	D	224.402.326,03	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003409	530355	11.833,96	D	224.414.159,99	D
19/10/2021	002101	00001	2021OB0003410	530311	3.008,33	D	224.417.168,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003411	530355	6.000,00	D	224.423.168,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003412	530355	5.250,00	D	224.428.418,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003413	530355	5.250,00	D	224.433.668,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003414	530355	5.250,00	D	224.438.918,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003415	530355	5.250,00	D	224.444.168,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003416	530355	5.250,00	D	224.449.418,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003417	530355	6.000,00	D	224.455.418,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003418	530355	6.000,00	D	224.461.418,32	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003419	530355	31.019,78	D	224.492.438,10	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003420	530355	5.519,25	D	224.497.957,35	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003423	530311	200.338,83	D	224.698.296,18	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003424	530301	12.626,39	D	224.710.922,57	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003425	530302	24.782,11	D	224.735.704,68	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003426	530304	344,03	D	224.736.048,71	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003427	530304	708,64	D	224.736.757,35	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003428	530355	5.250,00	D	224.742.007,35	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003429	630311	53.484,14	D	224.795.491,49	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003430	530357	50.148,00	D	224.845.639,49	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003431	530355	16.548,98	D	224.862.188,47	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003432	530355	16.548,98	D	224.878.737,45	D
20/10/2021	002101	00001	2021OB0003433	530355	7.092,42	D	224.885.829,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003434	530355	5.250,00	D	224.891.079,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003435	530355	3.000,00	D	224.894.079,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003436	530355	3.000,00	D	224.897.079,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003437	530355	3.000,00	D	224.900.079,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003438	530355	5.250,00	D	224.905.329,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003439	530355	3.000,00	D	224.908.329,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003440	530355	3.000,00	D	224.911.329,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003441	530355	3.000,00	D	224.914.329,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003442	530355	3.000,00	D	224.917.329,87	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003443	530355	254.589,55	D	225.171.919,42	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003444	530355	15.721,58	D	225.187.641,00	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003445	530361	55,06	D	225.187.696,06	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003446	530355	5.250,00	D	225.192.946,06	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003447	530355	221,41	D	225.193.167,47	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003448	530358	157.761,54	D	225.350.929,01	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003449	530358	994.305,20	D	226.345.234,21	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003450	530358	4.195,67	D	226.349.429,88	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003451	530345	1.074,09	D	226.350.503,97	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003452	530361	20.407,62	D	226.370.911,59	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003453	530345	2.559,23	D	226.373.470,82	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003454	530361	48.625,32	D	226.422.096,14	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003455	530355	2.000,00	D	226.424.096,14	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003456	530355	3.000,00	D	226.427.096,14	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003457	530355	8.800,00	D	226.435.896,14	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003458	530355	8.800,00	D	226.444.696,14	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003459	530304	1.632,36	D	226.446.328,50	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003460	530304	3.059,65	D	226.449.388,15	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003461	530304	635,79	D	226.450.023,94	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003462	530304	2.425,83	D	226.452.449,77	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003463	530304	750,00	D	226.453.199,77	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003464	530304	1.338,33	D	226.454.538,10	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003465	530304	1.485,50	D	226.456.023,60	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003466	530304	1.134,69	D	226.457.158,29	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003467	530304	1.693,33	D	226.458.851,62	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003468	530304	483,48	D	226.459.335,10	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003469	530304	1.485,50	D	226.460.820,60	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003470	530304	3.624,65	D	226.464.445,25	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003471	530304	2.480,94	D	226.466.926,19	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003472	530304	2.703,86	D	226.469.630,05	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003473	530304	1.851,00	D	226.471.481,05	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003474	530304	2.974,76	D	226.474.455,81	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003475	530304	3.415,14	D	226.477.870,95	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003476	530304	5.528,40	D	226.483.399,35	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003477	530304	4.864,57	D	226.488.263,92	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003478	530304	1.940,67	D	226.490.204,59	D
21/10/2021	002101	00001	2021OB0003479	530304	1.969,36	D	226.492.173,95	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003480	530399	28.008,70	D	226.520.182,65	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003481	530355	5.250,00	D	226.525.432,65	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003482	530355	3.600,00	D	226.529.032,65	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003483	530355	3.600,00	D	226.532.632,65	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003484	530355	7.500,00	D	226.540.132,65	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003485	530355	8.800,00	D	226.548.932,65	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003486	530355	4.500,00	D	226.553.432,65	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003487	530355	27.549,98	D	226.580.982,63	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003488	530355	7.703,64	D	226.588.686,27	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003489	530326	405,46	D	226.589.091,73	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003490	530326	73.295,96	D	226.662.387,69	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003491	530355	1.392.623,21	D	228.055.010,90	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003492	530306	38,07	D	228.055.048,97	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003493	530306	1.384,81	D	228.056.433,78	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003494	530306	8.828,44	D	228.065.262,22	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003495	530307	3.339,02	D	228.068.601,24	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003496	530307	350,00	D	228.068.951,24	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003497	530307	27.093,01	D	228.096.044,25	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003498	530307	2.100,00	D	228.098.144,25	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003499	530307	84,41	D	228.098.228,66	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003500	530307	4.079,66	D	228.102.308,32	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003501	530309	660,65	D	228.102.968,97	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003502	530309	403,57	D	228.103.372,54	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003503	530310	291.241,57	D	228.394.614,11	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003504	530310	23.624,20	D	228.418.238,31	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003505	530310	190,00	D	228.418.428,31	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003506	530310	339.696,25	D	228.758.124,56	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003507	530312	4.988,87	D	228.763.113,43	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003508	530312	208,26	D	228.763.321,69	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003509	530509	6.788,69	D	228.770.110,38	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003510	530512	304.731,99	D	229.074.842,37	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003511	530522	431.186,54	D	229.506.028,91	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003512	530357	546.666,50	D	230.052.695,41	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003513	530513	4.378,89	D	230.057.074,30	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003514	530513	4.131,08	D	230.061.205,38	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003515	530358	862.373,08	D	230.923.578,46	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003516	530358	304.731,99	D	231.228.310,45	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003517	530301	1.977.820,82	D	233.206.131,27	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003518	530302	167.666,91	D	233.373.798,18	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003519	530307	4.702,89	D	233.378.501,07	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	1.443.554,61	D	234.822.055,68	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	2.324.044,13	D	237.146.099,81	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	834.674,25	D	237.980.774,06	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	749.059,95	D	238.729.834,01	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	607.475,29	D	239.337.309,30	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	80.705,01	D	239.418.014,31	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	99.754,91	D	239.517.769,22	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	202.103,42	D	239.719.872,64	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	219.862,85	D	239.939.735,49	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	247.236,00	D	240.186.971,49	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	25.056,97	D	240.212.028,46	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	33,00	D	240.212.061,46	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003520	530311	14.184,88	D	240.226.246,34	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003521	530311	22.980,05	D	240.249.226,39	D
22/10/2021	002101	00001	2021NL0002919	535358	304.731,99	C	239.944.494,40	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003522	530355	7.500,00	D	239.951.994,40	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003523	530311	1.075,88	D	239.953.070,28	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003524	530301	389,96	D	239.953.460,24	D
22/10/2021	002101	00001	2021NL0002920	535358	862.373,08	C	239.091.087,16	D
22/10/2021	002101	00001	2021NL0002921	535512	304.731,99	C	238.786.355,17	D
22/10/2021	002101	00001	2021NL0002922	535509	6.788,69	C	238.779.566,48	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003525	530512	304.731,99	D	239.084.298,47	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003526	530358	862.373,08	D	239.946.671,55	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003527	530358	304.731,99	D	240.251.403,54	D
22/10/2021	002101	00001	2021NL0002923	535513	4.131,08	C	240.247.272,46	D
22/10/2021	002101	00001	2021NL0002924	535513	4.378,89	C	240.242.893,57	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003528	530355	3.750,00	D	240.246.643,57	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003529	530326	15.085,03	D	240.261.728,60	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003530	530322	10.559,51	D	240.272.288,11	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003531	530355	276.055,97	D	240.548.344,08	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003532	530322	277,40	D	240.548.621,48	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003533	530324	61,40	D	240.548.682,88	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003534	530355	2.661,20	D	240.551.344,08	D
22/10/2021	002101	00001	2021OB0003535	530357	600,00	D	240.551.944,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003536	530355	4.200,00	D	240.556.144,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003537	530355	4.200,00	D	240.560.344,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003538	530355	4.200,00	D	240.564.544,08	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003539	530355	4.200,00	D	240.568.744,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003540	530355	4.200,00	D	240.572.944,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003541	530355	4.200,00	D	240.577.144,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003542	530355	4.200,00	D	240.581.344,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003543	530355	4.200,00	D	240.585.544,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003544	530355	4.200,00	D	240.589.744,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003545	530355	4.200,00	D	240.593.944,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003546	530355	4.200,00	D	240.598.144,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003547	530355	4.200,00	D	240.602.344,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003548	530355	4.200,00	D	240.606.544,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003549	530355	4.200,00	D	240.610.744,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003550	530355	4.200,00	D	240.614.944,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003551	530355	4.200,00	D	240.619.144,08	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003552	530355	78.187,55	D	240.697.331,63	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003553	530355	48.142,25	D	240.745.473,88	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003554	530355	17.359,33	D	240.762.833,21	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003555	530355	257.412,58	D	241.020.245,79	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003556	530355	4.200,00	D	241.024.445,79	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003557	530311	2.633,91	D	241.027.079,70	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003558	530311	19.234,55	D	241.046.314,25	D
25/10/2021	002101	00001	2021OB0003559	530311	61.502,35	D	241.107.816,60	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003560	530509	6.788,69	D	241.114.605,29	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003561	530513	4.378,89	D	241.118.984,18	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003562	530513	4.131,08	D	241.123.115,26	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003563	530358	590,90	D	241.123.706,16	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003564	530358	3.971,76	D	241.127.677,92	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003565	530358	13.721,46	D	241.141.399,38	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003566	530522	295,45	D	241.141.694,83	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003567	530304	1.115,90	D	241.142.810,73	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003568	530301	23.328,47	D	241.166.139,20	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003569	530512	3.971,76	D	241.170.110,96	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003570	530522	6.860,73	D	241.176.971,69	D
26/10/2021	002101	00001	2021NL0002971	535357	546.666,50	C	240.630.305,19	D
26/10/2021	002101	00001	2021NL0002972	535522	431.186,54	C	240.199.118,65	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003571	530522	431.186,54	D	240.630.305,19	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003572	530357	546.666,50	D	241.176.971,69	D
26/10/2021	002101	00001	2021GR0000040	535355	2.000,00	C	241.174.971,69	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003573	530355	339.700,00	D	241.514.671,69	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003574	530355	6.429,31	D	241.521.101,00	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003575	530513	0,02	D	241.521.101,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003576	530355	4.160,78	D	241.525.261,80	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003577	530355	137,73	D	241.525.399,53	D
26/10/2021	002101	00001	2021GR0000041	535355	76,00	C	241.525.323,53	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003578	530355	5.250,00	D	241.530.573,53	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003579	530324	11,75	D	241.530.585,28	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003580	530355	771,47	D	241.531.356,75	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003581	630311	304.201,89	D	241.835.558,64	D
26/10/2021	002101	00001	2021GR0000042	535355	2.950,00	C	241.832.608,64	D
26/10/2021	002101	00001	2021GR0000043	535355	364,60	C	241.832.244,04	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003582	630311	40.910,90	D	241.873.154,94	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003583	530327	6.383,33	D	241.879.538,27	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003584	530525	2.705,77	D	241.882.244,04	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003585	530355	16.548,98	D	241.898.793,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003586	630311	78.872,96	D	241.977.665,98	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003587	530327	14.442,37	D	241.992.108,35	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003588	530525	6.684,67	D	241.998.793,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003589	630311	8.497,38	D	242.007.290,40	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003590	530327	1.036,69	D	242.008.327,09	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003591	530525	465,93	D	242.008.793,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003593	630311	237.134,42	D	242.245.927,44	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003594	530327	36.203,58	D	242.282.131,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003595	530525	16.662,00	D	242.298.793,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003596	630311	137.669,63	D	242.436.462,65	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003597	530327	31.179,99	D	242.467.642,64	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003598	530525	14.150,38	D	242.481.793,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003599	630311	100.000,00	D	242.581.793,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003600	630311	81.930,03	D	242.663.723,05	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003601	530327	18.425,20	D	242.682.148,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003602	530525	8.326,96	D	242.690.475,21	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003603	530355	270.044,63	D	242.960.519,84	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003604	530355	1.468.247,23	D	244.428.767,07	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003605	630311	68.083,66	D	244.496.850,73	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003606	530327	11.627,95	D	244.508.478,68	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003607	530525	5.418,79	D	244.513.897,47	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003608	530326	2.490,00	D	244.516.387,47	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003609	530355	47.310,00	D	244.563.697,47	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003610	530355	88,78	D	244.563.786,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003611	530355	88,78	D	244.563.875,03	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003612	530311	44.480,50	D	244.608.355,53	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003613	530355	9.405,00	D	244.617.760,53	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003614	530326	495,00	D	244.618.255,53	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003615	530326	1.829,49	D	244.620.085,02	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003616	530355	34.760,30	D	244.654.845,32	D
26/10/2021	002101	00001	2021NS0000070	535355	270.044,63	C	244.384.800,69	D
26/10/2021	002101	00001	2021NS0000071	535355	1.468.247,23	C	242.916.553,46	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003617	530355	270.044,63	D	243.186.598,09	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003618	530355	1.468.247,23	D	244.654.845,32	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003619	630311	7.395,03	D	244.662.240,35	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003620	530327	1.797,23	D	244.664.037,58	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003621	530525	807,74	D	244.664.845,32	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003622	630311	20.000,00	D	244.684.845,32	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003623	630311	5.000,00	D	244.689.845,32	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003624	630311	5.000,00	D	244.694.845,32	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003625	630311	61.911,93	D	244.756.757,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003626	630311	2,00	D	244.756.759,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003627	630311	10.000,00	D	244.766.759,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003628	630311	200.000,00	D	244.966.759,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003629	630311	200.000,00	D	245.166.759,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003630	630311	9.364,92	D	245.176.124,17	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003631	530525	635,08	D	245.176.759,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003632	630311	1.000,00	D	245.177.759,25	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003633	630311	9.074,20	D	245.186.833,45	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003634	530327	341,53	D	245.187.174,98	D
26/10/2021	002101	00001	2021OB0003635	530525	153,50	D	245.187.328,48	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003636	530355	8.800,00	D	245.196.128,48	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003637	530355	8.800,00	D	245.204.928,48	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003638	530355	8.800,00	D	245.213.728,48	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003639	530355	8.800,00	D	245.222.528,48	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003640	530311	109.365,45	D	245.331.893,93	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003641	530311	39.000,00	D	245.370.893,93	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003642	530311	56.000,00	D	245.426.893,93	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003643	530311	200.000,00	D	245.626.893,93	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003644	630311	200.000,00	D	245.826.893,93	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003645	630311	50.000,00	D	245.876.893,93	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003646	530311	104.234,87	D	245.981.128,80	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003647	530522	2.166,10	D	245.983.294,90	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003648	530311	7.617,35	D	245.990.912,25	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003649	530301	2.727,18	D	245.993.639,43	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003650	530311	1.608,51	D	245.995.247,94	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003651	530301	582,80	D	245.995.830,74	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003652	530355	94.699,99	D	246.090.530,73	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003653	530355	15.770,00	D	246.106.300,73	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003654	530355	18.913,12	D	246.125.213,85	D
27/10/2021	002101	00001	2021NL0003034	801016	1.426,49	D	246.126.640,34	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003655	530355	11.820,70	D	246.138.461,04	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003656	630311	224.238,14	D	246.362.699,18	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003657	530327	50.251,00	D	246.412.950,18	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003658	530525	23.382,65	D	246.436.332,83	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003659	630311	8.648,70	D	246.444.981,53	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003660	530327	2.631,98	D	246.447.613,51	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003661	530311	9.328,41	D	246.456.941,92	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003662	530301	3.184,82	D	246.460.126,74	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003663	530355	4.728,28	D	246.464.855,02	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003664	530355	4.728,28	D	246.469.583,30	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003665	530355	64.184,05	D	246.533.767,35	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003666	530326	3.621,22	D	246.537.388,57	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003667	530355	68.803,14	D	246.606.191,71	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003668	530326	10.415,70	D	246.616.607,41	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003669	530355	197.898,33	D	246.814.505,74	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003670	530311	41.082,42	D	246.855.588,16	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003671	530301	10.531,10	D	246.866.119,26	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003672	530522	7.773,40	D	246.873.892,66	D
27/10/2021	002101	00001	2021NL0003053	806016	1.426,49	C	246.872.466,17	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003673	530326	85.000,00	D	246.957.466,17	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003674	530355	1.615.000,00	D	248.572.466,17	D
27/10/2021	002101	00001	2021NL0003054	801016	1.426,49	D	248.573.892,66	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003675	530311	4.749,26	D	248.578.641,92	D
27/10/2021	002101	00001	2021OB0003676	530301	1.724,95	D	248.580.366,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003677	530355	5.400,00	D	248.585.766,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003678	530355	5.400,00	D	248.591.166,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003679	530355	5.400,00	D	248.596.566,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003680	530355	5.400,00	D	248.601.966,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003681	530355	5.400,00	D	248.607.366,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003682	530355	5.400,00	D	248.612.766,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003683	530355	5.400,00	D	248.618.166,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003684	530355	5.400,00	D	248.623.566,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003685	530355	5.400,00	D	248.628.966,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003686	530355	5.400,00	D	248.634.366,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003687	530355	5.400,00	D	248.639.766,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003688	530355	5.400,00	D	248.645.166,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003689	530355	5.400,00	D	248.650.566,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003690	530355	5.400,00	D	248.655.966,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003691	530355	5.400,00	D	248.661.366,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003692	530355	5.400,00	D	248.666.766,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003693	530355	5.400,00	D	248.672.166,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003694	530355	5.400,00	D	248.677.566,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003695	530355	5.400,00	D	248.682.966,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003696	530355	5.400,00	D	248.688.366,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003697	530355	5.400,00	D	248.693.766,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003698	530355	3.000,00	D	248.696.766,87	D
01/11/2021	002101	00001	2021OB0003699	530355	3.000,00	D	248.699.766,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003700	630311	100.000,00	D	248.799.766,87	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003701	530355	5.400,00	D	248.805.166,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003702	530355	5.400,00	D	248.810.566,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003703	530355	5.400,00	D	248.815.966,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003704	530355	5.400,00	D	248.821.366,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003705	530355	5.400,00	D	248.826.766,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003706	530355	5.400,00	D	248.832.166,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003707	530355	5.400,00	D	248.837.566,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003708	530355	5.400,00	D	248.842.966,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003709	530355	5.400,00	D	248.848.366,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003710	530355	5.400,00	D	248.853.766,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003711	530355	5.400,00	D	248.859.166,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003712	530355	5.400,00	D	248.864.566,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003713	530355	5.400,00	D	248.869.966,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003714	530355	5.400,00	D	248.875.366,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003715	530355	5.400,00	D	248.880.766,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003716	530355	5.400,00	D	248.886.166,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003717	530355	5.400,00	D	248.891.566,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003718	530355	5.400,00	D	248.896.966,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003719	530355	5.400,00	D	248.902.366,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003720	530355	5.400,00	D	248.907.766,87	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003721	530355	14.184,84	D	248.921.951,71	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003722	530355	16.548,98	D	248.938.500,69	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003723	530355	16.548,98	D	248.955.049,67	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003724	530355	16.548,98	D	248.971.598,65	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003725	530355	16.548,98	D	248.988.147,63	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003726	530355	15.721,58	D	249.003.869,21	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003727	530355	16.548,98	D	249.020.418,19	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003728	530355	16.548,98	D	249.036.967,17	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003729	530355	8.800,00	D	249.045.767,17	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003730	530311	19.270,47	D	249.065.037,64	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003731	530311	4.253,78	D	249.069.291,42	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003732	530355	4.200,00	D	249.073.491,42	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003733	630311	8.847,87	D	249.082.339,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021NL0003121	635311	8.847,87	C	249.073.491,42	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003734	630311	8.847,87	D	249.082.339,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003735	530355	5.250,00	D	249.087.589,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003736	530355	5.250,00	D	249.092.839,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003737	530355	5.250,00	D	249.098.089,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003738	530355	5.250,00	D	249.103.339,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003739	530355	5.250,00	D	249.108.589,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003740	530355	5.250,00	D	249.113.839,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003741	530355	5.250,00	D	249.119.089,29	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003742	530355	5.250,00	D	249.124.339,29	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003743	530355	13.475,64	D	249.137.814,93	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003744	530355	4.500,00	D	249.142.314,93	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003745	530355	13.475,64	D	249.155.790,57	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003746	530326	2.450,00	D	249.158.240,57	D
03/11/2021	002101	00001	2021OB0003747	530355	46.550,00	D	249.204.790,57	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003748	530311	50.000,00	D	249.254.790,57	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003749	530355	4.500,00	D	249.259.290,57	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003750	530355	3.000,00	D	249.262.290,57	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003751	530355	3.000,00	D	249.265.290,57	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003752	530355	14.184,84	D	249.279.475,41	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003753	530355	14.184,84	D	249.293.660,25	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003754	530361	21.177,55	D	249.314.837,80	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003755	530345	1.114,61	D	249.315.952,41	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003756	530355	1.270,20	D	249.317.222,61	D
04/11/2021	002101	00001	2021OB0003787	530350	600,00	D	249.317.822,61	D
04/11/2021	002101	00001	2021NL0003181	535350	600,00	C	249.317.222,61	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003757	530326	108,17	D	249.317.330,78	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003758	530355	2.055,19	D	249.319.385,97	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003759	530326	134,93	D	249.319.520,90	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003760	530355	2.563,63	D	249.322.084,53	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003761	530326	869,75	D	249.322.954,28	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003762	530355	16.525,25	D	249.339.479,53	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003763	530355	46.170,00	D	249.385.649,53	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003764	530326	2.430,00	D	249.388.079,53	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003765	530355	492.500,00	D	249.880.579,53	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003766	630311	20.000,01	D	249.900.579,54	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003767	530324	2.190,64	D	249.902.770,18	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003768	530326	10.953,21	D	249.913.723,39	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003769	530322	24.097,05	D	249.937.820,44	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003770	530355	181.823,22	D	250.119.643,66	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003771	530355	5.910,00	D	250.125.553,66	D
05/11/2021	002101	00001	2021OB0003772	530324	90,00	D	250.125.643,66	D
05/11/2021	002101	00001	2021GR0000044	535355	2.317,04	C	250.123.326,62	D
05/11/2021	002101	00001	2021GR0000045	535355	1.600,00	C	250.121.726,62	D
05/11/2021	002101	00001	2021GR0000046	535355	2.000,00	C	250.119.726,62	D
05/11/2021	002101	00001	2021GR0000047	535355	1.000,00	C	250.118.726,62	D
05/11/2021	002101	00001	2021GR0000048	535355	1.690,00	C	250.117.036,62	D
08/11/2021	002101	00001	2021GR0000049	535355	180,00	C	250.116.856,62	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003773	530326	9.707,02	D	250.126.563,64	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003774	530355	220.317,23	D	250.346.880,87	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003775	530326	181,17	D	250.347.062,04	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003776	530355	3.442,14	D	250.350.504,18	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003777	530326	4.155,06	D	250.354.659,24	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente: 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003778	530355	78.946,16	D	250.433.605,40	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003779	530355	2.720,00	D	250.436.325,40	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003780	530355	8.800,00	D	250.445.125,40	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003781	530355	8.800,00	D	250.453.925,40	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003782	530355	2.720,00	D	250.456.645,40	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003783	530311	1.400,00	D	250.458.045,40	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003784	530311	1.025.562,30	D	251.483.607,70	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003785	530311	133.000,00	D	251.616.607,70	D
08/11/2021	002101	00001	2021OB0003786	530355	7.000,00	D	251.623.607,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003788	530350	4.600,00	D	251.628.207,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003789	530355	8.800,00	D	251.637.007,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003790	530355	3.750,00	D	251.640.757,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003791	530350	600,00	D	251.641.357,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003792	530355	4.500,00	D	251.645.857,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003793	530355	6.000,00	D	251.651.857,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003794	530355	6.000,00	D	251.657.857,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003795	530355	4.200,00	D	251.662.057,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003796	530355	4.200,00	D	251.666.257,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003797	530355	4.200,00	D	251.670.457,70	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003798	530355	16.548,98	D	251.687.006,68	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003799	530311	36.000,01	D	251.723.006,69	D
09/11/2021	002101	00001	2021GR0000050	535355	84,35	C	251.722.922,34	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003800	530355	14.184,84	D	251.737.107,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003801	530355	4.200,00	D	251.741.307,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003802	530355	4.200,00	D	251.745.507,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003803	530355	4.200,00	D	251.749.707,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003804	530355	4.200,00	D	251.753.907,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003805	530355	4.200,00	D	251.758.107,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003806	530355	4.200,00	D	251.762.307,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003807	530355	4.200,00	D	251.766.507,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003808	530355	4.200,00	D	251.770.707,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003809	530355	4.200,00	D	251.774.907,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003810	530355	4.200,00	D	251.779.107,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003811	530355	4.200,00	D	251.783.307,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003812	530355	4.200,00	D	251.787.507,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003813	530355	4.200,00	D	251.791.707,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003814	530355	4.200,00	D	251.795.907,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003815	530355	4.200,00	D	251.800.107,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003816	530355	4.200,00	D	251.804.307,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003817	530355	4.200,00	D	251.808.507,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003818	530355	4.200,00	D	251.812.707,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003819	530355	4.200,00	D	251.816.907,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003820	530355	4.200,00	D	251.821.107,18	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003821	530355	4.200,00	D	251.825.307,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003822	530355	4.200,00	D	251.829.507,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003823	530355	3.000,00	D	251.832.507,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003824	530355	4.200,00	D	251.836.707,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003825	530355	4.200,00	D	251.840.907,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003826	530355	4.200,00	D	251.845.107,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003827	530355	4.200,00	D	251.849.307,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003828	630311	11.843,89	D	251.861.151,07	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003829	530311	14.156,11	D	251.875.307,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003830	530311	40.000,00	D	251.915.307,18	D
09/11/2021	002101	00001	2021OB0003831	530355	8.800,00	D	251.924.107,18	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003832	630311	23.647,10	D	251.947.754,28	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003833	630311	24.000,01	D	251.971.754,29	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003834	630311	28.000,01	D	251.999.754,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003835	530355	3.750,00	D	252.003.504,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003836	530355	3.750,00	D	252.007.254,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003837	530355	3.750,00	D	252.011.004,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003838	530355	3.750,00	D	252.014.754,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003839	530355	3.750,00	D	252.018.504,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003840	530355	3.750,00	D	252.022.254,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003841	530355	3.750,00	D	252.026.004,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003842	530355	3.750,00	D	252.029.754,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003843	530355	3.750,00	D	252.033.504,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003844	530355	3.750,00	D	252.037.254,30	D
10/11/2021	002101	00001	2021NL0003255	801016	699,93	D	252.037.954,23	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003845	630311	13.645,66	D	252.051.599,89	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003846	630311	13.400,01	D	252.064.999,90	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003847	630311	39.527,92	D	252.104.527,82	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003848	630311	51.670,78	D	252.156.198,60	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003849	630311	69.259,16	D	252.225.457,76	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003850	530311	45.000,00	D	252.270.457,76	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003851	530311	25.614,79	D	252.296.072,55	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003852	630311	4.385,22	D	252.300.457,77	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003853	630311	36.212,07	D	252.336.669,84	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003854	530311	13.314,60	D	252.349.984,44	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003855	530311	37.148,21	D	252.387.132,65	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003856	530311	43.680,84	D	252.430.813,49	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003857	630311	4.319,17	D	252.435.132,66	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003858	530311	50.591,07	D	252.485.723,73	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003859	530311	49.187,61	D	252.534.911,34	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003860	530355	8.800,00	D	252.543.711,34	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003861	530355	8.800,00	D	252.552.511,34	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003862	530355	1.800,00	D	252.554.311,34	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003863	530355	3.600,00	D	252.557.911,34	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003864	530324	11,75	D	252.557.923,09	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003865	530355	771,47	D	252.558.694,56	D
10/11/2021	002101	00001	2021OB0003866	530355	25.072,80	D	252.583.767,36	D
10/11/2021	002101	00001	2021GR0000051	535355	60,00	C	252.583.707,36	D
11/11/2021	002101	00001	2021NL0003266	551005	527.608,80	D	253.111.316,16	D
11/11/2021	002101	00001	2021NL0003267	551005	4.201,36	D	253.115.517,52	D
11/11/2021	002101	00001	2021NL0003268	551005	336,09	D	253.115.853,61	D
11/11/2021	002101	00001	2021NL0003269	551005	101.175,41	D	253.217.029,02	D
11/11/2021	002101	00001	2021NL0003270	551005	76,72	D	253.217.105,74	D
11/11/2021	002101	00001	2021GR0000052	535355	2.000,00	C	253.215.105,74	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003867	530345	1.059,60	D	253.216.165,34	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003868	530361	20.132,31	D	253.236.297,65	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003869	530355	66.929,76	D	253.303.227,41	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003870	530355	3.600,00	D	253.306.827,41	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003871	630311	200.000,00	D	253.506.827,41	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003872	530355	402.799,89	D	253.909.627,30	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003873	530355	10.733,52	D	253.920.360,82	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003874	530355	41.055,13	D	253.961.415,95	D
11/11/2021	002101	00001	2021OB0003875	530355	3.750,00	D	253.965.165,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003876	530355	4.200,00	D	253.969.365,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003877	530355	4.500,00	D	253.973.865,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003878	530355	4.500,00	D	253.978.365,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003879	630311	47.487,07	D	254.025.853,02	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003880	530327	1.314,98	D	254.027.168,00	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003881	530525	1.197,95	D	254.028.365,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003882	530355	4.200,00	D	254.032.565,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003883	530355	4.200,00	D	254.036.765,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003884	530355	4.200,00	D	254.040.965,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003885	530355	4.200,00	D	254.045.165,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003886	530355	4.200,00	D	254.049.365,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003887	530355	4.200,00	D	254.053.565,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003888	530355	4.200,00	D	254.057.765,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003889	530355	4.200,00	D	254.061.965,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003890	530355	4.200,00	D	254.066.165,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003891	530355	4.200,00	D	254.070.365,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003892	530355	4.200,00	D	254.074.565,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003893	530355	4.200,00	D	254.078.765,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003894	530355	4.200,00	D	254.082.965,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003895	630311	216.614,49	D	254.299.580,44	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003896	530327	43.884,82	D	254.343.465,26	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003897	530525	19.500,69	D	254.362.965,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003898	530355	4.200,00	D	254.367.165,95	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003899	530355	4.200,00	D	254.371.365,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003900	530355	4.200,00	D	254.375.565,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003901	530355	4.200,00	D	254.379.765,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003902	530355	4.200,00	D	254.383.965,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003903	530355	4.200,00	D	254.388.165,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003904	530355	4.200,00	D	254.392.365,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003905	530355	4.200,00	D	254.396.565,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003906	530355	4.200,00	D	254.400.765,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003907	530355	4.200,00	D	254.404.965,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003908	530355	4.200,00	D	254.409.165,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003909	530355	825.194,00	D	255.234.359,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003910	530355	2.720,00	D	255.237.079,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003911	530355	1.800,00	D	255.238.879,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003912	530355	4.200,00	D	255.243.079,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003913	530355	4.200,00	D	255.247.279,95	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003914	530326	582,73	D	255.247.862,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003915	530355	11.071,85	D	255.258.934,53	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003916	530355	4.200,00	D	255.263.134,53	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003917	530355	4.200,00	D	255.267.334,53	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003918	530355	4.200,00	D	255.271.534,53	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003919	530355	4.200,00	D	255.275.734,53	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003920	530355	4.200,00	D	255.279.934,53	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003921	530355	4.200,00	D	255.284.134,53	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003922	530324	439,47	D	255.284.574,00	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003923	530326	1.464,91	D	255.286.038,91	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003924	530355	27.393,77	D	255.313.432,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003925	530355	54.486,00	D	255.367.918,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003926	530355	4.200,00	D	255.372.118,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003927	530355	4.200,00	D	255.376.318,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003928	530355	4.200,00	D	255.380.518,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003929	530355	4.200,00	D	255.384.718,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003930	530355	4.200,00	D	255.388.918,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003931	530324	70,28	D	255.388.988,96	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003932	530355	4.614,72	D	255.393.603,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003933	530324	1.500,00	D	255.395.103,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003934	530355	98.500,00	D	255.493.603,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003935	530355	8.800,00	D	255.502.403,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003936	530355	5.250,00	D	255.507.653,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003937	530355	4.500,00	D	255.512.153,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003938	530355	4.500,00	D	255.516.653,68	D
12/11/2021	002101	00001	2021OB0003939	530355	8.800,00	D	255.525.453,68	D
16/11/2021	002101	00001	2021OB0003940	530343	672,45	D	255.526.126,13	D
16/11/2021	002101	00001	2021OB0003941	530345	896,60	D	255.527.022,73	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/11/2021	002101	00001	2021OB0003942	530361	43.260,96	D	255.570.283,69	D
16/11/2021	002101	00001	2021OB0003943	530355	1.800,57	D	255.572.084,26	D
17/11/2021	002101	00001	2021OB0003944	530355	9.750,00	D	255.581.834,26	D
17/11/2021	002101	00001	2021OB0003945	530355	21.277,26	D	255.603.111,52	D
17/11/2021	002101	00001	2021OB0003946	530355	7.092,42	D	255.610.203,94	D
17/11/2021	002101	00001	2021GR0000053	535355	1.000,00	C	255.609.203,94	D
17/11/2021	002101	00001	2021GR0000054	535355	3.750,00	C	255.605.453,94	D
17/11/2021	002101	00001	2021OB0003947	530355	152.414,28	D	255.757.868,22	D
17/11/2021	002101	00001	2021OB0003948	630311	17.227,26	D	255.775.095,48	D
17/11/2021	002101	00001	2021OB0003949	630311	36.851,56	D	255.811.947,04	D
17/11/2021	002101	00001	2021OB0003950	530355	8.800,00	D	255.820.747,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003951	530355	5.250,00	D	255.825.997,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003952	530355	5.250,00	D	255.831.247,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003953	530355	5.250,00	D	255.836.497,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003954	530355	3.750,00	D	255.840.247,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003955	530355	5.250,00	D	255.845.497,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003956	530355	4.500,00	D	255.849.997,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003957	530355	4.500,00	D	255.854.497,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003958	530355	3.750,00	D	255.858.247,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003959	530355	3.750,00	D	255.861.997,04	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003960	530355	11.820,70	D	255.873.817,74	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003961	530355	3.750,00	D	255.877.567,74	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003962	530355	15.572,27	D	255.893.140,01	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003963	530355	6.289,43	D	255.899.429,44	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003964	530355	8.800,00	D	255.908.229,44	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003965	530355	5.400,00	D	255.913.629,44	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003966	530355	5.400,00	D	255.919.029,44	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003967	530355	5.400,00	D	255.924.429,44	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003968	530355	1.800,00	D	255.926.229,44	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003969	530355	1.800,00	D	255.928.029,44	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003970	530355	7.774,23	D	255.935.803,67	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003971	530326	37,76	D	255.935.841,43	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003972	530355	762,24	D	255.936.603,67	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003973	530326	37,76	D	255.936.641,43	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003974	530355	762,24	D	255.937.403,67	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003975	530326	37,76	D	255.937.441,43	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003976	530355	762,24	D	255.938.203,67	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003977	530322	551,29	D	255.938.754,96	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003978	530324	364,83	D	255.939.119,79	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003979	530355	4.083,88	D	255.943.203,67	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003980	530357	1.000,00	D	255.944.203,67	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003981	530355	5.250,00	D	255.949.453,67	D
18/11/2021	002101	00001	2021OB0003982	530355	5.250,00	D	255.954.703,67	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003983	530355	3.000,00	D	255.957.703,67	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003984	630311	23.397,31	D	255.981.100,98	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003985	530327	4.538,79	D	255.985.639,77	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003986	530524	2.063,90	D	255.987.703,67	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003987	630311	81.791,06	D	256.069.494,73	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003988	530327	12.293,19	D	256.081.787,92	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003989	530525	5.915,75	D	256.087.703,67	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003990	530355	3.750,00	D	256.091.453,67	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003991	530355	2.464,82	D	256.093.918,49	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003992	530355	11.820,70	D	256.105.739,19	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003993	530355	11.820,70	D	256.117.559,89	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003994	530355	8.800,00	D	256.126.359,89	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003995	530355	8.800,00	D	256.135.159,89	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003996	530355	8.800,00	D	256.143.959,89	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003997	530355	8.800,00	D	256.152.759,89	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003998	530355	8.800,00	D	256.161.559,89	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0003999	530355	5.250,00	D	256.166.809,89	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0004000	530355	8.800,00	D	256.175.609,89	D
19/11/2021	002101	00001	2021OB0004001	530355	8.800,00	D	256.184.409,89	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004002	530355	221,41	D	256.184.631,30	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004003	530355	10.924,05	D	256.195.555,35	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004004	530355	10.924,05	D	256.206.479,40	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004005	530326	8.100,45	D	256.214.579,85	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004006	530322	5.670,31	D	256.220.250,16	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004007	530355	148.238,22	D	256.368.488,38	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004008	630311	20.000,00	D	256.388.488,38	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004009	630311	32.285,79	D	256.420.774,17	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004010	630311	20.000,00	D	256.440.774,17	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004011	630311	7.914,35	D	256.448.688,52	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004012	530311	68.085,65	D	256.516.774,17	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004013	630311	42.796,86	D	256.559.571,03	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004014	530327	8.300,55	D	256.567.871,58	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004015	530525	3.902,59	D	256.571.774,17	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004016	530322	14.231,43	D	256.586.005,60	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004017	530326	20.330,63	D	256.606.336,23	D
22/11/2021	002101	00001	2021OB0004018	530355	372.050,44	D	256.978.386,67	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004019	530355	7.500,00	D	256.985.886,67	D
23/11/2021	002101	00001	2021GR0000055	535355	63,85	C	256.985.822,82	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004020	530355	7.960,00	D	256.993.782,82	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004021	530355	7.960,00	D	257.001.742,82	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004022	530355	10.924,05	D	257.012.666,87	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004023	530355	10.924,05	D	257.023.590,92	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004024	530326	1.281,08	D	257.024.872,00	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004025	530355	24.340,52	D	257.049.212,52	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004026	530326	94.822,20	D	257.144.034,72	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004027	530355	1.801.621,88	D	258.945.656,60	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004028	530355	5.250,00	D	258.950.906,60	D
23/11/2021	002101	00001	2021OB0004029	530355	5.250,00	D	258.956.156,60	D
23/11/2021	002101	00001	2021GR0000056	535355	64,00	C	258.956.092,60	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004030	530355	269.342,56	D	259.225.435,16	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004031	530355	1.491.819,50	D	260.717.254,66	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004032	530355	27.549,98	D	260.744.804,64	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004035	530355	4.200,00	D	260.749.004,64	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004036	530355	8.800,00	D	260.757.804,64	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004037	530355	8.800,00	D	260.766.604,64	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004038	530358	1.029.778,32	D	261.796.382,96	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004039	530358	4.195,67	D	261.800.578,63	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004040	530358	156.608,38	D	261.957.187,01	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004043	530355	5.250,00	D	261.962.437,01	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004044	530355	4.200,00	D	261.966.637,01	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004045	530355	4.200,00	D	261.970.837,01	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004046	530355	4.200,00	D	261.975.037,01	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004047	530355	4.200,00	D	261.979.237,01	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004048	530355	5.250,00	D	261.984.487,01	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004049	530355	5.250,00	D	261.989.737,01	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004050	530355	16.548,98	D	262.006.285,99	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004051	530355	16.548,98	D	262.022.834,97	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004052	630311	4.515,27	D	262.027.350,24	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004053	630311	45.545,42	D	262.072.895,66	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004054	630311	29.814,98	D	262.102.710,64	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004055	630311	49.149,00	D	262.151.859,64	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004056	530355	16.548,98	D	262.168.408,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004057	530355	15.721,58	D	262.184.130,20	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004058	530355	30.324,00	D	262.214.454,20	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004059	530311	95.136,96	D	262.309.591,16	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004060	530355	4.200,00	D	262.313.791,16	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004061	530355	5.250,00	D	262.319.041,16	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004062	530355	5.250,00	D	262.324.291,16	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004063	530355	5.250,00	D	262.329.541,16	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004064	530355	5.250,00	D	262.334.791,16	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004065	530311	28.228,99	D	262.363.020,15	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004066	530304	2.246,78	D	262.365.266,93	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004067	530304	4.051,89	D	262.369.318,82	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004068	530304	635,79	D	262.369.954,61	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004069	530304	3.226,10	D	262.373.180,71	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004070	530304	750,00	D	262.373.930,71	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004071	530304	1.745,94	D	262.375.676,65	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004072	530304	1.923,32	D	262.377.599,97	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004073	530304	1.474,60	D	262.379.074,57	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004074	530304	2.293,04	D	262.381.367,61	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004075	530304	605,22	D	262.381.972,83	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004076	530304	1.923,32	D	262.383.896,15	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004077	530304	6.490,70	D	262.390.386,85	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004078	530304	3.301,85	D	262.393.688,70	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004079	530304	3.595,56	D	262.397.284,26	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004080	530304	3.395,15	D	262.400.679,41	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004081	530304	3.654,23	D	262.404.333,64	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004082	530304	6.339,28	D	262.410.672,92	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004083	530304	8.299,80	D	262.418.972,72	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004084	530304	6.032,89	D	262.425.005,61	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004085	530304	2.580,88	D	262.427.586,49	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004086	530304	3.575,75	D	262.431.162,24	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004087	530358	1.029.778,32	D	263.460.940,56	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004088	530358	4.195,67	D	263.465.136,23	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004089	530358	156.608,38	D	263.621.744,61	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004090	530311	230.777,65	D	263.852.522,26	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004091	530301	12.962,68	D	263.865.484,94	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004092	530301	446,86	D	263.865.931,80	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004093	530302	24.782,11	D	263.890.713,91	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004094	530302	5.143,08	D	263.895.856,99	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004095	530304	344,03	D	263.896.201,02	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004096	530304	843,60	D	263.897.044,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004097	530355	4.200,00	D	263.901.244,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004098	530355	4.200,00	D	263.905.444,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004099	530355	4.200,00	D	263.909.644,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004100	530355	4.200,00	D	263.913.844,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004101	530355	4.200,00	D	263.918.044,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004102	530355	4.200,00	D	263.922.244,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004103	530355	4.200,00	D	263.926.444,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004104	530355	4.200,00	D	263.930.644,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004105	530355	4.200,00	D	263.934.844,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004106	530355	4.200,00	D	263.939.044,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004107	530355	4.200,00	D	263.943.244,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004108	530355	4.200,00	D	263.947.444,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004109	530355	4.200,00	D	263.951.644,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004110	530355	4.200,00	D	263.955.844,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004111	530355	4.200,00	D	263.960.044,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004112	530355	4.200,00	D	263.964.244,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004113	530355	4.200,00	D	263.968.444,62	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004114	530355	4.200,00	D	263.972.644,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004115	530355	4.200,00	D	263.976.844,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004116	530355	4.200,00	D	263.981.044,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004117	530355	4.200,00	D	263.985.244,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004118	530355	4.200,00	D	263.989.444,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004119	530355	4.200,00	D	263.993.644,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004120	530355	4.200,00	D	263.997.844,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004121	530355	4.200,00	D	264.002.044,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004122	530355	4.200,00	D	264.006.244,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004123	530355	4.200,00	D	264.010.444,62	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004124	530355	3.851,82	D	264.014.296,44	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004125	530326	202,73	D	264.014.499,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004126	530355	4.200,00	D	264.018.699,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004127	530355	4.200,00	D	264.022.899,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004128	530355	4.200,00	D	264.027.099,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004129	530355	4.200,00	D	264.031.299,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004130	530355	4.200,00	D	264.035.499,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004131	530355	4.200,00	D	264.039.699,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004132	530355	4.200,00	D	264.043.899,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004133	530355	4.200,00	D	264.048.099,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004134	530355	4.200,00	D	264.052.299,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004135	530355	4.200,00	D	264.056.499,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004136	530355	4.200,00	D	264.060.699,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004137	530355	4.200,00	D	264.064.899,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004138	530355	4.200,00	D	264.069.099,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004139	530355	4.200,00	D	264.073.299,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004140	530355	4.200,00	D	264.077.499,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004141	530355	4.200,00	D	264.081.699,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004142	530355	4.200,00	D	264.085.899,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004143	530355	4.200,00	D	264.090.099,17	D
24/11/2021	002101	00001	2021OB0004144	530355	4.200,00	D	264.094.299,17	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004145	530355	3.000,00	D	264.097.299,17	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004146	530355	3.000,00	D	264.100.299,17	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004147	530355	3.000,00	D	264.103.299,17	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004148	530355	14.184,84	D	264.117.484,01	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004149	530355	600,00	D	264.118.084,01	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004150	530355	600,00	D	264.118.684,01	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004151	530355	3.000,00	D	264.121.684,01	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004152	530355	3.000,00	D	264.124.684,01	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004153	530355	3.000,00	D	264.127.684,01	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004154	530306	28,16	D	264.127.712,17	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004155	530306	1.384,81	D	264.129.096,98	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004156	530306	8.772,06	D	264.137.869,04	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004157	530307	350,00	D	264.138.219,04	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004158	530307	35.546,84	D	264.173.765,88	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004159	530307	3.339,02	D	264.177.104,90	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004160	530307	2.100,00	D	264.179.204,90	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004161	530307	84,41	D	264.179.289,31	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004162	530307	4.032,10	D	264.183.321,41	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004163	530309	403,57	D	264.183.724,98	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004164	530309	660,65	D	264.184.385,63	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004165	530311	189.728,66	D	264.374.114,29	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004166	530310	24.321,86	D	264.398.436,15	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004167	530310	290.946,19	D	264.689.382,34	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004168	530310	190,00	D	264.689.572,34	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004169	530310	344.932,17	D	265.034.504,51	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004170	530312	208,26	D	265.034.712,77	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004171	530312	4.988,86	D	265.039.701,63	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004172	530509	13.129,39	D	265.052.831,02	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004173	530357	434.458,37	D	265.487.289,39	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004173	530357	537.831,08	D	266.025.120,47	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004174	530513	8.309,79	D	266.033.430,26	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004175	530513	8.262,16	D	266.041.692,42	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	743.811,01	D	266.785.503,43	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	592.845,72	D	267.378.349,15	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	441.407,91	D	267.819.757,06	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	247.236,00	D	268.066.993,06	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	33,00	D	268.067.026,06	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	14.184,88	D	268.081.210,94	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	105.018,33	D	268.186.229,27	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	197.628,44	D	268.383.857,71	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	25.056,97	D	268.408.914,68	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	2.326.135,48	D	270.735.050,16	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	4.592.752,71	D	275.327.802,87	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004176	530311	881.577,60	D	276.209.380,47	D
25/11/2021	002101	00001	2021NL0003547	535509	13.129,39	C	276.196.251,08	D
25/11/2021	002101	00001	2021NL0003548	535357	537.831,08	C	275.658.420,00	D
25/11/2021	002101	00001	2021NL0003548	535357	434.458,37	C	275.223.961,63	D
25/11/2021	002101	00001	2021NL0003549	535513	8.309,79	C	275.215.651,84	D
25/11/2021	002101	00001	2021NL0003550	535513	8.262,16	C	275.207.389,68	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004177	530358	1.712.369,12	D	276.919.758,80	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004178	530358	631.340,46	D	277.551.099,26	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004179	530512	631.340,46	D	278.182.439,72	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004180	530522	856.184,56	D	279.038.624,28	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004181	530301	2.057.920,75	D	281.096.545,03	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004182	530301	1.428.665,57	D	282.525.210,60	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente: 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004183	530302	167.533,27	D	282.692.743,87	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004184	530302	155.711,67	D	282.848.455,54	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004185	530355	56.831,16	D	282.905.286,70	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004186	530355	70.075,72	D	282.975.362,42	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004187	530355	33.000,00	D	283.008.362,42	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004188	530357	50.427,99	D	283.058.790,41	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004189	530357	9.379,99	D	283.068.170,40	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004190	530355	3.600,00	D	283.071.770,40	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004191	530355	3.600,00	D	283.075.370,40	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004192	530322	251,29	D	283.075.621,69	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004193	530322	300,00	D	283.075.921,69	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004194	530324	364,83	D	283.076.286,52	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004195	530355	4.083,88	D	283.080.370,40	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004196	530357	600,00	D	283.080.970,40	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004197	530357	400,00	D	283.081.370,40	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004198	530357	556.035,02	D	283.637.405,42	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004199	530357	416.254,43	D	284.053.659,85	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004200	530355	5.250,00	D	284.058.909,85	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004201	530399	17.143,76	D	284.076.053,61	D
25/11/2021	002101	00001	2021OB0004202	530399	18.203,94	D	284.094.257,55	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004203	530355	8.800,00	D	284.103.057,55	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004204	530355	8.800,00	D	284.111.857,55	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004205	530355	1.345,16	D	284.113.202,71	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004206	530355	480,00	D	284.113.682,71	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004207	530355	1.000,00	D	284.114.682,71	D
26/11/2021	002101	00001	2021GR0000057	535355	1.195,00	C	284.113.487,71	D
26/11/2021	002101	00001	2021GR0000058	535355	15,15	C	284.113.472,56	D
26/11/2021	002101	00001	2021GR0000059	535355	119,63	C	284.113.352,93	D
26/11/2021	002101	00001	2021GR0000060	535355	1.040,00	C	284.112.312,93	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004208	530322	1.572,64	D	284.113.885,57	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004209	530326	2.246,63	D	284.116.132,20	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004210	530355	41.113,42	D	284.157.245,62	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004211	530311	40.194,08	D	284.197.439,70	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004212	530522	3.170,65	D	284.200.610,35	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004213	530301	6.635,27	D	284.207.245,62	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004214	530324	37,65	D	284.207.283,27	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004215	530355	2.472,35	D	284.209.755,62	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004216	530324	50,40	D	284.209.806,02	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004217	530355	3.309,60	D	284.213.115,62	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004218	530355	8.800,00	D	284.221.915,62	D
26/11/2021	002101	00001	2021OB0004219	530355	8.800,00	D	284.230.715,62	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004220	530355	27.280,00	D	284.257.995,62	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004221	530355	3.782,55	D	284.261.778,17	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004222	530355	137,11	D	284.261.915,28	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004223	530355	161.966,72	D	284.423.882,00	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004224	530355	26.546,28	D	284.450.428,28	D
29/11/2021	002101	00001	2021GR0000061	535355	2.900,00	C	284.447.528,28	D
29/11/2021	002101	00001	2021GR0000062	535355	2.364,14	C	284.445.164,14	D
29/11/2021	002101	00001	2021GR0000063	535355	5.250,00	C	284.439.914,14	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004225	530355	257.412,58	D	284.697.326,72	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004226	530355	78.187,55	D	284.775.514,27	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004227	530355	48.142,25	D	284.823.656,52	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004228	530355	17.359,33	D	284.841.015,85	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004229	530355	3.750,00	D	284.844.765,85	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004230	530311	10.000,00	D	284.854.765,85	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004231	530311	9.367,44	D	284.864.133,29	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004232	530522	632,56	D	284.864.765,85	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004233	530311	200.000,00	D	285.064.765,85	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004234	630311	200.000,00	D	285.264.765,85	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004235	630311	200.000,00	D	285.464.765,85	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004236	630311	200.000,00	D	285.664.765,85	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004237	530355	279,90	D	285.665.045,75	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004238	530355	3.000,00	D	285.668.045,75	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004239	530355	3.000,00	D	285.671.045,75	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004240	530355	3.000,00	D	285.674.045,75	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004241	530301	24.507,76	D	285.698.553,51	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004242	530301	21.520,19	D	285.720.073,70	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004243	530522	13.721,45	D	285.733.795,15	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004244	530512	7.571,17	D	285.741.366,32	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004245	530311	121.346,39	D	285.862.712,71	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004246	530311	26.184,15	D	285.888.896,86	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004247	530301	250,40	D	285.889.147,26	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004248	530304	1.115,90	D	285.890.263,16	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004249	530311	2.633,91	D	285.892.897,07	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004250	530522	295,45	D	285.893.192,52	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004251	530358	27.442,90	D	285.920.635,42	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004252	530358	7.571,17	D	285.928.206,59	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004253	530358	590,90	D	285.928.797,49	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004254	530355	480,00	D	285.929.277,49	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004255	530355	480,00	D	285.929.757,49	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004256	530355	262,00	D	285.930.019,49	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004257	530355	130,00	D	285.930.149,49	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004258	530311	45.000,00	D	285.975.149,49	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004259	530311	60.000,00	D	286.035.149,49	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004260	530311	32.000,00	D	286.067.149,49	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004261	630311	13.461,12	D	286.080.610,61	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004262	530311	7.607,25	D	286.088.217,86	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004263	630311	5.000,00	D	286.093.217,86	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004264	530311	5.000,00	D	286.098.217,86	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004265	530311	39.000,00	D	286.137.217,86	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004266	530311	10.000,00	D	286.147.217,86	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004267	530311	100.000,00	D	286.247.217,86	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004268	530311	62.188,51	D	286.309.406,37	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004269	630311	20.000,00	D	286.329.406,37	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004270	630311	66.548,72	D	286.395.955,09	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004271	530327	12.684,33	D	286.408.639,42	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004272	530525	5.897,35	D	286.414.536,77	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004273	630311	9.128,48	D	286.423.665,25	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004274	530327	357,17	D	286.424.022,42	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004275	530525	460,35	D	286.424.482,77	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004276	630311	8.597,18	D	286.433.079,95	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004277	530327	815,22	D	286.433.895,17	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004278	530525	587,60	D	286.434.482,77	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004279	630311	81.847,98	D	286.516.330,75	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004280	530327	18.347,70	D	286.534.678,45	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004281	530525	8.486,52	D	286.543.164,97	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004282	630311	8.052,38	D	286.551.217,35	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004283	530327	1.343,71	D	286.552.561,06	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004284	530525	603,91	D	286.553.164,97	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004285	630311	154.055,83	D	286.707.220,80	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004286	530327	20.156,77	D	286.727.377,57	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004287	530525	8.787,40	D	286.736.164,97	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004288	630311	40.050,94	D	286.776.215,91	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004289	530327	6.617,46	D	286.782.833,37	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004290	530525	3.331,60	D	286.786.164,97	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004291	630311	77.575,18	D	286.863.740,15	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004292	530327	15.341,93	D	286.879.082,08	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004293	530525	7.082,89	D	286.886.164,97	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004294	530311	41.360,29	D	286.927.525,26	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004295	530301	5.960,73	D	286.933.485,99	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004296	530522	2.678,98	D	286.936.164,97	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004297	630311	54,00	D	286.936.218,97	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004298	530311	1.081,71	D	286.937.300,68	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004299	530355	480,00	D	286.937.780,68	D
29/11/2021	002101	00001	2021OB0004300	530355	480,00	D	286.938.260,68	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004301	530355	3.750,00	D	286.942.010,68	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004302	630311	210.529,22	D	287.152.539,90	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004303	530327	51.303,30	D	287.203.843,20	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004304	530525	28.167,48	D	287.232.010,68	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/11/2021	002101	00001	2021NL0003667	801016	1.440,29	D	287.233.450,97	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004305	530311	100.000,00	D	287.333.450,97	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004306	530355	50.000,00	D	287.383.450,97	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004307	530355	5.190,00	D	287.388.640,97	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004308	530355	38.949,76	D	287.427.590,73	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004309	530326	495,00	D	287.428.085,73	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004310	530355	9.405,00	D	287.437.490,73	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004311	530326	181,17	D	287.437.671,90	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004312	530355	3.442,14	D	287.441.114,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004313	530326	2.429,00	D	287.443.543,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004314	530355	46.151,00	D	287.489.694,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004315	530355	4.200,00	D	287.493.894,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004316	530355	4.200,00	D	287.498.094,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004317	530355	4.200,00	D	287.502.294,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004318	530355	4.200,00	D	287.506.494,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004319	530355	4.200,00	D	287.510.694,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004320	530355	4.200,00	D	287.514.894,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004321	530355	1.200,00	D	287.516.094,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004322	530355	1.200,00	D	287.517.294,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004323	530355	4.200,00	D	287.521.494,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004324	530355	4.200,00	D	287.525.694,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004325	530355	4.200,00	D	287.529.894,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004326	530355	4.200,00	D	287.534.094,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004327	530355	4.200,00	D	287.538.294,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004328	530355	4.200,00	D	287.542.494,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004329	530355	4.200,00	D	287.546.694,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004330	530355	3.750,00	D	287.550.444,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004331	530355	3.750,00	D	287.554.194,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004332	530355	3.750,00	D	287.557.944,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004333	530355	5.250,00	D	287.563.194,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004334	530355	5.250,00	D	287.568.444,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004335	530355	4.500,00	D	287.572.944,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004336	530355	4.200,00	D	287.577.144,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004337	530355	4.200,00	D	287.581.344,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004338	530355	4.200,00	D	287.585.544,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004339	530355	4.200,00	D	287.589.744,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004340	530355	4.200,00	D	287.593.944,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004341	530355	4.200,00	D	287.598.144,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004342	530355	4.200,00	D	287.602.344,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004343	530355	4.200,00	D	287.606.544,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004344	530355	4.200,00	D	287.610.744,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004345	530355	4.200,00	D	287.614.944,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004346	530355	4.200,00	D	287.619.144,04	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004347	530355	4.200,00	D	287.623.344,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004348	530355	3.750,00	D	287.627.094,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004349	530355	3.750,00	D	287.630.844,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004350	530355	4.200,00	D	287.635.044,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004351	530355	4.200,00	D	287.639.244,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004352	530355	4.200,00	D	287.643.444,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004353	530355	4.200,00	D	287.647.644,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004354	530355	4.200,00	D	287.651.844,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004355	530355	4.200,00	D	287.656.044,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004356	530355	4.200,00	D	287.660.244,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004357	530355	4.200,00	D	287.664.444,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004358	530355	4.200,00	D	287.668.644,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004359	530355	4.200,00	D	287.672.844,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004360	530355	4.200,00	D	287.677.044,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004361	530355	4.200,00	D	287.681.244,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004362	530355	4.200,00	D	287.685.444,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004363	530355	4.200,00	D	287.689.644,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004364	530355	4.200,00	D	287.693.844,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004365	530355	4.200,00	D	287.698.044,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004366	530355	4.200,00	D	287.702.244,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004367	530355	4.200,00	D	287.706.444,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004368	530355	4.200,00	D	287.710.644,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004369	530355	4.200,00	D	287.714.844,04	D
30/11/2021	002101	00001	2021OB0004370	530355	4.200,00	D	287.719.044,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021NS0000074	535355	3.750,00	C	287.715.294,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004371	530355	7.500,00	D	287.722.794,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004372	530355	7.500,00	D	287.730.294,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004373	530355	7.500,00	D	287.737.794,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004374	530355	7.500,00	D	287.745.294,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004375	530355	6.750,00	D	287.752.044,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004376	530355	6.750,00	D	287.758.794,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004377	530355	750,00	D	287.759.544,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004378	530355	1.500,00	D	287.761.044,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004379	530355	3.750,00	D	287.764.794,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004380	530355	3.750,00	D	287.768.544,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004381	530311	2.000,00	D	287.770.544,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004382	630311	138.000,00	D	287.908.544,04	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004383	530311	16.283,07	D	287.924.827,11	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004384	530301	6.176,34	D	287.931.003,45	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004385	630311	250.288,58	D	288.181.292,03	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004386	530327	54.414,34	D	288.235.706,37	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004387	530524	25.640,02	D	288.261.346,39	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004388	530355	11.820,70	D	288.273.167,09	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004389	530355	5.250,00	D	288.278.417,09	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004390	530311	68.108,08	D	288.346.525,17	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004391	530301	14.358,17	D	288.360.883,34	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004392	530512	8.193,13	D	288.369.076,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004393	530355	630,00	D	288.369.706,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004394	530355	640,00	D	288.370.346,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004395	530355	630,00	D	288.370.976,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004396	530355	8.800,00	D	288.379.776,47	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004397	530326	134,93	D	288.379.911,40	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004398	530355	2.563,63	D	288.382.475,03	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004399	530326	108,17	D	288.382.583,20	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004400	530355	2.055,19	D	288.384.638,39	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004401	530326	10.415,70	D	288.395.054,09	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004402	530355	197.898,33	D	288.592.952,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004403	530324	108,75	D	288.593.061,17	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004404	530326	362,50	D	288.593.423,67	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004405	530355	6.778,75	D	288.600.202,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004406	530355	339.700,00	D	288.939.902,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004407	530326	294,00	D	288.940.196,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004408	530355	14.406,00	D	288.954.602,42	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004409	530326	582,73	D	288.955.185,15	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004410	530355	11.071,85	D	288.966.257,00	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004411	530355	3.750,00	D	288.970.007,00	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004412	530326	1.334,81	D	288.971.341,81	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004413	530355	25.361,35	D	288.996.703,16	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004414	530355	5.250,00	D	289.001.953,16	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004415	530355	5.250,00	D	289.007.203,16	D
01/12/2021	002101	00001	2021OB0004416	530355	8.800,00	D	289.016.003,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004417	530355	17.600,00	D	289.033.603,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004418	530355	5.250,00	D	289.038.853,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004419	530355	5.250,00	D	289.044.103,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004420	530355	5.250,00	D	289.049.353,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004421	530355	5.250,00	D	289.054.603,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004422	530355	4.500,00	D	289.059.103,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004423	530355	4.500,00	D	289.063.603,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004424	530355	5.250,00	D	289.068.853,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004425	530355	5.250,00	D	289.074.103,16	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004426	530326	1.829,49	D	289.075.932,65	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004427	530355	34.760,30	D	289.110.692,95	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004428	530326	119,51	D	289.110.812,46	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004429	530355	2.270,72	D	289.113.083,18	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004430	530326	119,51	D	289.113.202,69	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004431	530355	2.270,72	D	289.115.473,41	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004432	530355	4.531.966,00	D	293.647.439,41	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004433	630311	5.956,58	D	293.653.395,99	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004434	530327	1.060,28	D	293.654.456,27	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004435	530328	800,48	D	293.655.256,75	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004436	630311	2.553,14	D	293.657.809,89	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004437	530327	52,64	D	293.657.862,53	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004438	630311	27.759,14	D	293.685.621,67	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004439	630311	15.634,68	D	293.701.256,35	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004440	530357	2.188,85	D	293.703.445,20	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004441	530357	160,52	D	293.703.605,72	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004442	530357	597,86	D	293.704.203,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004443	530355	8.800,00	D	293.713.003,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004444	530355	230,00	D	293.713.233,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004445	530355	230,00	D	293.713.463,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004446	530355	230,00	D	293.713.693,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004447	530355	5.250,00	D	293.718.943,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004448	530355	5.250,00	D	293.724.193,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004449	530355	5.250,00	D	293.729.443,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004450	530355	180,00	D	293.729.623,58	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004451	630311	19.317,05	D	293.748.940,63	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004452	630311	15.759,90	D	293.764.700,53	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004453	630311	24.991,73	D	293.789.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004454	530355	3.000,00	D	293.792.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004455	530355	3.000,00	D	293.795.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004456	530355	9.000,00	D	293.804.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004457	530355	9.000,00	D	293.813.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004458	530355	3.000,00	D	293.816.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004459	530355	3.000,00	D	293.819.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004460	530355	9.000,00	D	293.828.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004461	530355	9.000,00	D	293.837.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004462	530355	3.000,00	D	293.840.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004463	530355	3.000,00	D	293.843.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021OB0004464	530355	6.000,00	D	293.849.692,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021GR0000064	535355	50,00	C	293.849.642,26	D
02/12/2021	002101	00001	2021GR0000065	535355	98,33	C	293.849.543,93	D
02/12/2021	002101	00001	2021GR0000066	535355	150,00	C	293.849.393,93	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004465	530355	2.400,00	D	293.851.793,93	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004466	630311	40.837,68	D	293.892.631,61	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004467	530322	205,40	D	293.892.837,01	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004468	530324	21,80	D	293.892.858,81	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004469	530355	2.172,80	D	293.895.031,61	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004470	530357	480,00	D	293.895.511,61	D
03/12/2021	002101	00001	2021OB0004471	530355	1.314,74	D	293.896.826,35	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004472	530355	5.250,00	D	293.902.076,35	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004473	530311	45.057,39	D	293.947.133,74	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004474	530326	3.621,22	D	293.950.754,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004475	530355	68.803,14	D	294.019.558,10	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004476	530355	59.450,86	D	294.079.008,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004477	530355	15.083,32	D	294.094.092,28	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004478	530326	453,68	D	294.094.545,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004479	530355	8.800,00	D	294.103.345,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004480	530355	17.600,00	D	294.120.945,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004481	530324	6.768,00	D	294.127.713,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004482	530326	7.050,00	D	294.134.763,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004483	530355	127.182,00	D	294.261.945,96	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004484	530311	5.832,91	D	294.267.778,87	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004485	530301	1.943,42	D	294.269.722,29	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004486	530311	6.218,75	D	294.275.941,04	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004487	530301	2.084,36	D	294.278.025,40	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004488	530311	5.062,95	D	294.283.088,35	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004489	530301	1.166,06	D	294.284.254,41	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004490	530311	7.487,90	D	294.291.742,31	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004491	530326	4.155,06	D	294.295.897,37	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004492	530355	78.946,16	D	294.374.843,53	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004493	530326	869,75	D	294.375.713,28	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004494	530355	16.525,25	D	294.392.238,53	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004495	530355	147.000,00	D	294.539.238,53	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004496	530324	19.153,16	D	294.558.391,69	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004497	530326	63.843,86	D	294.622.235,55	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004498	530355	1.193.880,19	D	295.816.115,74	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004499	530324	2.423,79	D	295.818.539,53	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004500	530326	12.118,97	D	295.830.658,50	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004501	530355	201.174,99	D	296.031.833,49	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004502	530322	26.661,74	D	296.058.495,23	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004503	530357	3.966,21	D	296.062.461,44	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004504	530357	82,49	D	296.062.543,93	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004505	530357	793,24	D	296.063.337,17	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004506	630311	10.363,77	D	296.073.700,94	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004507	530327	2.705,31	D	296.076.406,25	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004508	630311	10.686,73	D	296.087.092,98	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004509	530327	2.558,17	D	296.089.651,15	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004510	630311	6.175,42	D	296.095.826,57	D
06/12/2021	002101	00001	2021OB0004511	530327	1.668,65	D	296.097.495,22	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004512	530355	1.272,58	D	296.098.767,80	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004513	530328	205,30	D	296.098.973,10	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004514	530357	5.293,64	D	296.104.266,74	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004515	530357	234,50	D	296.104.501,24	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004516	530357	1.058,72	D	296.105.559,96	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004517	530355	8.800,00	D	296.114.359,96	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004518	530355	8.800,00	D	296.123.159,96	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004519	530355	8.800,00	D	296.131.959,96	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004520	530357	451,22	D	296.132.411,18	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004521	530357	90,24	D	296.132.501,42	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004522	530357	20,66	D	296.132.522,08	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004523	530355	8.800,00	D	296.141.322,08	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004524	530509	13.129,39	D	296.154.451,47	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004525	530513	8.309,79	D	296.162.761,26	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004526	530513	8.262,16	D	296.171.023,42	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004527	530513	87,01	D	296.171.110,43	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004528	530322	91,50	D	296.171.201,93	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004529	530355	1.108,50	D	296.172.310,43	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004530	530357	240,00	D	296.172.550,43	D
07/12/2021	002101	00001	2021OB0004531	530355	47.000,00	D	296.219.550,43	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000067	535355	49,39	C	296.219.501,04	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000068	535355	87,80	C	296.219.413,24	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000069	535355	600,00	C	296.218.813,24	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000070	535355	1.545,00	C	296.217.268,24	D
07/12/2021	002101	00001	2021GR0000071	535355	600,00	C	296.216.668,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004532	530311	2.800,00	D	296.219.468,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004533	530311	2.018.800,00	D	298.238.268,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004534	530311	266.000,00	D	298.504.268,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004535	530355	3.750,00	D	298.508.018,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004536	530355	3.750,00	D	298.511.768,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004537	530355	4.500,00	D	298.516.268,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004538	530355	8.800,00	D	298.525.068,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004539	530355	8.800,00	D	298.533.868,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004540	530355	5.250,00	D	298.539.118,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004541	530355	5.250,00	D	298.544.368,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004542	530355	3.000,00	D	298.547.368,24	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004543	530355	43.179,06	D	298.590.547,30	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004544	530357	9,40	D	298.590.556,70	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004545	530357	41,06	D	298.590.597,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004546	530355	8.800,00	D	298.599.397,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004547	530355	8.800,00	D	298.608.197,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004548	530355	8.800,00	D	298.616.997,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004549	530355	8.800,00	D	298.625.797,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004550	530355	8.800,00	D	298.634.597,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004551	530355	8.800,00	D	298.643.397,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004552	530355	8.800,00	D	298.652.197,76	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004553	530355	8.800,00	D	298.660.997,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004554	530355	8.800,00	D	298.669.797,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004555	530355	8.800,00	D	298.678.597,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004556	530355	8.800,00	D	298.687.397,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004557	530355	8.800,00	D	298.696.197,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004558	530355	120,00	D	298.696.317,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004559	530355	430,00	D	298.696.747,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004560	530355	8.800,00	D	298.705.547,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004561	530355	8.800,00	D	298.714.347,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004562	530355	5.250,00	D	298.719.597,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004563	530355	200,00	D	298.719.797,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004564	530355	200,00	D	298.719.997,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004565	530355	200,00	D	298.720.197,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004566	530355	320,00	D	298.720.517,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004567	530355	3.000,00	D	298.723.517,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004568	530355	3.600,00	D	298.727.117,76	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004569	530355	13.001,40	D	298.740.119,16	D
09/12/2021	002101	00001	2021OB0004570	530355	13.001,40	D	298.753.120,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021NS0000075	535355	3.000,00	C	298.750.120,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004571	530355	8.800,00	D	298.758.920,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004572	530355	8.800,00	D	298.767.720,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021NL0003931	801021	2.200,00	D	298.769.920,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004573	530355	9.000,00	D	298.778.920,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004574	530355	1.500,00	D	298.780.420,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004575	530355	8.000,00	D	298.788.420,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004576	530355	1.500,00	D	298.789.920,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004577	530355	1.057,00	D	298.790.977,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004578	530355	3.000,00	D	298.793.977,56	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004579	530355	9.456,56	D	298.803.434,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004580	530311	400.000,00	D	299.203.434,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004581	630311	400.000,00	D	299.603.434,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004582	630311	400.000,00	D	300.003.434,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004583	630311	400.000,00	D	300.403.434,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004584	530355	1.500,00	D	300.404.934,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004585	530355	29.400,00	D	300.434.334,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004586	530355	1.500,00	D	300.435.834,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004587	530355	1.500,00	D	300.437.334,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004588	530355	1.000,00	D	300.438.334,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004589	530355	1.000,00	D	300.439.334,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004590	530324	108,75	D	300.439.442,87	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004591	530326	362,50	D	300.439.805,37	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004592	530355	6.778,75	D	300.446.584,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004593	530355	5.300,00	D	300.451.884,12	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004594	530355	11.788,00	D	300.463.672,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004595	530326	200,00	D	300.463.872,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004596	530355	9.800,00	D	300.473.672,12	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004597	530324	477,74	D	300.474.149,86	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004598	530326	1.592,46	D	300.475.742,32	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004599	530355	29.779,03	D	300.505.521,35	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004600	530355	54.486,00	D	300.560.007,35	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004601	530355	5.400,00	D	300.565.407,35	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004602	530542	1.043,67	D	300.566.451,02	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004603	530361	19.829,76	D	300.586.280,78	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004604	530355	8.654,10	D	300.594.934,88	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004605	530355	5.999,00	D	300.600.933,88	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004606	530355	40.000,00	D	300.640.933,88	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004607	530324	629,50	D	300.641.563,38	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004608	530355	41.337,16	D	300.682.900,54	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004609	530355	4.200,00	D	300.687.100,54	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004610	530355	4.200,00	D	300.691.300,54	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004611	530355	4.200,00	D	300.695.500,54	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004612	530355	4.200,00	D	300.699.700,54	D
10/12/2021	002101	00001	2021OB0004613	530355	4.200,00	D	300.703.900,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021NS0000076	535355	3.000,00	C	300.700.900,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004614	530355	8.800,00	D	300.709.700,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004615	530355	3.000,00	D	300.712.700,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004616	530355	4.200,00	D	300.716.900,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004617	530355	4.200,00	D	300.721.100,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004618	530355	4.200,00	D	300.725.300,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004619	530355	4.200,00	D	300.729.500,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004620	530355	4.200,00	D	300.733.700,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004621	530355	4.200,00	D	300.737.900,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004622	530355	4.200,00	D	300.742.100,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004623	530355	4.200,00	D	300.746.300,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004624	530355	4.200,00	D	300.750.500,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004625	530355	4.200,00	D	300.754.700,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004626	530355	4.200,00	D	300.758.900,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004627	530355	4.200,00	D	300.763.100,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004628	530355	4.200,00	D	300.767.300,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004629	530355	4.200,00	D	300.771.500,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004630	530355	4.200,00	D	300.775.700,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004631	530355	4.200,00	D	300.779.900,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004632	530355	4.200,00	D	300.784.100,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004633	530355	4.200,00	D	300.788.300,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004634	530355	4.200,00	D	300.792.500,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004635	530355	4.200,00	D	300.796.700,54	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004636	530355	4.200,00	D	300.800.900,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004637	530355	4.200,00	D	300.805.100,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004638	530355	4.200,00	D	300.809.300,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004639	530355	4.200,00	D	300.813.500,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004640	530355	4.200,00	D	300.817.700,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004641	530355	4.200,00	D	300.821.900,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004642	530355	4.200,00	D	300.826.100,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004643	530355	4.500,00	D	300.830.600,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004644	530355	4.500,00	D	300.835.100,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021OB0004645	530355	17.600,00	D	300.852.700,54	D
13/12/2021	002101	00001	2021GR0000072	535355	539,00	C	300.852.161,54	D
14/12/2021	002101	00001	2021GR0000073	535355	8.800,00	C	300.843.361,54	D
14/12/2021	002101	00001	2021NS0000077	535355	3.000,00	C	300.840.361,54	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004646	530355	8.800,00	D	300.849.161,54	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004647	530355	8.800,00	D	300.857.961,54	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004648	530355	30.766,10	D	300.888.727,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004649	530355	8.800,00	D	300.897.527,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004650	530355	2.350,00	D	300.899.877,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004651	530355	2.350,00	D	300.902.227,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004652	530355	1.800,00	D	300.904.027,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004653	530355	2.350,00	D	300.906.377,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004654	530355	1.800,00	D	300.908.177,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004655	530355	1.000,00	D	300.909.177,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004656	530355	3.000,00	D	300.912.177,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004657	530355	1.500,00	D	300.913.677,64	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004658	530355	2.980,67	D	300.916.658,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004659	530326	37,84	D	300.916.696,15	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004660	530355	762,16	D	300.917.458,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004661	530326	37,84	D	300.917.496,15	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004662	530355	762,16	D	300.918.258,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004663	530355	33.335,00	D	300.951.593,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004664	530326	2.490,00	D	300.954.083,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004665	530355	47.310,00	D	301.001.393,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004666	530355	1.800,00	D	301.003.193,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004667	530355	1.800,00	D	301.004.993,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004668	530355	1.800,00	D	301.006.793,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004669	530355	1.800,00	D	301.008.593,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004670	530355	3.600,00	D	301.012.193,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004671	530355	40.000,00	D	301.052.193,31	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004672	530326	119,51	D	301.052.312,82	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004673	530355	2.270,72	D	301.054.583,54	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004674	530326	10.415,70	D	301.064.999,24	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004675	530355	197.898,33	D	301.262.897,57	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004676	530355	1.800,00	D	301.264.697,57	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004677	530326	3.621,22	D	301.268.318,79	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004678	530355	68.803,14	D	301.337.121,93	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004679	530326	492,85	D	301.337.614,78	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004680	530355	9.364,23	D	301.346.979,01	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004681	530326	663,97	D	301.347.642,98	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004682	530355	12.615,46	D	301.360.258,44	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004683	530326	2.224,68	D	301.362.483,12	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004684	530355	42.268,85	D	301.404.751,97	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004685	530326	2.224,68	D	301.406.976,65	D
14/12/2021	002101	00001	2021OB0004686	530355	42.268,85	D	301.449.245,50	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004687	530355	8.800,00	D	301.458.045,50	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004688	530355	10.924,05	D	301.468.969,55	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004689	530355	180,00	D	301.469.149,55	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004064	551005	641.213,61	D	302.110.363,16	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004065	551005	3.910,85	D	302.114.274,01	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004066	551005	412,20	D	302.114.686,21	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004067	551005	133.064,98	D	302.247.751,19	D
15/12/2021	002101	00001	2021NL0004068	551005	94,10	D	302.247.845,29	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004690	530355	60.655,44	D	302.308.500,73	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004691	530355	11.569,95	D	302.320.070,68	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004692	530355	15.000,00	D	302.335.070,68	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004693	530355	339.700,00	D	302.674.770,68	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004694	530324	108,75	D	302.674.879,43	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004695	530326	362,50	D	302.675.241,93	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004696	530355	6.778,75	D	302.682.020,68	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004697	530326	1.662,03	D	302.683.682,71	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004698	530355	31.578,47	D	302.715.261,18	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004699	530355	4.045,00	D	302.719.306,18	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004700	530326	2.696,27	D	302.722.002,45	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004701	530355	51.229,14	D	302.773.231,59	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004702	530355	1.165,35	D	302.774.396,94	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004703	530326	582,73	D	302.774.979,67	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004704	530355	9.906,50	D	302.784.886,17	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004705	530355	12.000,00	D	302.796.886,17	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004706	530355	1.800,00	D	302.798.686,17	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004707	530355	3.600,00	D	302.802.286,17	D
15/12/2021	002101	00001	2021OB0004708	530355	17.600,00	D	302.819.886,17	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000074	535355	730,00	C	302.819.156,17	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000075	535355	313,60	C	302.818.842,57	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000076	535355	100,00	C	302.818.742,57	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000077	535355	100,00	C	302.818.642,57	D
15/12/2021	002101	00001	2021GR0000078	535355	116,40	C	302.818.526,17	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004709	530311	2.800,00	D	302.821.326,17	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004710	530311	2.028.600,00	D	304.849.926,17	D
16/12/2021	002101	00001	2021NL0004121	801016	1.471,78	D	304.851.397,95	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004711	530322	205,40	D	304.851.603,35	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004712	530324	21,80	D	304.851.625,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004713	530355	2.172,80	D	304.853.797,95	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004714	530357	480,00	D	304.854.277,95	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004715	530326	85.177,80	D	304.939.455,75	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004716	530355	1.618.378,12	D	306.557.833,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004717	530355	3.000,00	D	306.560.833,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004718	530311	266.000,00	D	306.826.833,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004719	530355	8.800,00	D	306.835.633,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004720	530355	8.800,00	D	306.844.433,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004721	530355	17.600,00	D	306.862.033,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004722	530355	17.600,00	D	306.879.633,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004723	530355	3.750,00	D	306.883.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004724	630311	50.000,00	D	306.933.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004725	630311	50.000,00	D	306.983.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004726	630311	50.000,00	D	307.033.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004727	630311	50.000,00	D	307.083.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004728	630311	50.000,00	D	307.133.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004729	630311	50.000,00	D	307.183.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004730	630311	50.000,00	D	307.233.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004731	630311	50.000,00	D	307.283.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004732	630311	50.000,00	D	307.333.383,87	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004733	530311	142.155,70	D	307.475.539,57	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004734	530311	9.365,55	D	307.484.905,12	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004735	530522	634,45	D	307.485.539,57	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004736	530311	10.000,00	D	307.495.539,57	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004737	530311	100.000,00	D	307.595.539,57	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004738	530311	49.499,09	D	307.645.038,66	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004739	530311	49.499,09	D	307.694.537,75	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004740	530311	49.499,09	D	307.744.036,84	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004741	530311	49.499,09	D	307.793.535,93	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004742	530311	24.956,08	D	307.818.492,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004743	530311	12.500,00	D	307.830.992,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004744	530311	12.500,00	D	307.843.492,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004745	530355	8.800,00	D	307.852.292,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004746	530355	4.200,00	D	307.856.492,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004747	530355	4.200,00	D	307.860.692,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004748	530355	4.200,00	D	307.864.892,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004749	530355	4.200,00	D	307.869.092,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004750	530355	4.200,00	D	307.873.292,01	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004751	530355	4.200,00	D	307.877.492,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004752	530355	4.200,00	D	307.881.692,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004753	530355	4.200,00	D	307.885.892,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004754	530355	4.200,00	D	307.890.092,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004755	530355	4.200,00	D	307.894.292,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004756	530355	4.200,00	D	307.898.492,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004757	530355	4.200,00	D	307.902.692,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004758	530355	4.200,00	D	307.906.892,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004759	530355	4.200,00	D	307.911.092,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004760	530355	4.200,00	D	307.915.292,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004761	530355	4.200,00	D	307.919.492,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004762	530355	4.200,00	D	307.923.692,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004763	530355	4.200,00	D	307.927.892,01	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004764	530311	3.130.364,48	D	311.058.256,49	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004765	530522	53.011,65	D	311.111.268,14	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004766	530311	164.068,06	D	311.275.336,20	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004767	530512	11.301,48	D	311.286.637,68	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004768	530522	11.342,95	D	311.297.980,63	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004769	630311	2.626.051,12	D	313.924.031,75	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004770	530329	38.685,65	D	313.962.717,40	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004771	530525	105.387,11	D	314.068.104,51	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004772	530311	972.072,74	D	315.040.177,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004773	530311	216.964,84	D	315.257.142,09	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004774	530522	9.046,16	D	315.266.188,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004775	530355	2.250,00	D	315.268.438,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004776	530355	2.250,00	D	315.270.688,25	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004777	530301	85.393,90	D	315.356.082,15	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004778	530301	46.868,70	D	315.402.950,85	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004779	530327	259.720,65	D	315.662.671,50	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004780	530301	13.828,71	D	315.676.500,21	D
16/12/2021	002101	00001	2021NL0004177	535311	2.028.600,00	C	313.647.900,21	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004781	530311	2.028.600,00	D	315.676.500,21	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004782	530301	2.047,56	D	315.678.547,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004783	530311	2.320,00	D	315.680.867,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004784	530301	880,00	D	315.681.747,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004785	530311	1.087,00	D	315.682.834,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004786	530311	0,50	D	315.682.835,27	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004787	530301	412,50	D	315.683.247,77	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004788	530355	11.820,70	D	315.695.068,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004789	530355	3.000,00	D	315.698.068,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004790	530355	4.200,00	D	315.702.268,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004791	530355	4.200,00	D	315.706.468,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004792	530355	4.200,00	D	315.710.668,47	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004793	530355	4.200,00	D	315.714.868,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004794	530355	4.200,00	D	315.719.068,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004795	530355	4.200,00	D	315.723.268,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004796	530355	4.200,00	D	315.727.468,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004797	530355	4.200,00	D	315.731.668,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004798	530355	4.200,00	D	315.735.868,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004799	530355	4.200,00	D	315.740.068,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004800	530355	4.200,00	D	315.744.268,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004801	530355	4.200,00	D	315.748.468,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004802	530355	4.200,00	D	315.752.668,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004803	530355	4.200,00	D	315.756.868,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004804	530355	4.200,00	D	315.761.068,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004805	530355	4.200,00	D	315.765.268,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004806	530355	4.200,00	D	315.769.468,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004807	530355	4.200,00	D	315.773.668,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004808	530355	4.200,00	D	315.777.868,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004809	530355	4.200,00	D	315.782.068,47	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004810	530355	272.757,27	D	316.054.825,74	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004811	530355	3.168,56	D	316.057.994,30	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004812	530355	565.257,81	D	316.623.252,11	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004813	530311	200.000,00	D	316.823.252,11	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004814	530311	200.000,00	D	317.023.252,11	D
16/12/2021	002101	00001	2021NS0000080	535355	3.000,00	C	317.020.252,11	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004815	530355	9.456,56	D	317.029.708,67	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004816	530355	7.092,42	D	317.036.801,09	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004817	530304	7.711,24	D	317.044.512,33	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004818	530304	6.426,04	D	317.050.938,37	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004819	530330	9.308,51	D	317.060.246,88	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004820	530330	2.695,28	D	317.062.942,16	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004821	530330	2.695,28	D	317.065.637,44	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004822	530330	2.744,07	D	317.068.381,51	D
16/12/2021	002101	00001	2021OB0004823	530330	2.302,45	D	317.070.683,96	D
16/12/2021	002101	00001	2021NL0004334	535311	266.000,00	C	316.804.683,96	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004824	530355	3.000,00	D	316.807.683,96	D
17/12/2021	002101	00001	2021GR0000079	530355	600,00	D	316.808.283,96	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004825	530355	189.866,68	D	316.998.150,64	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004826	530355	31.661,60	D	317.029.812,24	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004827	530311	61.502,35	D	317.091.314,59	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004828	530301	23.328,47	D	317.114.643,06	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004829	530512	3.971,76	D	317.118.614,82	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004830	530522	6.860,73	D	317.125.475,55	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004831	530311	34.443,86	D	317.159.919,41	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004832	530301	96,76	D	317.160.016,17	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004833	530304	1.115,90	D	317.161.132,07	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004834	530311	5.238,87	D	317.166.370,94	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004835	530522	295,45	D	317.166.666,39	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004836	530358	13.721,46	D	317.180.387,85	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004837	530358	3.971,76	D	317.184.359,61	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004838	530358	590,90	D	317.184.950,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004839	530355	8.800,00	D	317.193.750,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004840	530355	8.000,00	D	317.201.750,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004841	530355	440,00	D	317.202.190,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004842	530355	425,00	D	317.202.615,51	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004843	530311	710,65	D	317.203.326,16	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004844	530302	61,80	D	317.203.387,96	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004845	530311	1.544,80	D	317.204.932,76	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004846	530311	257,48	D	317.205.190,24	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004847	530311	3.743,95	D	317.208.934,19	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004848	530311	22.545,10	D	317.231.479,29	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004849	530311	4.624,74	D	317.236.104,03	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004850	530301	1.702,95	D	317.237.806,98	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004851	530301	671,39	D	317.238.478,37	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004852	530304	758,59	D	317.239.236,96	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004853	530311	1.770,02	D	317.241.006,98	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004854	530311	40.000,00	D	317.281.006,98	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004855	530357	216,28	D	317.281.223,26	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004856	530355	19,24	D	317.281.242,50	D
17/12/2021	002101	00001	2021NL0004224	535355	8.000,00	C	317.273.242,50	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004859	530355	8.000,00	D	317.281.242,50	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004860	530355	3.000,00	D	317.284.242,50	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004861	530355	4.200,00	D	317.288.442,50	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004862	530355	4.200,00	D	317.292.642,50	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004863	530355	4.200,00	D	317.296.842,50	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004864	530355	4.200,00	D	317.301.042,50	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004865	530355	55,61	D	317.301.098,11	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004866	530358	22.685,90	D	317.323.784,01	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004867	530358	699.012,12	D	318.022.796,13	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004868	530358	345.000,00	D	318.367.796,13	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004869	530358	4.195,67	D	318.371.991,80	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004870	530358	155.087,38	D	318.527.079,18	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004871	530358	11.301,48	D	318.538.380,66	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004872	530358	18.092,32	D	318.556.472,98	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004873	530358	38.685,65	D	318.595.158,63	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004874	530358	210.774,22	D	318.805.932,85	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004875	530358	106.023,30	D	318.911.956,15	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004876	530355	6.480,95	D	318.918.437,10	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004877	530355	892.949,73	D	319.811.386,83	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004878	530355	7.025,00	D	319.818.411,83	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004879	530355	280,00	D	319.818.691,83	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004880	530355	1.000,00	D	319.819.691,83	D
17/12/2021	002101	00001	2021OB0004881	530355	162.410,82	D	319.982.102,65	D
17/12/2021	002101	00001	2021GR0000080	535355	50,00	C	319.982.052,65	D
17/12/2021	002101	00001	2021GR0000081	535355	101,30	C	319.981.951,35	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004882	530355	6.299,84	D	319.988.251,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004883	530355	8.800,00	D	319.997.051,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004884	530355	8.800,00	D	320.005.851,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004885	530355	8.800,00	D	320.014.651,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004886	530355	8.800,00	D	320.023.451,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004887	530355	8.800,00	D	320.032.251,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004888	530355	8.800,00	D	320.041.051,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004889	530355	8.800,00	D	320.049.851,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004890	530355	8.800,00	D	320.058.651,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004891	530355	8.800,00	D	320.067.451,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004892	530355	8.800,00	D	320.076.251,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004893	530355	8.066,00	D	320.084.317,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004894	530355	8.385,00	D	320.092.702,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004895	530311	45.057,39	D	320.137.759,58	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004896	530355	16.451,20	D	320.154.210,78	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004897	530324	11,75	D	320.154.222,53	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004898	530355	771,47	D	320.154.994,00	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004899	530355	27.549,98	D	320.182.543,98	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004900	530326	1.829,49	D	320.184.373,47	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004901	530355	34.760,30	D	320.219.133,77	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004902	530322	5.836,92	D	320.224.970,69	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004903	530326	8.338,45	D	320.233.309,14	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004904	530355	152.593,71	D	320.385.902,85	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004905	530326	4.587,04	D	320.390.489,89	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004906	530322	3.210,92	D	320.393.700,81	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004907	530355	83.942,77	D	320.477.643,58	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004908	530355	8.160,00	D	320.485.803,58	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004909	530361	16,70	D	320.485.820,28	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004910	530355	221,41	D	320.486.041,69	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004911	530355	1.800,00	D	320.487.841,69	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004912	530343	2.041,48	D	320.489.883,17	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004913	530345	2.721,98	D	320.492.605,15	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004914	530361	131.335,53	D	320.623.940,68	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004915	530355	249.990,00	D	320.873.930,68	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004916	530355	1.272,58	D	320.875.203,26	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004917	530322	10.418,30	D	320.885.621,56	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004918	530326	14.883,29	D	320.900.504,85	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004919	530355	272.364,19	D	321.172.869,04	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	33,00	D	321.172.902,04	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	7.853,62	D	321.180.755,66	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	2.341.988,43	D	323.522.744,09	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	877.843,65	D	324.400.587,74	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	749.059,95	D	325.149.647,69	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	1.540.958,82	D	326.690.606,51	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	194.961,50	D	326.885.568,01	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	25.056,97	D	326.910.624,98	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	17.731,10	D	326.928.356,08	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	561.113,82	D	327.489.469,90	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	242.236,00	D	327.731.705,90	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	214.261,62	D	327.945.967,52	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004920	530311	13.270,68	D	327.959.238,20	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004921	530311	22.980,05	D	327.982.218,25	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004922	530304	1.655,19	D	327.983.873,44	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004923	530304	3.070,68	D	327.986.944,12	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004924	530304	635,79	D	327.987.579,91	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004925	530304	2.425,83	D	327.990.005,74	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004926	530304	750,00	D	327.990.755,74	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004927	530304	1.338,33	D	327.992.094,07	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004928	530304	1.485,50	D	327.993.579,57	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004929	530304	1.134,69	D	327.994.714,26	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004930	530304	1.693,33	D	327.996.407,59	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004931	530304	483,48	D	327.996.891,07	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004932	530304	1.485,50	D	327.998.376,57	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004933	530304	2.866,06	D	328.001.242,63	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004934	530304	2.480,94	D	328.003.723,57	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004935	530304	2.703,86	D	328.006.427,43	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004936	530304	1.851,00	D	328.008.278,43	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004937	530304	2.974,76	D	328.011.253,19	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004938	530304	3.415,14	D	328.014.668,33	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004939	530304	5.528,40	D	328.020.196,73	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004940	530304	4.184,45	D	328.024.381,18	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004941	530304	1.940,67	D	328.026.321,85	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004942	530304	1.969,36	D	328.028.291,21	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004943	530301	1.976.407,74	D	330.004.698,95	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004944	530302	168.441,28	D	330.173.140,23	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004945	530306	28,16	D	330.173.168,39	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004946	530306	1.384,81	D	330.174.553,20	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004947	530306	8.781,93	D	330.183.335,13	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004948	530307	4.033,39	D	330.187.368,52	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004949	530307	3.287,29	D	330.190.655,81	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004950	530307	84,41	D	330.190.740,22	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004951	530307	33.205,02	D	330.223.945,24	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004952	530307	2.100,00	D	330.226.045,24	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004953	530307	350,00	D	330.226.395,24	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004954	530309	403,57	D	330.226.798,81	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004955	530309	660,65	D	330.227.459,46	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004956	530310	23.112,00	D	330.250.571,46	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004957	530310	294.593,71	D	330.545.165,17	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004958	530310	359.307,24	D	330.904.472,41	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004959	530312	4.017,53	D	330.908.489,94	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004960	530312	208,31	D	330.908.698,25	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004961	530512	332.380,35	D	331.241.078,60	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004962	530522	420.721,16	D	331.661.799,76	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004963	530357	576.085,31	D	332.237.885,07	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004964	530358	841.442,32	D	333.079.327,39	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004965	530358	332.380,35	D	333.411.707,74	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004966	530326	202,73	D	333.411.910,47	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004967	530355	3.851,82	D	333.415.762,29	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004968	530311	200.338,83	D	333.616.101,12	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004969	530301	12.626,39	D	333.628.727,51	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004970	530302	24.782,11	D	333.653.509,62	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004971	530304	344,03	D	333.653.853,65	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004972	530304	708,64	D	333.654.562,29	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004973	530357	50.148,00	D	333.704.710,29	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004974	530513	4.378,89	D	333.709.089,18	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004975	530513	4.131,08	D	333.713.220,26	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004976	530509	6.788,69	D	333.720.008,95	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004977	530513	0,02	D	333.720.008,97	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004978	530301	1.611.445,73	D	335.331.454,70	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004979	530304	2.963,74	D	335.334.418,44	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004980	530304	1.879,69	D	335.336.298,13	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004981	530304	1.879,69	D	335.338.177,82	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004982	530304	5.884,19	D	335.344.062,01	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004983	530304	2.016,75	D	335.346.078,76	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004984	530304	4.927,02	D	335.351.005,78	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004985	530304	1.895,13	D	335.352.900,91	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004986	530304	2.116,45	D	335.355.017,36	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004987	530304	2.273,30	D	335.357.290,66	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004988	530304	2.841,61	D	335.360.132,27	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004989	530304	3.706,57	D	335.363.838,84	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004990	530304	4.340,61	D	335.368.179,45	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004991	530304	2.890,61	D	335.371.070,06	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004992	530304	1.641,22	D	335.372.711,28	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004993	530304	2.215,66	D	335.374.926,94	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004994	530304	1.340,78	D	335.376.267,72	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004995	530304	4.347,88	D	335.380.615,60	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004996	530304	1.835,81	D	335.382.451,41	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004997	530512	289.687,38	D	335.672.138,79	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004998	530522	363.618,03	D	336.035.756,82	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0004999	530509	1.348,68	D	336.037.105,50	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005000	530311	6.568.297,54	D	342.605.403,04	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005001	530301	783.890,26	D	343.389.293,30	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005002	530304	3.417,82	D	343.392.711,12	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005003	530304	2.129,95	D	343.394.841,07	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005004	530304	4.236,87	D	343.399.077,94	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005005	530304	24.357,42	D	343.423.435,36	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005006	530316	3.866,46	D	343.427.301,82	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005007	530311	5.394.558,71	D	348.821.860,53	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005008	530513	4.758,91	D	348.826.619,44	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005009	530522	630.267,76	D	349.456.887,20	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005010	530301	21.575,31	D	349.478.462,51	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005011	530522	24.748,20	D	349.503.210,71	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005012	530311	194.936,81	D	349.698.147,52	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005013	530358	727.236,06	D	350.425.383,58	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005014	530358	289.687,38	D	350.715.070,96	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005015	530358	1.260.535,52	D	351.975.606,48	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005016	530358	49.496,40	D	352.025.102,88	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005017	530513	1.348,68	D	352.026.451,56	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005018	530357	350.663,12	D	352.377.114,68	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005019	530301	951.394,79	D	353.328.509,47	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005020	530304	805,44	D	353.329.314,91	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005021	530304	1.621,42	D	353.330.936,33	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005022	530304	316,74	D	353.331.253,07	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005023	530304	1.224,42	D	353.332.477,49	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005024	530304	719,45	D	353.333.196,94	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005025	530304	817,48	D	353.334.014,42	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005026	530304	565,94	D	353.334.580,36	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005027	530304	883,31	D	353.335.463,67	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005028	530304	817,48	D	353.336.281,15	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005029	530304	1.898,16	D	353.338.179,31	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005030	530304	1.245,55	D	353.339.424,86	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005031	530304	1.434,21	D	353.340.859,07	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005032	530304	976,33	D	353.341.835,40	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005033	530304	1.886,01	D	353.343.721,41	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005034	530304	2.865,05	D	353.346.586,46	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005035	530304	1.918,92	D	353.348.505,38	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005036	530304	979,55	D	353.349.484,93	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005037	530304	918,47	D	353.350.403,40	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005038	530512	163.183,51	D	353.513.586,91	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005039	530522	207.113,48	D	353.720.700,39	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005040	530509	728,82	D	353.721.429,21	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005041	530311	3.024.712,57	D	356.746.141,78	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005042	530301	569.856,99	D	357.315.998,77	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005043	530304	1.413,24	D	357.317.412,01	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005044	530304	2.300,29	D	357.319.712,30	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005045	530304	880,72	D	357.320.593,02	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005046	530304	10.920,82	D	357.331.513,84	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005047	530316	1.730,75	D	357.333.244,59	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005048	530522	383.911,26	D	357.717.155,85	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005049	530311	2.197.112,84	D	359.914.268,69	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005050	530301	21.452,10	D	359.935.720,79	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005051	530522	13.301,31	D	359.949.022,10	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005052	530311	56.257,29	D	360.005.279,39	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005053	530311	17.028,92	D	360.022.308,31	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005054	530358	163.183,51	D	360.185.491,82	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005055	530358	414.226,96	D	360.599.718,78	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005056	530358	767.822,52	D	361.367.541,30	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005057	530358	26.602,62	D	361.394.143,92	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005058	530513	728,82	D	361.394.872,74	D
20/12/2021	002101	00001	2021OB0005059	530357	225.533,31	D	361.620.406,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005060	530311	266.000,00	D	361.886.406,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005061	530355	22.000,00	D	361.908.406,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005062	530324	3.830,58	D	361.912.236,63	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005063	530326	12.768,62	D	361.925.005,25	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005064	530355	238.773,19	D	362.163.778,44	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005065	530355	11.510,00	D	362.175.288,44	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005066	530326	541,48	D	362.175.829,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005067	530355	10.288,13	D	362.186.118,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005068	530542	1.026,79	D	362.187.144,84	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005069	530361	19.509,08	D	362.206.653,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005070	530326	128,75	D	362.206.782,67	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005071	530355	2.446,25	D	362.209.228,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005072	530355	9.792,00	D	362.219.020,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005073	530355	1.515.593,52	D	363.734.614,44	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005074	530355	266.998,80	D	364.001.613,24	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005075	530355	14.000,00	D	364.015.613,24	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005076	530311	2.729,50	D	364.018.342,74	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005077	530311	4.913,07	D	364.023.255,81	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil: 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente: 00210100001

Data de Referência: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005078	530355	43.717,09	D	364.066.972,90	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005079	530355	9.621,11	D	364.076.594,01	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005080	530324	100,80	D	364.076.694,81	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005081	530355	6.619,20	D	364.083.314,01	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005082	530355	137,11	D	364.083.451,12	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005083	530355	1.896,97	D	364.085.348,09	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005084	530322	16.661,74	D	364.102.009,83	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005085	530322	10.000,00	D	364.112.009,83	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005086	530326	12.118,97	D	364.124.128,80	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005087	530355	201.174,99	D	364.325.303,79	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005088	530324	2.423,79	D	364.327.727,58	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005089	530355	49.500,00	D	364.377.227,58	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005090	530355	7.000,00	D	364.384.227,58	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005091	530355	78.187,55	D	364.462.415,13	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005092	530355	257.412,58	D	364.719.827,71	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005093	530355	1.880,20	D	364.721.707,91	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005094	530326	98,96	D	364.721.806,87	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005095	530326	98,96	D	364.721.905,83	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005096	530355	1.880,20	D	364.723.786,03	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005097	530326	13,20	D	364.723.799,23	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005098	530355	250,82	D	364.724.050,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005099	530326	2.440,00	D	364.726.490,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005100	530355	46.360,00	D	364.772.850,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005101	530324	481,50	D	364.773.331,55	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005102	530355	31.618,50	D	364.804.950,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005103	530326	37,84	D	364.804.987,89	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005104	530355	762,16	D	364.805.750,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005105	530355	1.800,00	D	364.807.550,05	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005106	530326	181,17	D	364.807.731,22	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005107	530355	3.442,14	D	364.811.173,36	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005108	530355	8.000,00	D	364.819.173,36	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005109	530355	90,00	D	364.819.263,36	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005110	530355	13.423,56	D	364.832.686,92	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005111	530355	34.718,69	D	364.867.405,61	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005112	530355	17.359,33	D	364.884.764,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005113	530326	600,00	D	364.885.364,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005114	530355	29.400,00	D	364.914.764,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005115	530355	212.000,00	D	365.126.764,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005116	530355	11.590,00	D	365.138.354,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005117	530355	8.000,00	D	365.146.354,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005118	530355	204.947,00	D	365.351.301,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005119	530326	2.450,00	D	365.353.751,94	D
21/12/2021	002101	00001	2021OB0005120	530355	46.550,00	D	365.400.301,94	D



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021

Razão da Conta Contábil

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005121	530355	7.594,00	D	365.407.895,94	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005122	530355	8.090,00	D	365.415.985,94	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005123	530322	13.041,89	D	365.429.027,83	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005124	530324	11.178,76	D	365.440.206,59	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005125	530326	14.905,02	D	365.455.111,61	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005126	530355	706.125,15	D	366.161.236,76	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005127	530324	23,85	D	366.161.260,61	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005128	530355	1.566,15	D	366.162.826,76	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005129	530326	1.054,92	D	366.163.881,68	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005130	530355	20.043,48	D	366.183.925,16	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005131	530355	503.205,51	D	366.687.130,67	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005132	530326	2.490,00	D	366.689.620,67	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005133	530355	47.310,00	D	366.736.930,67	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005134	530326	2.490,00	D	366.739.420,67	D
22/12/2021	002101	00001	2021GR0000082	535355	2.400,00	C	366.737.020,67	D
22/12/2021	002101	00001	2021OB0005135	530355	47.310,00	D	366.784.330,67	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005136	530355	1.310,09	D	366.785.640,76	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005137	530324	26.532,24	D	366.812.173,00	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005138	530326	88.440,82	D	366.900.613,82	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005139	530355	1.653.843,39	D	368.554.457,21	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005140	530355	49.000,00	D	368.603.457,21	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005141	530355	5.400,00	D	368.608.857,21	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005142	530355	8.100,00	D	368.616.957,21	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005143	530355	1.272,58	D	368.618.229,79	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005144	530324	94.383,36	D	368.712.613,15	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005145	530326	98.316,00	D	368.810.929,15	D
27/12/2021	002101	00001	2021OB0005146	530355	1.773.620,64	D	370.584.549,79	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005147	530355	66.200,00	D	370.650.749,79	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005148	530324	11,75	D	370.650.761,54	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005149	530355	771,47	D	370.651.533,01	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005150	530355	19.434,38	D	370.670.967,39	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005151	530355	254.986,20	D	370.925.953,59	D
28/12/2021	002101	00001	2021OB0005152	530355	14.080,20	D	370.940.033,79	D
29/12/2021	002101	00001	2021NL0004445	806016	1.471,78	C	370.938.562,01	D
29/12/2021	002101	00001	2021NL0004446	801016	1.471,78	D	370.940.033,79	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000083	535355	9,12	C	370.940.024,67	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000084	535355	2.998,10	C	370.937.026,57	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000085	535355	0,11	C	370.937.026,46	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000086	535355	1.175,00	C	370.935.851,46	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000087	535355	19,78	C	370.935.831,68	D
29/12/2021	002101	00001	2021GR0000088	535355	3.107,20	C	370.932.724,48	D
29/12/2021	002101	00001	2021NL0004471	551005	360,00	D	370.933.084,48	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000089	535355	1,00	C	370.933.083,48	D

**GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS****Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2021****Razão da Conta Contábil**

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000090	535355	0,05	C	370.933.083,43	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000091	535355	4,06	C	370.933.079,37	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000092	535355	1,00	C	370.933.078,37	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000093	535355	1.286,80	C	370.931.791,57	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000094	535355	10,12	C	370.931.781,45	D
30/12/2021	002101	00001	2021GR0000095	535355	10,08	C	370.931.771,37	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004562	551005	174.152,87	D	371.105.924,24	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004563	551005	123,09	D	371.106.047,33	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004564	551005	539,13	D	371.106.586,46	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004565	551005	581.581,57	D	371.688.168,03	D
30/12/2021	002101	00001	2021NL0004566	551005	2.586,37	D	371.690.754,40	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000096	535355	0,05	C	371.690.754,35	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000097	535355	0,05	C	371.690.754,30	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000098	535355	0,05	C	371.690.754,25	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000099	535355	3,67	C	371.690.750,58	D
31/12/2021	002101	00001	2021GR0000100	535355	0,05	C	371.690.750,53	D
31/12/2021	002101	00001	2021NS0000814	541998	371.690.750,53	C	0,00	C
							Saldo Atual: 0,00	C



**ESTADO DO AMAZONAS
TRIBUNAL DE CONTAS
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

GESTOR: Conselheiro-Presidente Mario Manoel Coelho de Mello

ORDENADORA DE DESPESA: Secretária Geral De Administração - Solange Maria Ribeiro Da Silva

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCE-AM, REFERENTE À EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2021.

PARECER DE CONTROLE INTERNO 01/2022-DICOI

Considerando as atribuições do Controle Interno do TCE-AM insculpidas no art. 46, incisos III e VI, da Resolução nº 04/2002 (Regimento Interno do TCE-AM), o objetivo deste parecer de Controle Interno é informar o resultado da apreciação das contas anuais do Tribunal de Contas do Estado Do Amazonas em relação à regularidade da gestão dos responsáveis pela presente Prestação de Contas, nos termos do art. 40, inciso VIII, da Resolução nº 04/2002:

GESTOR	Conselheiro-Presidente Mario Manoel Coelho de Mello
ORDENADOR DE DESPESA	Secretária Geral De Administração - Solange Maria Ribeiro Da Silva

Em estrito acordo com o art. 316 da Resolução 04/2002 (Regimento Interno TCE-AM), que trata das Contas do Tribunal, foram examinados os atos de gestão dos responsáveis, refletidos no Relatório sobre a Execução Orçamentária e Financeira e nos exames concomitantes. As ocorrências constatadas em exames e fiscalizações realizadas durante o exercício de 2021 foram objeto de recomendações nos processos respectivos e consideradas sem gravidade suficiente para comprometer a



**ESTADO DO AMAZONAS
TRIBUNAL DE CONTAS
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

gestão dos responsáveis pelas presentes Contas. Comprovam os exames e as respectivas conclusões:

RECEITAS E DESPESAS

Em atendimento ao disposto no art. 46, incisos I e III, Resolução 04/2002 (Regimento Interno TCE-AM), esta Diretoria de Controle Interno acompanhou a Execução Orçamentária e Financeira em todas as suas fases com a finalidade de verificar a comprovação da legalidade e da regularidade dos atos da gestão.

O volume de receitas no período atingiu o total de R\$ 528.171.696,63 (quinhentos e vinte e oito milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos). Já o volume de despesas no período atingiu o total de R\$ 393.819.398,64 (trezentos e noventa e três milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos).

ATOS ADMINISTRATIVOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Auditoria dos atos administrativos, licitações, contratos e convênios formalizados: fiscalização concomitante da execução orçamentária com expedição 328 (trezentos e vinte e oito) Laudos Técnicos e 357 (trezentos e cinquenta e sete) Pareceres Técnicos.

Foram realizados 16 (dezesesseis) procedimentos Licitatórios, nos quais se confirmou o atendimento da legislação específica, realizados pela Comissão Permanente de Licitação, denominada de CPL, composta por 7 (sete) servidores, autorizada pela Portaria nº 58/2020-GPDRH, publicada no Diário Oficial Eletrônico no dia 28 de janeiro de 2020, edição nº 2225 páginas 43 e 44.



**ESTADO DO AMAZONAS
TRIBUNAL DE CONTAS
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

ADIANTAMENTOS

Adiantamento é o procedimento de entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria, com a finalidade de realizar despesa de pronto pagamento expressamente definida em lei e que não possa subordinar-se ao processo normal de aplicação. Legislação: Lei Federal 4.320/64 e Resolução TCE-AM nº 12/2013.

Auditoria *ex-ant* e *ex-post* à concessão dos adiantamentos: com a expedição de 329 (trezentos e vinte e nove) concessões com Parecer de Concessão e Laudo Técnico de Prestação de Contas, conforme art. 243 da Resolução nº 04/2002-Regimento Interno TCE-AM.

MATERIAL E PATRIMÔNIO

Em atendimento ao disposto no artigo 46, incisos II, III e VII, da Resolução TCE nº 04/2002, esta Diretoria acompanhou as atividades operacionais da Divisão de Material - DIMAT e da Divisão de Patrimônio – DIPAT para fins de comprovação da legalidade e da regularidade dos atos de gestão.

Conforme dados constantes nos documentos auditados e encaminhados a este setor, apurou-se compras de natureza de consumo e permanente, as quais atingiram o valor global de R\$ 34.617.411,80 (trinta e quatro milhões, seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e onze reais e oitenta centavos).

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Considerando o cumprimento das normas da Lei Complementar nº 101/2000, Lei Complementar nº 131/2009, Lei nº 12.527/2011 e ainda Decreto nº 7.185/2010, esta Diretoria de Controle Interno realizou auditorias semestrais no Portal da Transparência desta Corte de Contas, elaborando algumas constatações e



**ESTADO DO AMAZONAS
TRIBUNAL DE CONTAS
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

recomendações com o objetivo de aprimorar o site para que se cumpra com rigor as regras de Transparência citadas nas legislações acima.

CONCLUSÃO

O controle interno do TCE-AM utiliza-se de um conjunto de procedimentos para garantir o cumprimento das normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas concomitante com o objetivo de evitar, detectar e tratar qualquer inconformidade dos atos administrativos, de forma a garantir economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Ademais, vale ressaltar que a função do Controle Interno é fornecer aos gestores, de todos os níveis, informações para a tomada de decisão, relatos que venham auxiliar o controle dos processos, com o objetivo de alcançar as metas estabelecidas e resguardar os interesses da organização, colaborando na definição de suas responsabilidades, fornecendo análises, apreciações, recomendações, pareceres e acima de tudo, informações relativas às atividades examinadas, propiciando, assim, um controle efetivo a um custo razoável, para as tomadas de decisões.

Com base no art. 46, inciso VI, da Resolução TCE-AM nº 04/2002, que prevê a análise dos documentos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contábeis e a emissão de Parecer sobre as contas anuais desta Corte de Contas, esta Diretoria de Controle Interno, embasada nas auditorias e conclusões contidas nos Pareceres e Laudos Técnicos expedidos: Emite PARECER FAVORÁVEL, momento em que opina pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, Gestão do Conselheiro Presidente Mario Manoel Coelho de Mello; e, considerando que a Ordenação de Despesas do TCE-AM foi exercida pela Secretária Geral de Administração, cargo ocupado, no exercício passado, pela servidora Solange Maria Ribeiro da Silva, RECOMENDA que sejam julgadas REGULARES, conforme estabelece o art. 188, inciso I, Resolução nº 04/2002



**ESTADO DO AMAZONAS
TRIBUNAL DE CONTAS
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

(Regimento Interno do TCE-AM) c/c art. 23 da Lei nº 2.423/96 (Lei Orgânica do TCE-AM).

É o parecer do Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

**DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 21 de Março de 2022.**

A assinatura manuscrita de Michele Apolônia Sobreira, escrita em tinta azul, com uma caligrafia fluida e elegante.

MICHELE APOLÔNIA SOBREIRA

Diretora de Controle Interno



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

MEMORANDO Nº 38/2022/SEGER

Manaus, 21 de março de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que se estabelece o art. 316, §§ 1º e 2º, da Resolução nº 04/2002, de 23/05/2002, encaminho a Vossa Excelência a Prestação de Contas desta Corte, concernente ao exercício de 2021, para fins de apreciação e encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, composto da documentação abaixo discriminada:

- Relatório sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Exercício 2021;
- Publicações do Relatório de Gestão Fiscal;
- Demonstrativo dos Créditos Orçamentários Autorizados;
- Repasse Legal Recebido;
- Demais Repasses Recebidos;
- Transferências entre Contas de mesma Unidade Gestora – Recebido;
- Receitas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2);
- Despesas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2);
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);
- Balanço Orçamentário (Anexo 12);
- Balanço Financeiro (Anexo 13);
- Conciliações e Extratos Bancários do mês de dezembro/2021 das Contas nº 416.421-0, 82.884-P e 52880-3 - Bradesco S/A; Contas nº 2018-1, 71.022-6 e 71.019-6 - Caixa Econômica Federal;
- Demonstrativo dos Valores Restituíveis (Balancete);
- Restos a Pagar Não Processados de 2020 pagos no Exercício de 2021;
- Demonstrativo de Inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2021;
- Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17);
- Balanço Patrimonial (Anexo 14);
- Demonstrações das Variações Patrimoniais (Anexo 15);
- Adiantamentos Concedidos a Comprovar;
- Movimentação Inter gestora;
- Parecer nº 01/2022, do Controle Interno deste Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

ANEXOS (em pen drive)

- Inventário de Bens Patrimoniais;
- Inventário do Estoque de Materiais existentes no final do exercício de 2021.

Lembro a Vossa Excelência que o prazo de encaminhamento ao Parlamentar Estadual, encerra-se em 31 de março de 2022, de acordo com a Emenda Constitucional nº 52, de 07/04/2005.

Respeitosamente,


HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA
Secretário Geral de Administração

Excelentíssimo Senhor
Dr. ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021

MARIO MANOEL COELHO DE MELLO

CONSELHEIRO PRESIDENTE