



**TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO AMAZONAS**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO 2023**

**Érico Xavier Desterro e Silva**

Conselheiro Presidente (Jan/Nov)

**Yara Amazônia Lins  
Rodrigues dos Santos**

Conselheira Presidente (Dez)



**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 2023;
2. Publicações do Relatório de Gestão Fiscal;
3. Demonstrativo dos Créditos Orçamentários Autorizados;
4. Transferências de Duodécimos Recebidas;
5. Transferências entre Contas de mesma Unidade Gestora – Recebido;
6. Receitas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2);
7. Despesas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2);
8. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11);
9. Balanço Orçamentário (Anexo 12);
10. Balanço Financeiro (Anexo 13);
11. Conciliações e Extratos Bancários do mês de dezembro/2023 das Contas nº 416.421-0, 82.884-P e 52.880-3 - Bradesco S/A; Contas nº 2018-1 e 71.022-6 - Caixa Econômica Federal; Conta nº 11.355-7 – Banco do Brasil;
12. Demonstrativo dos Valores Restituíveis (Balancete);
13. Restos a Pagar Não Processados de 2022 pagos no Exercício de 2023;
14. Demonstrativo de Inscrição em Restos a Pagar do Exercício de 2023;
15. Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17);
16. Balanço Patrimonial (Anexo 14);
17. Demonstrações das Variações Patrimoniais (Anexo 15);
18. Adiantamentos Concedidos a Comprovar;
19. Movimentação Intergestora;
20. Prestação de Contas do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo - FAECE
21. Parecer nº 91/2024 e Parecer nº 92/2024, do Controle Interno deste Tribunal de Contas do Estado do Amazonas;

**ANEXOS (pen drive)**

23. Inventário dos Bens Patrimoniais;
24. Inventário do Estoque de Materiais existentes no final do Exercício de 2023.



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

## **RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023**

Senhor (a) 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 2023.

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 6.155 de 28/12/2022, os créditos orçamentários destinados à **Unidade Gestora 02101- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** para o exercício de 2023 totalizaram em **R\$ 386.166.000,00** (trezentos e oitenta e seis milhões, cento e sessenta e seis mil reais).

Para a execução do Orçamento Fiscal da **UG 2101 – Tribunal de Contas ao Estado ao Amazonas** foi alocada a importância de **R\$ 248.363.000,00** (duzentos e quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e três mil reais) e para o Orçamento da Seguridade Social **R\$ 137.803.000,00** (cento e trinta e sete milhões, oitocentos e três mil reais), distribuídos nos Programas, Atividades e Projetos, conforme demonstrado abaixo:



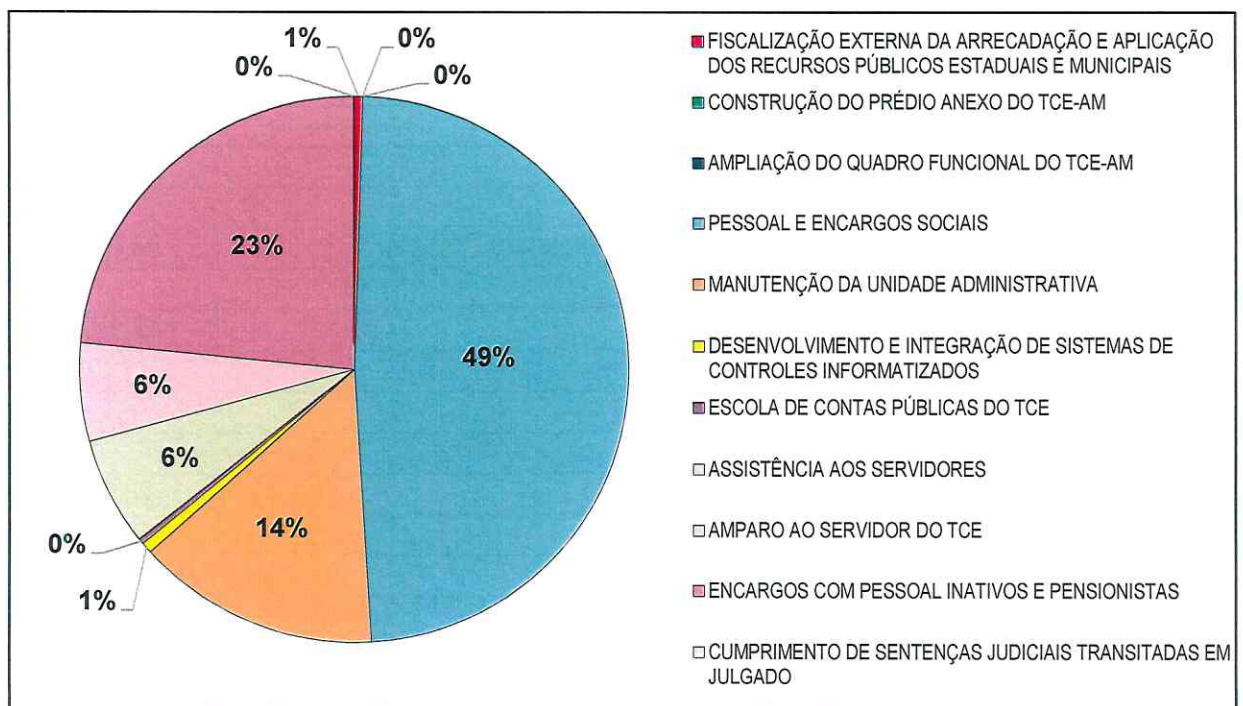
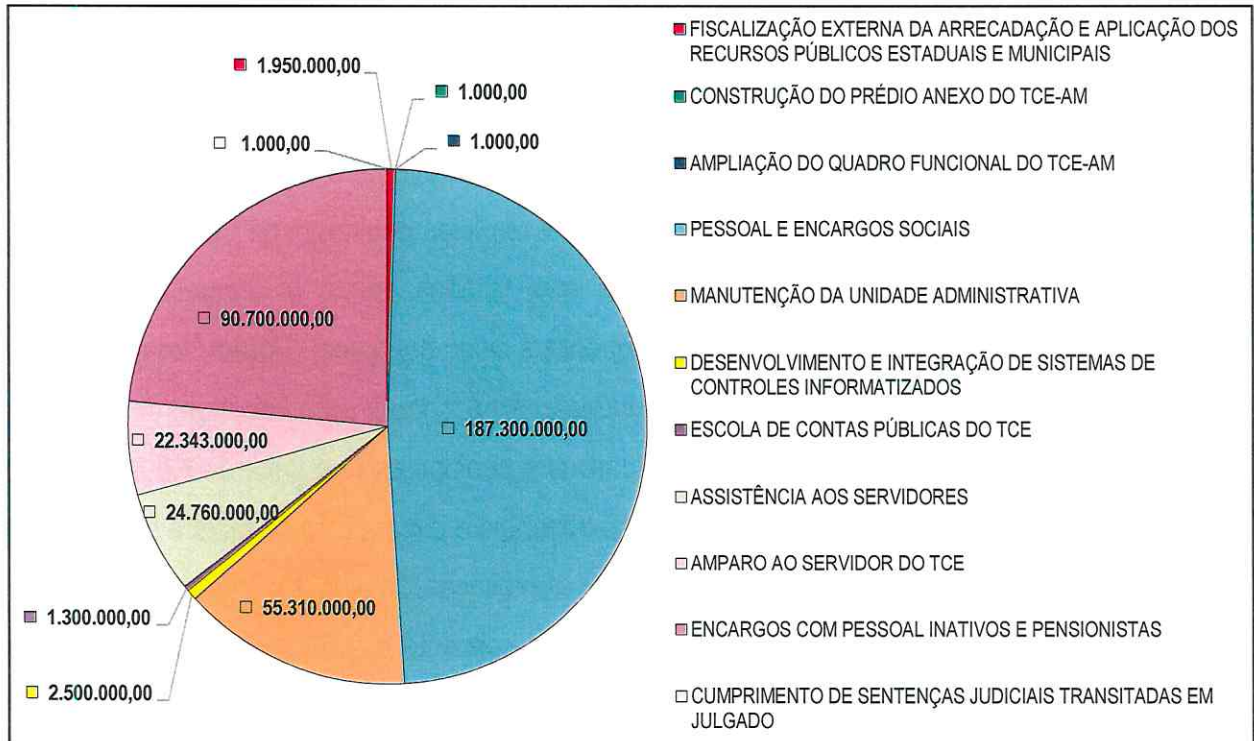
Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

**CRÉDITO FIXADO POR PROGRAMA: R\$ 386.166.000,00**

<b>PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>		<b>295.465.000,00</b>
<b>ATIVIDADES E PROJETOS</b>		
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (FONTE 1500100)	1.950.000,00
01.032.0056.1563	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DO TCE-AM (FONTE 1500100)	1.000,00
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM (FONTE 1500100)	1.000,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 1500100)	187.300.000,00
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTES 1500100 E 1501285)	55.310.000,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTE 1500100)	2.500.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 1500100)	1.300.000,00
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES (FONTE 1500100)	24.760.000,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE (FONTE 1500100)	22.343.000,00
<b>PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>		<b>90.700.000,00</b>
<b>ATIVIDADES E PROJETOS</b>		
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (FONTE 1500100)	90.700.000,00
<b>PROGRAMA: 0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADES E PROJETOS</b>		
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (FONTE 1500100)	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>386.166.000,00</b>



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

Ao orçamento fixado para o exercício 2023 no valor de **R\$ 386.166.000,00** (trezentos e oitenta e seis milhões, cento e sessenta e seis mil reais), foram acrescidos Créditos Suplementares no total de **R\$ 46.989.754,55** (quarenta e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que, das alterações orçamentárias realizadas até o final do exercício, resultaram no Crédito Autorizado de **R\$ 433.155.754,55** (quatrocentos e trinta e três milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Porém, foram concedidos destaques orçamentários e financeiros à Fundação Amazonprev para cobertura de insuficiência financeira para pagamento dos servidores inativos e pensionistas no valor de **R\$ 69.063.385,63** (sessenta e nove milhões, sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), sendo efetivamente autorizado para a execução orçamentária e financeira por este Tribunal o valor de **R\$ 364.092.368,92** (trezentos e sessenta e quatro milhões, noventa e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), conforme demonstrado a seguir:

<b>FIXADO EM LEI ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>386.166.000,00</b>
<b>CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>95.117.165,84</b>
Excesso de Arrecadação	41.374.457,94
Crédito Suplementar a Superávit Financeiro	693.092,53
Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial de Dotação	53.049.615,37
<b>DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA</b>	<b>( - ) 48.127.411,29</b>
Anulação Total ou Parcial de Dotação	48.127.411,29
<b>ALTERAÇÃO DE ADD</b>	<b>0,00</b>
Acréscimo de A.D.D.	28.002.075,00
Redução de A.D.D.I.	( - ) 28.002.075,00
<b>OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>( - ) 69.063.385,63</b>
Crédito Concedido (Destaques AMAZONPREV)	69.063.385,63
<b>CRÉDITO AUTORIZADO</b>	<b>364.092.368,92</b>



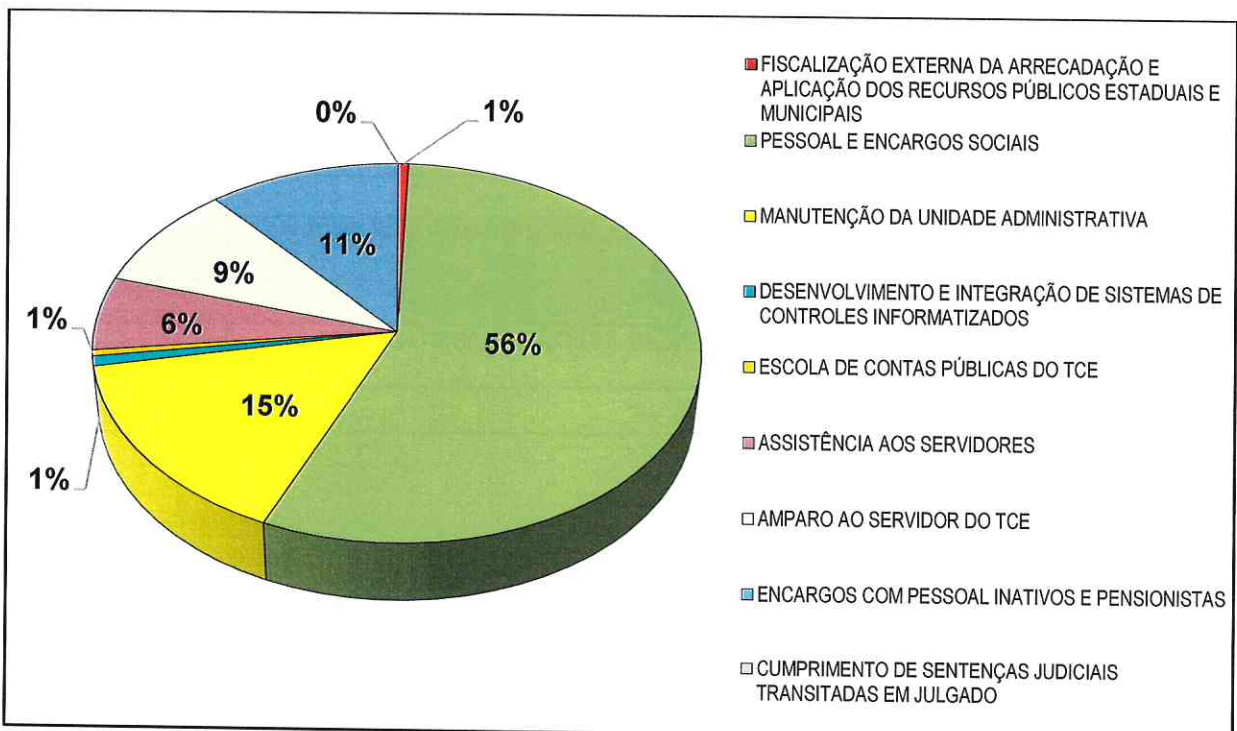
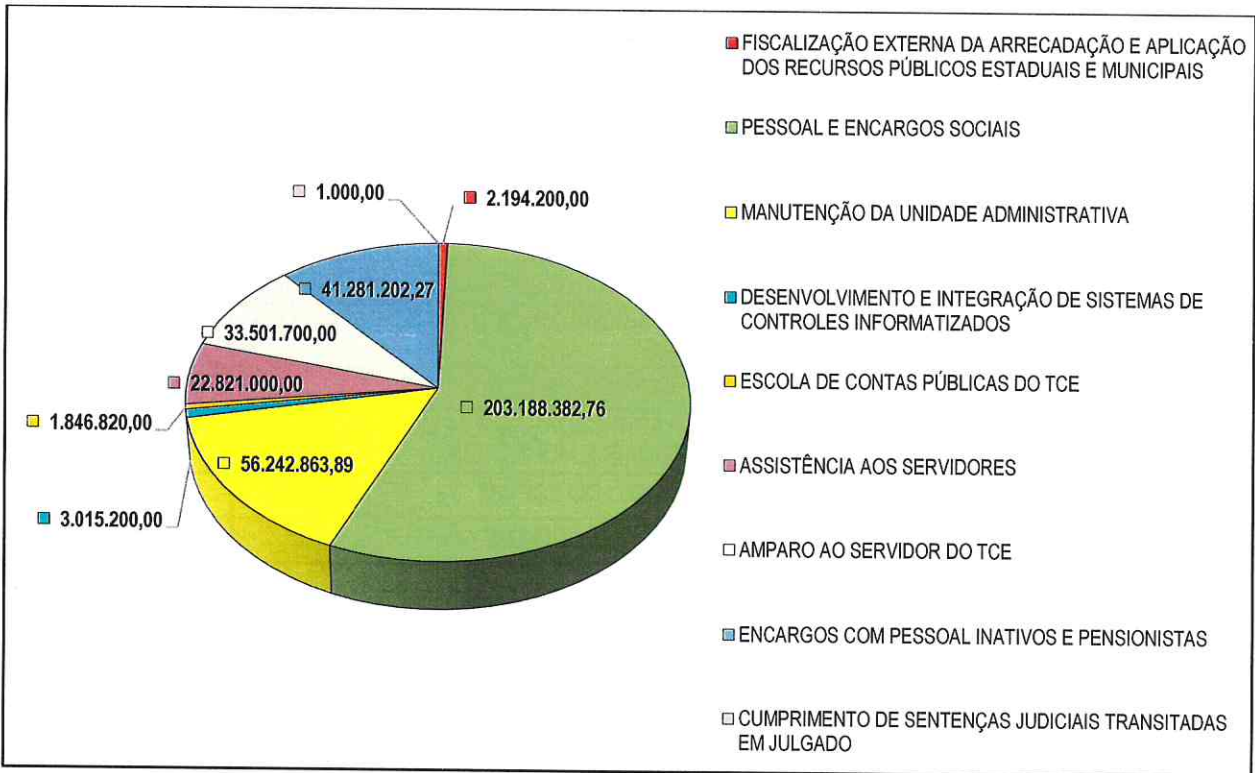
Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

**CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA: R\$ 364.092.368,92**

CRÉDITO		FIXADO	AUTORIZADO
<b>PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>		<b>295.465.000,00</b>	<b>322.810.166,65</b>
<b>ATIVIDADES E PROJETOS</b>			
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.950.000,00	2.194.200,00
01.032.0056.1563	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DO TCE-AM	1.000,00	0,00
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM	1.000,00	0,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.300.000,00	203.188.382,76
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	55.310.000,00	56.242.863,89
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	2.500.000,00	3.015.200,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	1.300.000,00	1.846.820,00
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	24.760.000,00	22.821.000,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	22.343.000,00	33.501.700,00
<b>PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>		<b>90.700.000,00</b>	<b>41.281.202,27</b>
<b>ATIVIDADES E PROJETOS</b>			
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	90.700.000,00	41.281.202,27
<b>PROGRAMA: 0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADES E PROJETOS</b>			
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>386.166.000,00</b>	<b>364.092.368,92</b>



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas



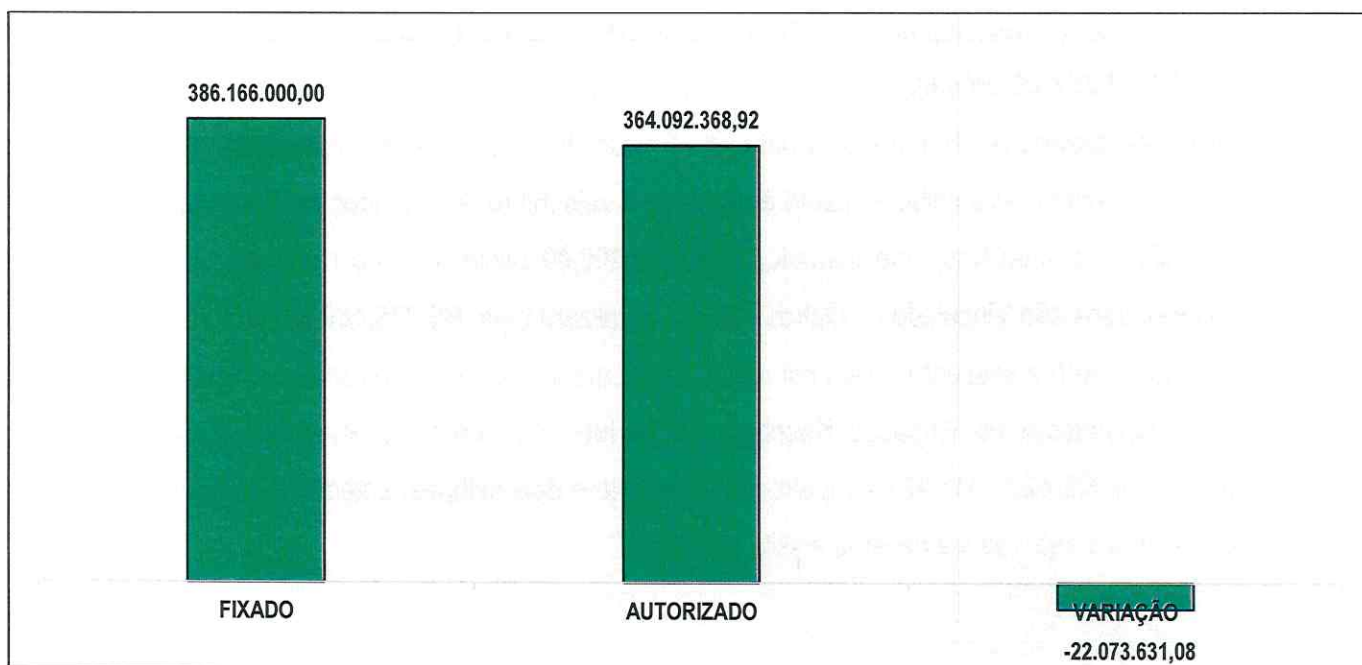




Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

**CRÉDITO FIXADO X CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA**

PROGRAMA		CRÉDITO		VARIAÇÃO	
		FIXADO	AUTORIZADO	VALOR	%
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.950.000,00	2.194.200,00	244.200,00	12,52
01.032.0056.1563	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DO TCE-AM	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.300.000,00	203.188.382,76	15.888.382,76	8,48
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	55.310.000,00	56.242.863,89	932.863,89	1,69
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	2.500.000,00	3.015.200,00	515.200,00	20,61
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	1.300.000,00	1.846.820,00	546.820,00	42,06
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	24.760.000,00	22.821.000,00	-1.939.000,00	-7,83
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	22.343.000,00	33.501.700,00	11.158.700,00	49,94
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	90.700.000,00	41.281.202,27	-49.418.797,73	-54,49
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0
<b>TOTAL</b>		<b>386.166.000,00</b>	<b>364.092.368,92</b>	<b>-22.073.631,08</b>	<b>-5,72</b>





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

**INGRESSOS**

• **RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

A movimentação financeira das Receitas Orçamentárias do exercício de 2023 está demonstrada conforme abaixo:

RECEITA REALIZADA	VALOR (R\$)
Aluguéis	25.227,96
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	91.700,01
Remuneração de Depósitos Bancários	10.316.500,66
Demais Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	4.542,87
Restituições Descontadas em Folha	570.799,52
<b>TOTAL</b>	<b>11.008.771,02</b>

O artigo 5º, item III, da Lei nº 6.019 de 2 de agosto de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2023, 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\$ 11.357.237.000,00** (onze bilhões, trezentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e trinta e sete mil reais), destinando ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o montante de **R\$ 386.146.000,00** (trezentos e oitenta e seis milhões, cento e quarenta e seis mil reais) oriundos da Fonte 1500100 (Recursos não Vinculados a Impostos) que somados a **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais) previstos da Fonte 1501285 (Outros Recursos não Vinculados – Outras Fontes), totalizaram em **R\$ 386.166.000,00** (trezentos e oitenta e seis milhões, cento e sessenta e seis mil reais), de recursos orçamentários fixados inicialmente. Todavia, o valor correspondente ao Repasse Recebido no período de janeiro a dezembro de 2023 alcançou a importância de **R\$ 422.794.187,97** (quatrocentos e vinte e dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos).



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

- **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Nos Recebimentos Extraorçamentários destacamos as Inscrições em Restos a Pagar Não Processados no valor de **R\$ 38.355.559,81** (trinta e oito milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), as Inscrições em Restos a Pagar Processados no valor de **R\$ 620.938,26** (seiscentos e vinte mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos), os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no total de **R\$ 68.792.470,77** (sessenta e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e sete centavos), bem como os Adiantamentos Concedidos no valor de **R\$ 161.971,51** (cento e sessenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), totalizando os recebimentos extraorçamentários em **R\$ 107.930.940,35** (cento e sete milhões, novecentos e trinta mil, novecentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos).

## DISPÊNDIOS

- **DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

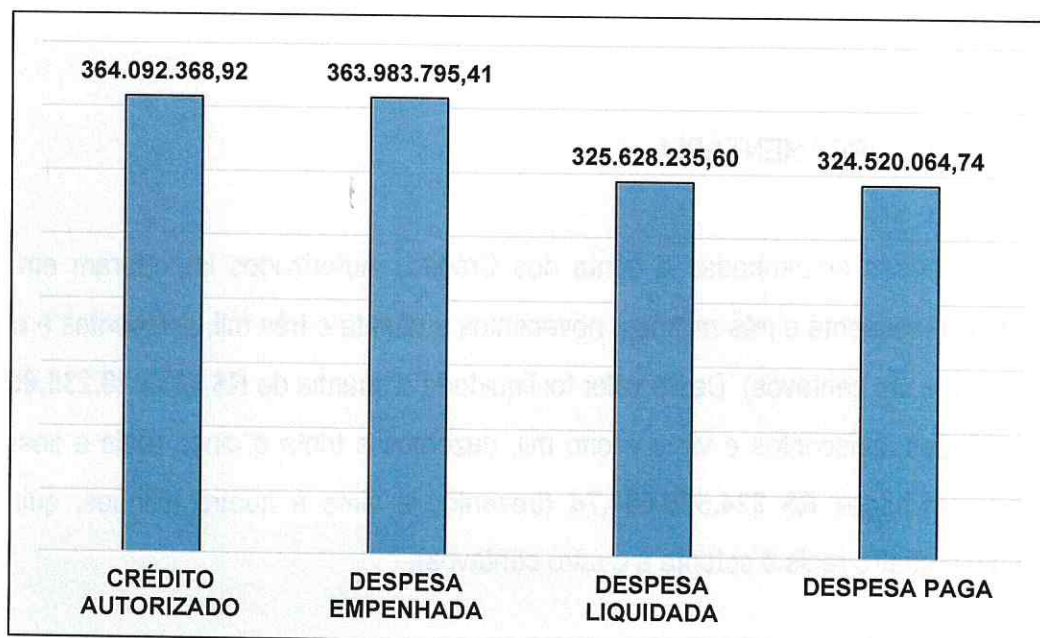
As despesas empenhadas à conta dos Créditos Autorizados importaram em **R\$ 363.983.795,41** (trezentos e sessenta e três milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos). Deste valor foi liquidada a quantia de **R\$ 325.628.235,60** (trezentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) dos quais foram pagos **R\$ 324.520.064,74** (trezentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e vinte mil, sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

**EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA		CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.194.200,00	2.191.832,60	2.191.832,60	2.191.832,60
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.188.382,76	203.163.998,83	185.258.246,13	184.184.690,48
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	56.242.863,89	56.167.245,55	51.815.312,62	51.783.712,11
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	3.015.200,00	3.014.766,16	2.858.208,95	2.855.964,25
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	1.846.820,00	1.844.671,15	1.116.551,15	1.115.781,15
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	22.821.000,00	22.818.744,83	22.291.174,41	22.291.174,41
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	33.501.700,00	33.501.489,06	33.417.849,83	33.417.849,83
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	41.281.202,27	41.281.047,23	26.679.059,91	26.679.059,91
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>364.092.368,92</b>	<b>363.983.795,41</b>	<b>325.628.235,60</b>	<b>324.520.064,74</b>





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

Demonstramos abaixo a Execução Orçamentária da Despesa no exercício de 2023, segundo as Categorias Econômicas.

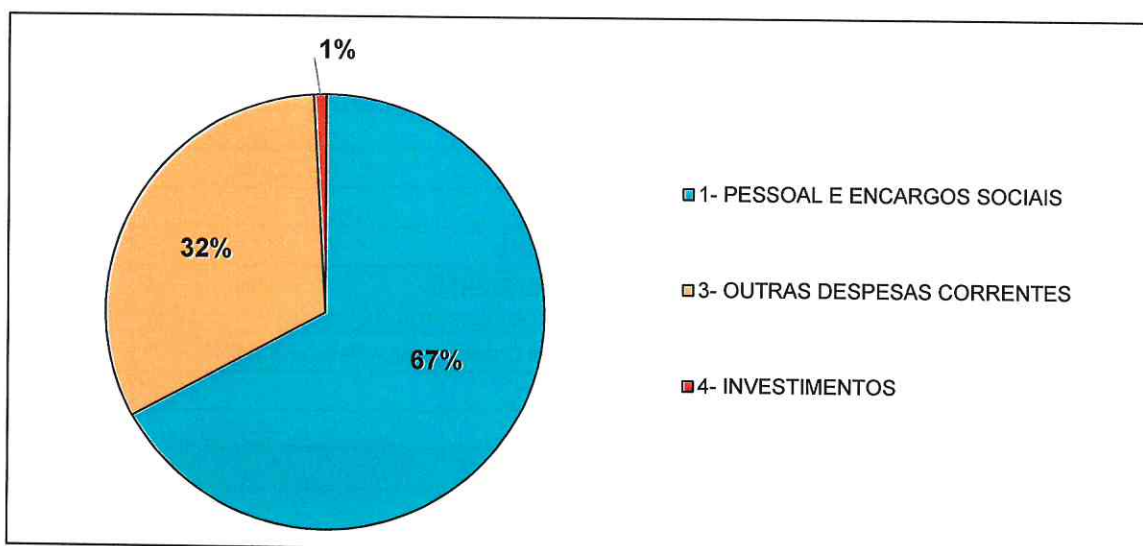
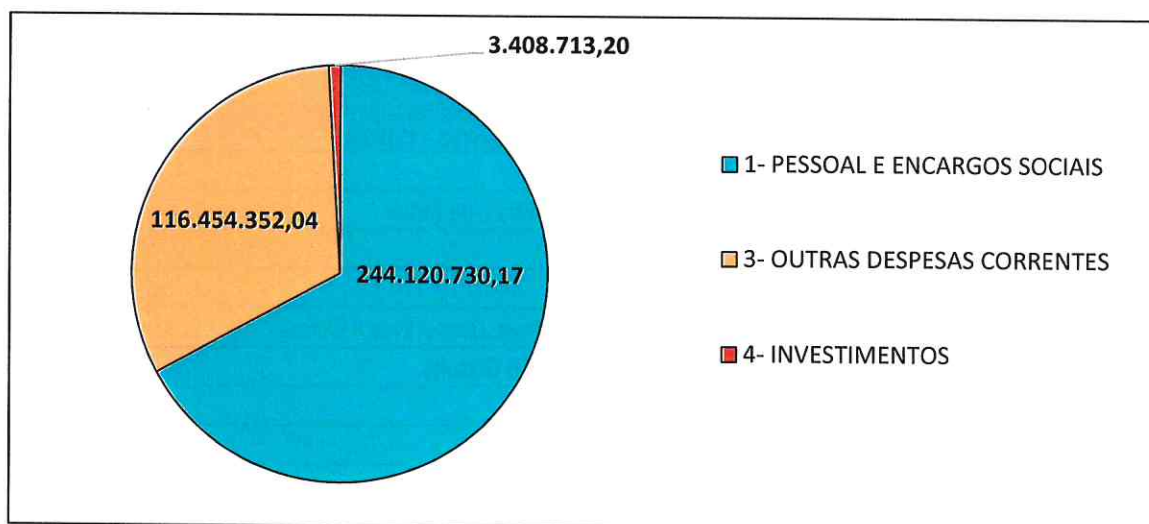
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> (RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS - FR 1500100)	VALOR (R\$)
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares	478.843,19
Pensões do RPPS e do Militar	76.241,71
Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	220.311,79
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.595.308,10
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.709.813,74
Obrigações Patronais	48.451.548,17
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	665.337,10
Despesas de Exercícios Anteriores	37.976.574,83
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	946.751,54
<b>TOTAL</b>	<b>244.120.730,17</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> (RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS - FR 1500100 E OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS – OUTRAS FONTES – 1501285)	VALOR (R\$)
Contribuições	11.060.772,53
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	296.236,93
Diárias - Civil	5.641.178,52
Material de Consumo	1.716.951,68
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.909,75
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	161.223,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.051.179,27
Serviços de Consultoria	245.255,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.457.121,39
Locação de Mão de Obra	6.887.857,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.482.098,89
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	9.247.891,66
Auxílio Alimentação	33.222.284,63
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.510,71
Auxílio Transporte	846.380,73
Despesas de Exercícios Anteriores	12.393,32
Indenizações e Restituições	98.106,13
<b>TOTAL</b>	<b>116.454.352,04</b>
<b>4 – INVESTIMENTO</b> (RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS - FR 1500100)	VALOR (R\$)
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.626,12
Equipamentos e Material Permanente	3.407.087,08
<b>TOTAL</b>	<b>3.408.713,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>363.983.795,41</b>



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

**RESUMO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (FONTES: 1500100 e 1501285)	VALOR
1- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.120.730,17
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.454.352,04
4- INVESTIMENTOS	3.408.713,20
<b>TOTAL</b>	<b>363.983.795,41</b>





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

- **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Nos Pagamentos Extraorçamentários destacamos os Restos a Pagar Não Processados, oriundos do exercício de 2022, no valor **R\$ 62.886.132,12** (sessenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e doze centavos), os Restos a Pagar Processados no valor **R\$ 1.120.750,94** (um milhão, cento e vinte mil, setecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos), os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados de **R\$ 68.870.255,49** (sessenta e oito milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), bem como os Adiantamentos Concedidos no valor de **R\$ 161.971,51** (cento e sessenta e um mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), totalizando os pagamentos extraorçamentários em **R\$ 133.039.110,06** (cento e trinta e três milhões, trinta e nove mil, cento e dez reais e seis centavos).

Sinteticamente, a movimentação contábil do exercício de 2023, está representada pelos seguintes lançamentos:

<b>INGRESSOS</b>	
Saldo Bancário do Exercício Anterior	78.756.584,73
Receita Orçamentária	11.008.771,02
Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	422.794.187,97
Transferências Financeiras Recebidas Indep. da Exec. Orçamentária	7.008.767,00
Recebimentos Extraorçamentários	107.930.940,35
<b>TOTAL</b>	<b>627.499.251,07</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	
Despesa Orçamentária	363.983.795,41
Transferências Concedidas Indep. de Execução Orçamentária	7.008.767,00
Transf. Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	69.063.385,63
Pagamentos Extraorçamentários	133.039.110,06
Saldo Bancário para o Exercício Seguinte	54.404.192,97
<b>TOTAL</b>	<b>627.499.251,07</b>



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

- RESULTADO FINANCEIRO**

O exercício de 2023 apresentou um resultado financeiro negativo no valor de **R\$ 24.352.391,76** (vinte e quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos), conforme quadro abaixo:

<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	
Saldo Bancário do Exercício Anterior	78.756.584,73
Saldo Bancário para o Exercício Seguinte	54.404.192,97
Resultado Financeiro Negativo	<b>24.352.391,76</b>

O saldo bancário do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas oriundo do exercício de 2023 confere com o registrado no Balanço Patrimonial do Estado do referido exercício e as importâncias transferidas para 2024 estão de acordo com os valores constantes nas Conciliações Bancárias das Contas adiante discriminadas:

<b>BANCOS/CONTA</b>	<b>VALOR</b>
Bradesco Conta nº 416.421-0	33.314.926,44
Bradesco Conta nº 82.884-P	231.765,31
Bradesco Conta nº 52.880-3	163.646,37
Caixa Econômica Federal Conta nº 2.018-1	20.573.629,91
Caixa Econômica Federal Conta nº 71.022-6	120.224,94
Banco do Brasil Conta nº 11.355-7	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>54.404.192,97</b>





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 2023, 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 22/05/2023;

2º Quadrimestre publicado em 26/09/2023;

3º Quadrimestre publicado em 26/01/2024. Retificado e republicado em 22/02/2024.

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 2023, 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/2023 A DEZEMBRO/2023													
	LIQUIDADAS													
	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	17.351.210,34	33.432.722,94	23.936.663,12	24.166.426,83	24.349.924,62	25.576.912,91	27.159.802,31	27.451.419,70	26.805.701,03	27.691.942,71	47.546.172,90	26.483.991,17	331.972.680,68	32.507.740,62
Pessoal Ativo	17.335.574,95	15.700.745,82	14.969.997,27	15.188.075,18	15.178.888,33	15.307.088,20	16.608.256,68	17.414.888,33	17.052.282,34	17.680.915,72	29.333.335,94	16.644.145,91	209.392.304,67	17.905.752,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.018.203,55	11.834.638,97	11.411.145,14	11.607.168,15	11.543.256,62	11.642.976,29	12.362.712,07	13.361.779,47	13.172.227,07	13.957.008,85	21.988.682,28	13.036.442,04	159.366.240,54	17.905.752,70
Obrigações Patronais	3.317.371,36	3.866.106,85	3.558.852,13	3.578.907,03	3.635.731,71	3.664.111,91	4.215.544,61	4.053.118,86	3.880.055,27	4.303.906,87	7.344.653,66	3.607.703,87	49.026.064,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.635,39	17.731.977,12	8.968.665,85	9.000.351,75	8.170.836,29	10.269.824,71	10.551.345,63	10.038.521,37	9.753.418,69	10.031.026,99	18.212.836,66	9.839.835,26	123.580.376,01	14.601.987,32
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.706,03	15.561.542,72	7.824.466,40	7.848.953,20	7.943.666,35	8.994.183,00	9.364.033,19	8.826.734,46	8.603.613,17	8.699.191,30	16.449.091,00	6.605.042,90	108.732.723,89	14.601.987,32
Pensões	2.929,36	2.170.434,40	1.142.199,45	1.151.798,55	1.227.369,94	1.275.641,71	1.187.312,44	1.209.786,91	1.149.805,52	1.331.835,69	1.763.745,96	1.234.792,28	14.847.652,12	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	0,00	7.593.863,63	3.757.117,27	3.790.938,58	3.858.114,69	3.817.431,89	4.478.976,82	4.435.767,92	4.191.828,75	4.139.057,38	10.853.772,41	6.111.439,82	57.028.310,78	32.246.568,97
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 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	392.330,27	67.286,73	50.000,00	72.649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.046,95	1.117.692,22	5.730.005,86	32.246.568,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	7.201.533,66	3.689.830,54	3.740.938,58	3.785.465,20	3.817.431,89	4.478.976,82	4.435.767,92	4.191.828,75	4.139.057,38	6.823.725,46	4.993.747,60	51.290.304,92	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	17.351.210,34	25.838.859,01	20.179.545,85	20.395.488,35	20.491.809,73	21.759.480,92	22.682.925,49	23.015.651,78	22.613.871,28	23.552.885,33	36.692.400,49	20.372.541,35	274.946.369,92	261.171,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		22.825.805.777,35
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		55.635.525,24
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		56.130.776,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		22.714.039.476,11
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>		275.207.540,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		324.810.764,51
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		308.570.226,28
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		292.329.688,06

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 21/02/2024, 15h19m

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 31/12/2023 estão representados conforme quadro a seguir:

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	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 (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO 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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
<b>TOTAL DO RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	54.404.192,97	1.052,00	620.938,26		488.312,60	53.293.890,11	38.355.559,81	14.938.330,30	
Recursos Ordinários	54.404.192,97	1.052,00	620.938,26		488.312,60	53.293.890,11	38.355.559,81	14.938.330,30	
Outros Recursos Não Vinculados									
<b>TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	4.641.810,91					4.641.810,91	395.493,85	4.246.317,06	
Recursos Vinculados a Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos	4.641.810,91					4.641.810,91	395.493,85	4.246.317,06	
Recursos de Operações de Créditos									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	59.046.003,88	1.052,00	620.938,26		488.312,60	57.935.701,02	38.751.053,66	19.184.647,36	

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 21/2/2024, 15h19m

**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	22.714.039.476,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	275.207.540,97	1,21%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 1,43%	324.810.764,51	1,43%
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - 95%	308.570.226,28	1,36%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	292.329.688,06	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	38.751.053,66	19.184.647,36

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 21/2/2024, 15h19m





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 2023.

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 AMAZONAS**, em Manaus, 22 de março de 2024.

  
HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA  
Secretário Geral de Administração  
JAN a NOV/2023

  
ANTÔNIO CARLOS SOUZA DA ROSA JÚNIOR  
Secretário Geral de Administração  
DEZ/2023

  
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA CARVALHO  
Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira



# Diário Oficial Eletrônico

## Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 22 de maio de 2023

Edição nº 3059 Pag.41

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/2022 A ABRIL/2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2022 A ABRIL/2023												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS	Maí/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23			Abr/23
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>		21.419.934,91	22.290.822,46	21.472.506,92	25.006.501,48	25.501.562,34	23.586.524,36	41.738.373,74	27.577.724,86	17.351.210,34	33.432.722,94	23.936.663,12	24.186.426,93	307.500.974,40	58.847.898,75
Pessoal Ativo		13.655.031,74	13.577.994,37	13.544.183,38	15.029.813,07	16.636.556,44	14.818.627,97	24.901.324,78	15.775.331,01	17.335.574,95	15.700.245,82	14.969.997,27	15.186.075,18	191.131.255,90	26.049.046,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		10.619.611,92	10.525.932,44	10.489.036,87	11.304.758,59	12.861.152,61	11.532.658,72	17.927.363,92	11.559.128,77	14.018.203,59	11.834.638,97	11.411.145,14	11.607.168,15	145.690.801,69	26.049.046,44
Obrigações Patronais		3.035.419,82	3.052.061,93	3.055.144,43	3.725.054,48	3.775.403,83	3.285.969,25	6.973.960,86	4.216.202,24	3.317.371,36	3.866.106,85	3.558.852,13	3.578.907,03	45.440.454,21	0,10
Pessoal Inativo e Pensionistas		7.764.903,17	8.712.828,09	7.928.323,62	9.976.688,41	8.865.005,90	8.767.896,39	16.837.048,96	11.802.393,85	15.635,39	17.731.977,12	8.966.665,85	9.000.351,75	116.369.718,50	32.798.852,31
Aposentadorias, Reserva e Reformas		6.768.416,88	7.638.010,57	6.897.605,92	8.855.758,53	7.754.393,46	7.667.283,95	15.369.457,30	10.788.906,15	12.706,03	15.561.542,72	7.824.466,40	7.848.553,20	102.997.111,11	32.798.852,31
Pensões		996.486,29	1.074.817,52	1.030.717,70	1.120.919,88	1.100.612,44	1.100.612,44	1.467.591,66	1.013.487,70	2.929,36	2.170.434,40	1.142.199,45	1.151.798,55	13.372.607,39	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>		3.093.153,12	4.014.780,81	2.282.303,94	3.977.659,46	3.784.238,78	3.629.372,72	5.907.297,82	5.024.942,96	0,00	7.201.533,66	3.689.830,54	3.740.938,58	46.346.052,39	58.847.898,75
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		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		3.093.153,12	4.014.780,81	2.282.303,94	3.977.659,46	3.784.238,78	3.629.372,72	5.907.297,82	5.024.942,96	0,00	7.201.533,66	3.689.830,54	3.740.938,58	46.346.052,39	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>		18.326.781,79	18.276.041,65	19.190.202,98	21.028.842,02	21.717.323,56	19.957.151,64	35.831.075,92	22.552.781,90	17.351.210,34	26.231.189,28	20.246.832,58	20.445.488,35	261.154.922,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.664.769.860,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.828.851,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 1º, art. 166 da CF) (VI)	10.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.651.941.009,64	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)</b>	261.154.922,01	1,15
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	323.922.756,44	1,43
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	307.726.618,62	1,36
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	291.530.480,79	1,29

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. Manaus, 15 de maio de 2023

ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA  
Conselheiro-Presidente

MARIA ANGÉLICA DE JESUS RIBEIRO  
Respondendo pela Diretoria de Controle Interno

GUILHERME ALVES BARREIROS  
Respondendo pela Secretaria Geral de Administração

JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO  
Diretor de Administração e Finanças



# Diário Oficial Eletrônico

## Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 26 de setembro de 2023

Edição nº 3153 Pag.43

### 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: SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	25.501.562,34	23.586.524,36	41.738.373,74	27.577.724,86	17.351.210,34	33.432.722,94	23.936.663,12	24.186.426,93	24.349.924,62	25.576.912,91	27.159.602,31	27.451.419,70	321.849.068,17	58.847.898,65
Pessoal Ativo	16.636.556,44	14.818.627,97	24.901.324,78	15.775.331,01	17.335.574,95	15.700.745,82	14.969.997,27	15.186.075,18	15.178.988,33	15.307.088,20	16.608.256,68	17.414.898,33	199.833.464,96	26.049.046,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	12.861.152,61	11.532.658,72	17.927.363,92	11.559.128,77	14.018.203,59	11.834.638,97	11.411.145,14	11.607.168,15	11.543.256,62	11.642.976,29	12.392.712,07	13.361.779,47	151.692.184,32	26.049.046,34
Obrigações Patronais	3.775.403,83	3.285.969,25	6.973.960,86	4.216.202,24	3.317.371,36	3.866.106,85	3.558.852,13	3.578.907,03	3.635.731,71	3.664.111,91	4.215.544,61	4.053.118,86	48.141.280,64	0,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.865.005,90	8.767.896,39	16.837.048,96	11.802.393,85	15.635,39	17.731.977,12	8.966.665,85	9.000.351,75	9.170.936,29	10.269.824,71	10.551.345,63	10.036.521,37	122.015.603,21	32.798.852,31
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.764.393,46	7.667.283,95	15.369.457,30	10.788.506,15	12.706,03	15.561.542,72	7.824.466,40	7.848.563,20	7.943.566,35	8.994.183,00	9.364.033,19	8.826.734,45	107.965.826,21	32.798.852,31
Pensões	1.100.612,44	1.100.612,44	1.467.591,66	1.013.887,70	2.929,36	2.170.434,40	1.142.199,45	1.151.798,55	1.227.369,94	1.275.641,71	1.187.312,44	1.209.786,91	14.049.777,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	3.784.238,78	3.629.372,72	5.907.297,82	5.024.942,96	0,00	7.201.533,66	3.689.830,54	3.740.938,58	3.785.465,20	3.817.431,99	4.476.976,82	4.435.767,92	49.493.796,99	58.847.898,65
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 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	3.784.238,78	3.629.372,72	5.907.297,82	5.024.942,96	0,00	7.201.533,66	3.689.830,54	3.740.938,58	3.785.465,20	3.817.431,99	4.476.976,82	4.435.767,92	49.493.796,99	58.847.898,65
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	21.717.323,56	19.957.151,64	35.831.075,92	22.552.781,90	17.351.210,34	26.231.189,28	20.246.832,58	20.445.488,35	20.564.459,42	21.759.480,92	22.682.625,49	23.015.651,78	272.355.271,18	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	22.595.663.446,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	30.258.436,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CF) (VI)	30.956.348,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.534.448.661,97	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>	272.355.271,18	1,21
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	322.242.615,87	1,43
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	306.130.485,07	1,36
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	290.018.354,28	1,29

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 18/09/2023, 15h29m

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. Manaus, 18 de setembro de 2023

ERICO XAVIER  
DESTERRO E  
SILVA:18160891253

ERICO XAVIER DESTERRO E SILVA  
Conselheiro-Presidente

MICHELE APOLONIA  
SOBREIRA:71813314268

MICHELE APOLÔNIA SOBREIRA  
Diretora de Controle Interno

HARLESON DOS SANTOS  
ARUEIRA:8454189  
0259

HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA  
Secretário Geral de Administração

JOSE GERALDO SIQUEIRA  
CARVALHO:82624648978

JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO  
Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira

Assinado de forma digital por HARLESON DOS SANTOS  
ARUEIRA:84541890259  
Dados: 2023.09.25 15:16:53 -04'00'

Assinado de forma digital por JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO:82624648978  
Dados: 2023.09.25 15:08:40'00'



# Diário Oficial Eletrônico

## Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 22 de fevereiro de 2024

Edição nº 3256 Pag.152

### 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/2023 A DEZEMBRO/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												R\$ 1,00	
	JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Jan/23	Fev/23	Mari/23	Abril/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	17.351.210,34	33.432.722,94	23.936.663,12	24.186.426,93	24.349.924,62	25.576.912,91	27.159.602,31	27.451.419,70	26.805.701,03	27.691.942,71	47.546.172,90	26.483.981,17	331.972.680,68	32.507.740,02
Pessoal Ativo	17.335.574,95	15.700.745,82	14.969.997,27	15.186.075,18	15.178.988,33	15.307.088,20	16.608.256,68	17.414.898,33	17.052.282,34	17.660.915,72	29.333.335,94	16.644.145,91	208.392.304,67	17.905.752,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.018.203,59	11.834.638,97	11.411.145,14	11.607.168,15	11.543.256,62	11.642.976,29	12.392.712,07	13.361.779,47	13.172.227,07	13.357.008,85	21.988.682,28	13.036.442,04	159.366.240,54	17.905.752,70
Obrigações Patronais	3.317.371,36	3.866.106,85	3.558.852,13	3.578.907,03	3.635.731,71	3.664.111,91	4.215.544,61	4.053.118,86	3.880.055,27	4.303.906,87	7.344.653,66	3.607.703,87	49.026.064,13	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	15.635,39	17.731.977,12	8.966.665,85	9.900.351,75	9.170.936,29	10.269.824,71	10.551.345,63	10.036.521,37	9.753.416,69	10.031.026,99	18.212.836,96	9.839.835,26	123.580.376,01	14.601.987,32
Aposentadorias, Reserva e Reformas	12.706,03	15.561.542,72	7.824.466,40	7.848.553,20	7.943.566,35	8.994.183,00	9.364.033,19	8.826.734,46	8.603.613,17	8.699.191,39	16.449.091,00	8.605.042,98	108.732.723,89	14.601.987,32
Pensões	2.929,36	2.170.434,40	1.142.199,45	1.151.798,55	1.227.369,94	1.275.641,71	1.187.312,44	1.209.786,91	1.149.805,52	1.331.835,60	1.763.745,96	1.234.792,28	14.847.652,12	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	0,00	7.593.863,93	3.757.117,27	3.790.938,58	3.858.114,89	3.817.431,99	4.476.976,82	4.435.767,92	4.191.829,75	4.139.057,38	10.853.772,41	6.111.439,82	57.026.310,76	32.246.568,97
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 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	392.330,27	67.286,73	50.000,00	72.849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.046,95	1.117.692,22	5.730.005,96	32.246.568,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	7.201.533,66	3.689.830,54	3.740.938,58	3.785.455,20	3.817.431,99	4.476.976,82	4.435.767,92	4.191.829,75	4.139.057,38	6.823.725,46	4.993.747,60	51.296.304,90	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	17.351.210,34	25.838.859,01	20.179.545,85	20.395.488,35	20.491.809,73	21.759.480,92	22.682.625,49	23.015.651,78	22.613.871,28	23.552.865,33	36.692.400,49	20.372.541,35	274.946.369,92	261.171,05
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>										<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.825.805.777,35													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	55.635.525,24													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (§ 16, art. 166 da CF) (VI)	56.130.776,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.714.039.476,11													
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IIIb)</b>	275.207.540,97										1,21			
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	324.810.764,51										1,43			
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	310.970.226,28										1,38			
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	294.329.688,06										1,29			

*Yara Amazônia à Lins*  
**YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS**  
 Conselheira-Presidente

*Antônio Carlos Souza de Rosa Junior*  
**Antônio Carlos Souza de Rosa Junior**  
 Secretário-Geral de Administração

*Mário Roosevelt Elias da Rocha*  
**MÁRIO ROOSEVELT ELIAS DA ROCHA**  
 Diretor de Controle Interno

*José Geraldo Siqueira Carvalho*  
**JOSÉ GERALDO SIQUEIRA CARVALHO**  
 Diretor de Administração Orçamentária e Financeira





# Diário Oficial Eletrônico

## Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 22 de fevereiro de 2024

Edição nº 3256 Pag.153



**ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, 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)	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)
		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)	(f) = (a - (b + c + d + e))	(g)	(h) = (f - g)		
<b>TOTAL DO RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>54.404.192,97</b>	<b>1.052,00</b>	<b>620.938,26</b>		<b>488.312,60</b>	<b>53.293.890,11</b>	<b>38.355.559,81</b>		<b>14.938.330,30</b>
Recursos Ordinários	54.404.192,97	1.052,00	620.938,26		488.312,60	53.293.890,11	38.355.559,81		14.938.330,30
Outros Recursos Não Vinculados									
<b>TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>4.641.810,91</b>					<b>4.641.810,91</b>	<b>395.493,85</b>		<b>4.246.317,06</b>
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos	4.641.810,91					4.641.810,91	395.493,85		4.246.317,06
Recursos de Operações de Créditos									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>59.046.003,88</b>	<b>1.052,00</b>	<b>620.938,26</b>		<b>488.312,60</b>	<b>57.935.701,02</b>	<b>38.751.053,66</b>		<b>19.184.647,36</b>

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 21/2/2024, 15h19m

**YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS**  
 Conselheira-Presidente

**Antônio Carlos Souza de Rosa Junior**  
 Secretário-Geral de Administração

**MÁRIO ROOSEVELT ELIAS DA ROCHA**  
 Diretor de Controle Interno

**JOSÉ GERALDO SIQUEIRA CARVALHO**  
 Diretor de Administração 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





# Diário Oficial Eletrônico

## Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 22 de fevereiro de 2024

Edição nº 3256 Pag.154



**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**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023**

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	22.714.039.476,11

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	275.207.540,97	1,21%
Límite Máximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 1,43%	324.810.764,51	1,43%
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - 95%	308.570.226,28	1,36%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	292.329.688,06	1,29%

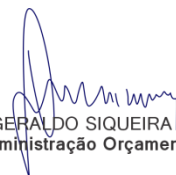
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	38.751.053,66	19.184.647,36

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 21/2/2024, 15h19m

  
YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS  
Conselheira-Presidente

  
Antônio Carlos Souza de Rosa Junior  
Secretário-Geral de Administração

  
MÁRIO ROOSEVELT ELIAS DA ROCHA  
Diretor de Controle Interno

  
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA CARVALHO  
Diretor de Administração 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



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO AMAZONAS  
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

01.032.0056.1563 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO DO TCE

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NUMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.		
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		Valor (R\$)	Data	DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA					
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data											
449051 (1)	1.500.100	1.000,00					1.000,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23						
TOTAL P/ ELEM.			0,00	-		0,00	-	1.000,00	-		0,00	-		0,00	-		-		-	0,00	
TOTAL		R\$	1.000,00	R\$	-	-	R\$	-	-	R\$	1.000,00	-	-	R\$	-	-	-	-	-	R\$	-



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO AMAZONAS  
DIORFI

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023**

**01.032.0056.2055 – FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS**

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	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data				
339014 (1)	1.500.100	1.500.000,00	54.000,00	15/06/23	70.510,00	12/07/23			321.000,00	31/07/23			47830/2023		01/08/23		LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022			
			8.800,00	14/09/23									1.900,00	12/12/23	48677/2023				12/12/23	
			<b>TOTAL P/ ELEM.</b>	<b>62.800,00</b>									<b>-</b>	<b>70.510,00</b>	<b>-</b>	<b>1.900,00</b>			<b>-</b>	<b>321.000,00</b>
339030 (2)	1.500.100	1.000,00																		
			<b>TOTAL P/ ELEM.</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
339031 (3)	1.500.100	1.000,00																		
			<b>TOTAL P/ ELEM.</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
339036 (4)	1.500.100	300.000,00	8.000,00	22/06/23	5.000,00	17/10/23							48677/2023		12/12/23		LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022			
			70.510,00	12/07/23									25.400,00	12/12/23					12/12/23	
<b>TOTAL P/ ELEM.</b>	<b>78.510,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>201.090,00</b>		
339039 (5)	1.500.100	98.000,00			54.000,00	15/06/23														
					8.000,00	22/06/23													7.600,00	12/12/23
<b>TOTAL P/ ELEM.</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>75.300,00</b>	<b>-</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165.700,00</b>		
339093 (6)	1.500.100	50.000,00	4.500,00	25/07/23																
			5.000,00	17/10/23															39.900,00	12/12/23
<b>TOTAL P/ ELEM.</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>39.900,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.950.000,00</b>	<b>R\$ 150.810,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 150.810,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 76.800,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 321.000,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 2.194.200,00</b>		







TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO AMAZONAS  
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

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		Valor (R\$)	Data	DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA				
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data										
319192 (10)	1.500.100	0,00			343.000,00	15/02/23													LDO 6019/2022	
					12.000,00	07/03/23					5.000.000,00	27/11/23			48612/2023		29/11/23			LDO 6019/2022
					1.200.000,00	29/11/23													LDO 6019/2022	
		TOTAL P/ELEM.	0,00	-	1.555.000,00	-	0,00	-	5.000.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.555.000,00
339008 (11)	1.500.100	3.902.000,00	30.000,00	17/02/23															LDO 6019/2022	
							1.500.000,00	05/07/23							47739/2023		06/07/23			
								400.000,00	29/11/23					48630/2023		30/11/23				
								1.932.000,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23				
								4.100,00	18/12/23					48720/2023		18/12/23				
		TOTAL P/ELEM.	30.000,00	-	0,00	-	3.836.100,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.900,00
339092 (12)	1.500.100	0,00																		
		TOTAL P/ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
339093 (13)	1.500.100	0,00			30.000,00	17/02/23													LDO 6019/2022	
							1.900,00	18/12/23							48720/2023		18/12/23			
		TOTAL P/ELEM.	0,00	-	30.000,00	-	1.900,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.100,00
SUB.TOTAL			3.902.000,00	30.000,00	1.555.000,00		3.836.100,00		5.000.000,00		0,00									6.619.000,00
SUBTOTAL		R\$	187.300.000,00	R\$ 7.035.300,00	R\$ 7.935.300,00		R\$ 5.899.100,00		R\$ 21.787.482,76		R\$ -									R\$ 203.188.382,76



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO AMAZONAS  
DIORNI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

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	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data				
335041 (1)	1.500.100	11.000.000,00			75.000,00	04/05/23									329		04/05/23			
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	75.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.075.000,00
335092 (2)	1.500.100	0,00																		0,00
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339014 (3)	1.500.100	1.500.000,00	4.000,00	02/01/23	300.000,00	20/06/23														LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	4.000,00	-	2.000.000,00	-	284.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.232.000,00
339030 (4)	1.500.100	1.500.000,00			100.000,00	01/11/23														LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	329.000,00	-	358.600,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.470.400,00
339031 (5)	1.500.100	0,00			7.000,00	10/10/23														LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	7.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
339032 (6)	1.500.100	0,00			50.000,00	06/10/23														LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	163.000,00	-	1.700,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	161.300,00
339033 (7)	1.500.100	1.500.000,00			312.000,00	28/06/23														LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	1.551.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.051.600,00
339035 (8)	1.500.100	600.000,00	50.000,00	02/08/23	60.000,00	18/08/23														LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	333.600,00	-	0,00	-	21.100,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	245.300,00
339036 (9)	1.500.100	4.400.000,00	60.000,00	05/07/23	300.000,00	15/02/23														LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	582.000,00	-	1.600.000,00	-	90.900,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.227.100,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 20.500.000,00</b>	<b>R\$ 919.800,00</b>	<b>R\$ 5.823.200,00</b>	<b>R\$ 90.900,00</b>	<b>R\$ 735.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 24.439.700,00</b>





DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

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		Valor (R\$)	Data	DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA							
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data													
339049 (14)	1.500.100	650.000,00					73.800,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23								
							7.600,00	18/12/23					48720/2023		18/12/23								
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	81.400,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.600,00
339092 (15)	1.500.100	0,00					4.000,00	02/01/23															LDO 6019/2022
							121.000,00	24/08/23															LDO 6019/2022
							7.200,00	15/09/23															LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	132.200,00	-	121.200,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,00
339093 (16)	1.500.100	30.000,00	10.000,00	28/11/23			50.000,00	02/08/23															LDO 6019/2022
							22.000,00	14/12/23															LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	10.000,00	-	72.000,00	-	23.200,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.800,00
449040 (17)	1.500.100	10.000,00	10.000,00	17/10/23																			LDO 6019/2022
			40.000,00	14/11/23																			LDO 6019/2022
			30.000,00	23/11/23																			LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	80.000,00	-	0,00	-	28.300,00	-	100.000,00	17/03/23	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00
449051 (18)	1.500.100	20.000,00	10.000,00	17/10/23																			LDO 6019/2022
		TOTAL P/ ELEM.	10.000,00	-	0,00	-	10.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
449052 (19)	1.500.100	1.000.000,00																					LDO 6019/2022
							20.000,00	17/10/23															LDO 6019/2022
							40.000,00	14/11/23															LDO 6019/2022
							30.000,00	23/11/23															LDO 6019/2022
							100.000,00	12/12/23															
							628.100,00	18/12/23															
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	80.000,00	-	728.100,00	-	2.307.600,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.669.600,00
339039 (20)	1.501.285	20.000,00																					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
SUBTOTAL		1.730.000,00	109.500,00	-	284.200,00	-	992.200,00	-	2.407.600,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.332.800,00
TOTAL GERAL		R\$ 55.310.609,00	R\$ 13.191.399,00	-	R\$ 13.191.399,00	-	R\$ 37.248.311,20	-	R\$ 39.179.176,18	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 55.242.853,69



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO AMAZONAS  
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

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		Valor (R\$)	Data	DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA				
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data										
339030 (1)	1.500.100	47.000,00					47.000,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	47.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
339035 (2)	1.500.100	1.000,00					1.000,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	1.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
339036 (3)	1.500.100	1.000,00					1.000,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	1.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
339039 (4)	1.500.100	1.000,00					1.000,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	1.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
339040 (5)	1.500.100	1.800.000,00					134.600,00	12/12/23	645.000,00	10/05/23			47395/2023		11/05/23					
						26.200,00	18/12/23					48677/2023		12/12/23						
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	160.800,00	-	645.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284.200,00
339092 (6)	1.500.100	0,00																		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-
449040 (7)	1.500.100	200.000,00					197.000,00	10/05/23					47395/2023		11/05/23					
						3.000,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23						
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	200.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
449052 (8)	1.500.100	450.000,00					448.000,00	10/05/23					47395/2023		11/05/23					
									627.000,00	19/05/23			47454/2023		23/05/23					
									102.000,00	19/07/23			47789/2023		20/07/23					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	448.000,00	-	729.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	731.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.500.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 858.800,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.374.000,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 3.015.200,00</b>



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO AMAZONAS  
DIORFI

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023**

01.128.0056.2093 – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / AD.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									
335041 (1)	1.500.100	0,00			4.600,00	10/03/23								151		10/03/23			
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	4.600,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00
339014 (2)	1.500.100	500.000,00			17.000,00 5.865,00 13.000,00 18.000,00 20.000,00 40.000,00	23/08/23 28/08/23 26/10/23 09/11/23 21/11/23 27/11/23			31.400,00	12/12/23			48677/2023		12/12/23		LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	113.865,00	-		31.400,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	582.465,00
339030 (3)	1.500.100	50.000,00						49.000,00 500,00	17/08/23 12/12/23				47930/2023 48677/2023		17/08/23 12/12/23				500,00
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-		49.500,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	500,00
339035 (4)	1.500.100	50.000,00	41.000,00 8.000,00	15/02/23 01/11/23				1.000,00	12/12/23				48677/2023		12/12/23		LDO 6019/2022 LDO 6019/2022		0,00
		TOTAL P/ ELEM.	49.000,00	-	0,00	-		1.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
339036 (5)	1.500.100	50.000,00	5.865,00	28/08/23				8.300,00	12/12/23				48677/2023		12/12/23		LDO 6019/2022		
		TOTAL P/ ELEM.	5.865,00	-	0,00	-		8.300,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	35.835,00
339039 (6)	1.500.100	500.000,00	4.600,00 17.000,00 13.000,00 40.000,00	10/03/23 23/08/23 26/10/23 27/11/23	81.000,00 8.000,00	15/02/23 01/11/23		2.600,00 2.600,00	12/12/23 18/12/23			708.620,00	02/01/23	46867/2023	151	12/01/23 10/03/23		LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022	
		TOTAL P/ ELEM.	74.600,00	-	89.000,00	-		5.200,00	-	708.620,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	1.217.820,00
339047 (7)	1.500.100	50.000,00	40.000,00	15/02/23				5.200,00	12/12/23				48677/2023		12/12/23		LDO 6019/2022		
		TOTAL P/ ELEM.	40.000,00	-	0,00	-		5.200,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4.800,00
339093 (9)	1.500.100	50.000,00	18.000,00 20.000,00	09/11/23 21/11/23				11.200,00	12/12/23				48677/2023		12/12/23		LDO 6019/2022 LDO 6019/2022		
		TOTAL P/ ELEM.	38.000,00	-	0,00	-		11.200,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	800,00
449052 (10)	1.500.100	50.000,00						22.600,00 27.400,00	17/08/23 12/12/23				47930/2023 48677/2023		17/08/23 12/12/23				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-		60.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.300.000,00</b>	<b>R\$ 207.465,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 207.465,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 151.800,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 708.620,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.845.820,00</b>





TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO AMAZONAS  
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

01.302.0056.2057 – ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

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)	1.500.100	150.000,00			50.000,00	14/06/23							48677/2023		12/12/23			LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022		
				40.000,00	22/06/23															
					30.000,00	27/10/23														
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	120.000,00	-	22.100,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	247.900,00
339039 (2)	1.500.100	24.500.000,00	50.000,00	14/06/23									48677/2023		12/12/23			LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022 LDO 6019/2022		
			40.000,00	22/06/23																
			4.000,00	05/10/23																
			30.000,00	27/10/23																
		TOTAL P/ ELEM.	124.000,00	-	0,00	-	1.855.200,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.520.800,00
339040 (3)	1.500.100	3.000,00			4.000,00	05/10/23							48677/2023		12/12/23			LDO 6019/2022		
		TOTAL P/ELEM.	0,00		4.000,00		1.600,00	12/12/23	0,00		0,00									
449052 (5)	1.500.100	107.000,00					60.100,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	60.100,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46.900,00
TOTAL		R\$ 24.760.000,00	R\$ 124.000,00	-	R\$ 124.000,00	-	R\$ 1.939.000,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 22.821.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS  
DO ESTADO DO AMAZONAS  
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

01.331.0056.2058 – AMPARO AO SERVIDOR 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	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data			
339046 (1)	1.500.100	22.043.000,00	1.500,00	29/03/23					500.000,00	17/08/23			47928/2023		17/08/23			LDO 6019/2022	
							370.400,00	12/12/23		95.000,00	24/08/23			47994/2023		29/08/23			
								119.800,00	18/12/23				48207/2023		04/10/23				
										11.000.000,00	13/11/23			48510/2023		14/11/23			
														48677/2023		12/12/23			
														48720/2023		18/12/23			
		TOTAL P/ ELEM.	1.500,00	-	0,00	-	490.200,00	-	11.671.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	33.222.300,00
339049 (2)	1.500.100	300.000,00					22.100,00	12/12/23					48677/2023		12/12/23				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	22.100,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	277.900,00
339092 (3)	1.500.100	0,00			1.500,00	29/03/23												LDO 6019/2022	
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	1.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 22.343.000,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 512.300,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 11.671.000,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 33.501.700,00</b>





Estado do Amazonas  
TRIBUNAL DE CONTAS  
DIORFI

## DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA		CRÉDITO INICIAL	CREDITO ADD I + II		CRÉDITO ADICIONAL		DESTAQUE CONCEDIDO		CRÉDITO AUTORIZADO ATUALIZADO
			SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	EXECUTADO	ANULAÇÃO	
01.032.0056.1563	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO DO TCE	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	-
01.032.0056.2055	FISCALIZ.EXT.ARREC.APLIC.REC.PÚBL.	1.950.000,00	150.810,00	150.810,00	321.000,00	76.800,00	-	-	2.194.200,00
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	187.300.000,00	7.035.300,00	7.035.300,00	21.787.482,76	5.899.100,00	-	-	203.188.382,76
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADM.	55.310.000,00	13.191.300,00	13.191.300,00	38.179.175,18	37.246.311,29	-	-	56.242.863,89
01.126.0056.2056	DESENV.E INTEG.SIST.DE CONT.INFO.	2.500.000,00	-	-	1.374.000,00	858.800,00	-	-	3.015.200,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	1.300.000,00	207.465,00	207.465,00	708.620,00	161.800,00	-	-	1.846.820,00
01.272.0002.0001	ENCARGOS PESSOAL INATIVO E PENSION	90.700.000,00	7.291.700,00	7.291.700,00	21.075.887,90	1.431.300,00	69.063.385,63	-	41.281.202,27
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	24.760.000,00	124.000,00	124.000,00	-	1.939.000,00	-	-	22.821.000,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	22.343.000,00	1.500,00	1.500,00	11.671.000,00	512.300,00	-	-	33.501.700,00
28.846.0003.0023	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANS.JULGADO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>386.166.000,00</b>	<b>28.002.075,00</b>	<b>28.002.075,00</b>	<b>95.117.165,84</b>	<b>48.127.411,29</b>	<b>69.063.385,63</b>	<b>-</b>	<b>364.092.368,92</b>





Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 4512201100000 - Transferências de Duodécimos Recebidas

Conta Corrente : 01410200001

Data de Referência : 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							<b>Saldo Anterior a data de referência:</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
10/01/2023	014102	00001	2023NL0003548	540737	38.680.114,02	C	38.680.114,02	C	
08/02/2023	014102	00001	2023NL0021955	540737	34.833.556,55	C	73.513.670,57	C	
07/03/2023	014102	00001	2023NL0039300	540737	32.452.657,06	C	105.966.327,63	C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>105.966.327,63</b>	<b>C</b>



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 4511202020000 - Repasse Legal de Duodécimo Recebido

Data de Referência : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 01410200001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							<b>Saldo Anterior a data de referência: 0,00</b>	<b>C</b>
11/04/2023	014102	00001	2023NL0066568	540737	31.579.547,73	C	31.579.547,73	C
05/05/2023	014102	00001	2023NL0081929	540737	31.364.201,54	C	62.943.749,27	C
12/06/2023	014102	00001	2023NL0107041	540737	37.399.129,02	C	100.342.878,29	C
06/07/2023	014102	00001	2023NL0127616	540737	36.409.401,37	C	136.752.279,66	C
04/08/2023	014102	00001	2023NL0150678	540737	35.404.651,11	C	172.156.930,77	C
11/09/2023	014102	00001	2023NL0180685	540737	38.096.809,22	C	210.253.739,99	C
05/10/2023	014102	00001	2023NL0203127	540737	37.290.916,27	C	247.544.656,26	C
08/11/2023	014102	00001	2023NL0229801	540737	35.986.122,55	C	283.530.778,81	C
11/12/2023	014102	00001	2023NL0254618	540737	33.297.081,53	C	316.827.860,34	C
							<b>Saldo Atual: 316.827.860,34</b>	<b>C</b>



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 Uq - Recebido

Data de Referência : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							<b>Saldo Anterior a data de referência: 0,00</b>	<b>C</b>
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002330	700701	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002703	700701	1.770,48	C	1.001.770,48	C
19/06/2023	002101	00001	2023NS0000051	705701	1.770,48	D	1.000.000,00	C
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002912	700701	1.000.000,00	C	2.000.000,00	C
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002914	700701	1.770,48	C	2.001.770,48	C
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003376	700701	1.000.000,00	C	3.001.770,48	C
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004037	700701	1.000.000,00	C	4.001.770,48	C
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004155	700701	6.504,20	C	4.008.274,68	C
25/09/2023	002101	00001	2023OB0004661	700701	1.000.000,00	C	5.008.274,68	C
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005251	700701	492,32	C	5.008.767,00	C
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005409	700701	1.000.000,00	C	6.008.767,00	C
27/10/2023	002101	00001	2023NS0000119	705701	1.000.000,00	D	5.008.767,00	C
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005418	700701	1.000.000,00	C	6.008.767,00	C
27/10/2023	002101	00001	2023NL0004625	705701	1.000.000,00	D	5.008.767,00	C
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005419	700701	1.000.000,00	C	6.008.767,00	C
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006194	700701	1.000.000,00	C	7.008.767,00	C
							<b>Saldo Atual: 7.008.767,00</b>	<b>C</b>


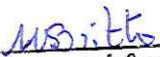
Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

## RECEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			11.008.771,02
13000000	Receita Patrimonial		10.341.728,62	
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.227,96		
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.227,96		
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	25.227,96		
13110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	25.227,96		
13200000	Valores Mobiliários	10.316.500,66		
13210000	Juros e Correções Monetárias	10.316.500,66		
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	10.316.500,66		
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.316.500,66		
16000000	Receita de Serviços		91.700,01	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	91.700,01		
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	91.700,01		
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	91.700,01		
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	91.700,01		
19000000	Outras Receitas Correntes		575.342,39	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	575.342,39		
19220000	Restituições	575.342,39		
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	4.542,87		
19220631	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	4.542,87		
19229900	Outras Restituições	570.799,52		
19229901	Outras Restituições - Principal	570.799,52		


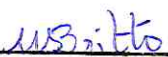
TOTAL

11.008.771,02

  
Harieson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270

Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023


DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			244.120.730,17
319000	Aplicacoes Diretas		203.966.673,14	
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	478.843,19		
319003	Pensões do RPPS e do Militar	76.241,71		
319007	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	220.311,79		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.595.308,10		
319012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.709.813,74		
319013	Obrigacoes Patronais	8.651.695,31		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	665.337,10		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	37.622.370,66		
319096	Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	946.751,54		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		40.154.057,03	
319113	Obrigacoes Patronais	39.799.852,86		
319192	Despesas De Exercicios Anteriores	354.204,17		
330000	Outras Despesas Correntes			116.454.352,04
335000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		11.060.772,53	
335041	Contribuições	11.060.772,53		
339000	Aplicacoes Diretas		105.393.579,51	
339008	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar	296.236,93		
339014	Diarias - Civil	5.641.178,52		
339030	Material de Consumo	1.716.951,68		
339031	Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	6.909,75		
339032	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	161.223,00		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.051.179,27		
339035	Servicos De Consultoria	245.255,75		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.457.121,39		
339037	Locacao De Mao De Obra	6.887.857,15		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.482.098,89		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	9.247.891,66		
339046	Auxilio Alimentacao	33.222.284,63		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	20.510,71		
339049	Auxílios-Transporte	846.380,73		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	12.393,32		
339093	Indenizações e Restituições	98.106,13		
440000	Investimentos			3.408.713,20
449000	Aplicacoes Diretas		3.408.713,20	
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Ir	1.626,12		
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.407.087,08		
			TOTAL	363.983.795,41

  
Harleson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração  
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 2023

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	429.706.654,55	0,00	-69.063.385,63	360.643.268,92	360.575.082,21	68.186,71
1 - PESSOAL E ENCARGOS	313.209.570,66	0,00	-69.063.385,63	244.146.185,03	244.120.730,17	25.454,86
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.497.083,89	0,00	0,00	116.497.083,89	116.454.352,04	42.731,85
4 - Despesas De Capital	3.449.100,00	0,00	0,00	3.449.100,00	3.408.713,20	40.386,80
4 - INVESTIMENTOS	3.449.100,00	0,00	0,00	3.449.100,00	3.408.713,20	40.386,80
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>433.155.754,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.063.385,63</b>	<b>364.092.368,92</b>	<b>363.983.795,41</b>	<b>108.573,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>433.155.754,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.063.385,63</b>	<b>364.092.368,92</b>	<b>363.983.795,41</b>	<b>108.573,51</b>

  
Harleson dos Santos Arueira  
Secretário-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 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.414.541,38</b>	<b>11.008.771,02</b>	<b>594.229,64</b>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.322.841,37</i>	<i>10.341.728,62</i>	<i>18.887,25</i>
<i>Receita de Serviços</i>	<i>0,00</i>	<i>91.700,01</i>	<i>91.700,01</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575.342,39</i>	<i>575.342,39</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.414.541,38</b>	<b>11.008.771,02</b>	<b>594.229,64</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.414.541,38</b>	<b>11.008.771,02</b>	<b>594.229,64</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>386.146.000,00</b>	<b>352.984.735,01</b>	<b>352.975.024,39</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>386.166.000,00</b>	<b>363.399.276,39</b>	<b>363.983.795,41</b>	<b>594.229,64</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>693.092,53</b>	<b>693.092,53</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	0,00	693.092,53	693.092,53	-
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 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809.410,78</b>	<b>62.724.370,51</b>	<b>62.724.370,51</b>	<b>1.085.040,27</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.847.898,75	58.839.597,62	58.839.597,62	8.301,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.961.512,03	3.884.772,89	3.884.772,89	1.076.739,14	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>251.661,61</b>	<b>161.761,61</b>	<b>161.761,61</b>	<b>89.900,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	251.661,61	161.761,61	161.761,61	89.900,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.061.072,39</b>	<b>62.886.132,12</b>	<b>62.886.132,12</b>	<b>1.174.940,27</b>	<b>0,00</b>



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.802,94</b>	<b>1.120.750,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.120.750,94	1.120.750,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.802,94</b>	<b>1.120.750,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,00</b>

  
Harieson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.008.771,02	12.650.115,91
Recursos Não Vinculados	10.989.883,77	12.586.026,74
Recursos Vinculados	18.887,25	64.089,17
Outras Destinações de Recursos	0,00	64.089,17
Demais Destinações de Recursos	0,00	64.089,17
Demais Vinculações Legais	18.887,25	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>429.802.954,97</b>	<b>415.815.710,27</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	422.794.187,97	404.103.322,09
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	7.008.767,00	11.712.388,18
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>107.930.940,35</b>	<b>130.934.315,94</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.355.559,81	64.061.072,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	620.938,26	1.121.802,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.792.470,77	65.464.709,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	161.971,51	286.731,58
Adiantamentos Concedidos	161.971,51	286.731,58
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>78.756.584,73</b>	<b>78.642.903,89</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	78.756.584,73	78.642.903,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>627.499.251,07</b>	<b>638.043.046,01</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	363.983.795,41	357.941.398,45
Recursos Não Vinculados	363.983.795,41	357.941.398,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>76.072.152,63</b>	<b>66.012.492,94</b>
Transf. Concedidas Indep.de Execução Orçamentária	7.008.767,00	11.712.388,18
Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Financ. Do RPPS	69.063.385,63	54.300.104,76
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>133.039.110,06</b>	<b>135.332.569,89</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	62.886.132,12	70.146.146,60
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.120.750,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	68.870.255,49	64.899.691,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	161.971,51	286.731,58
Adiantamentos Concedidos	161.971,51	286.731,58
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>54.404.192,97</b>	<b>78.756.584,73</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	54.404.192,97	78.756.584,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>627.499.251,07</b>	<b>638.043.046,01</b>

  
Harleson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 237	<b>Agência:</b> 00320	<b>Conta Corrente:</b> 4164210	<b>Ano:</b> 2023	
<b>Conta:</b> 111111901000	<b>Título:</b> TCE - Recursos do Tesouro			<b>Fonte principal:</b> 10000000	

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	33.408.594,44
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> (-)	93.668,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	33.314.926,44
(A) Valor contábil	33.314.926,44	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	33.314.926,44	
(C = A - B) Diferença	0,00	

### 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
2700320	27/12/2023	15001000000	DEPÓSITOS AMAZONPREV REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS	93.668,00
<b>TOTAL &lt;4&gt;</b>				<b>93.668,00</b>

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00320   0416421-0	33.495.218,45	33.495.218,45

**Extrato de: Ag: 320 | CC: 0416421-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023**

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	71143	1.429,94		1.430,94
	OCENICE AZEVEDO SERIQUE M.				
	RESG/VENCTO CDB	3340320	277.945,40		279.376,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6419		-3.600,00	275.776,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6420		-3.600,00	272.176,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6422		-34.760,30	237.416,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6430		-61.180,00	176.236,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6433		-653,21	175.582,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6435		-1.691,00	173.891,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6436		-1.691,00	172.200,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6445		-13.530,00	158.670,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6451		-4.864,00	153.806,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6453		-4.796,50	149.010,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6455		-4.899,50	144.110,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6456		-14.250,00	129.860,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6468		-4.900,00	124.960,83
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6469		-5.000,00	119.960,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6421		-1.829,49	118.131,34
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6423		-82,93	118.048,41
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6425		-516,00	117.532,41
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6427		-1.117,00	116.415,41
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6429		-3.220,00	113.195,41
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6432		-32,93	113.162,48
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6437		-140,00	113.022,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6439		-116,00	112.906,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6442		-720,00	112.186,48
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6443		-750,00	111.436,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6446		-390,00	111.046,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6448		-441,00	110.605,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6450		-136,00	110.469,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6452		-203,50	110.265,98
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6454		-100,50	110.165,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6457		-750,00	109.415,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6458		-108,00	109.307,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6460		-634,50	108.672,98
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6463		-516,00	108.156,98
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6465		-720,00	107.436,98
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6467		-100,00	107.336,98
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6470		-100,50	107.236,48
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGFOR TED STR SD DISP	6424		-4.043,07	103.193,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	6426		-14.484,00	88.709,41
	PAGFOR TED STR SD DISP	6428		-88.708,41	1,00
04/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	86143	6,26		7,26
	OCENICE AZEVEDO SERIQUE M.				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	103143	4,83		12,09
	MOACYR MIRANDA NETO				
	TED DEVOLVIDA*	8429154	8.568,00		8.580,09
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	RESG/VENCTO CDB	3350320	601.827,68		610.407,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6477		-4.877,50	605.530,27

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6481		-4.750,00	600.780,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6495		-9.700,00	591.080,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6501		-4.510,00	586.570,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6505		-4.897,00	581.673,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6512		-9.799,00	571.874,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6516		-4.872,00	567.002,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6518		-9.616,00	557.386,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6522		-5.000,00	552.386,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6523		-1.350,00	551.036,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6525		-4.750,00	546.286,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6526		-2.640,29	543.645,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6528		-3.314,12	540.331,86
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6533		-100,00	540.231,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6472		-104,00	540.127,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6474		-118,00	540.009,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6476		-122,50	539.887,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6478		-328,00	539.559,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6480		-250,00	539.309,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6483		-500,00	538.809,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6485		-4.770,27	534.039,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6486		-2.484,52	531.554,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6488		-432,00	531.122,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6490		-329,00	530.793,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6492		-100,50	530.693,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6494		-300,00	530.393,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6499		-240,00	530.153,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6500		-250,00	529.903,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6502		-396,00	529.507,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6504		-103,00	529.404,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6506		-439,50	528.964,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6509		-100,50	528.864,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6511		-201,00	528.663,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6513		-100,50	528.562,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6515		-128,00	528.434,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6517		-384,00	528.050,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6519		-13.064,51	514.986,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6524		-250,00	514.736,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6527		-954,33	513.781,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6529		-1.228,43	512.553,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6530		-712,80	511.840,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6531		-742,50	511.098,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6431		-900,00	510.198,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6434		-1.691,00	508.507,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6438		-2.660,00	505.847,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6440		-4.884,00	500.963,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6441		-1.210,30	499.752,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6447		-9.610,00	490.142,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6449		-14.559,00	475.583,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6459		-4.892,00	470.691,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6461		-14.365,50	456.326,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	6462		-5.000,00	451.326,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	6464		-14.484,00	436.842,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	6466		-14.280,00	422.562,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	6471		-4.899,50	417.662,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6473		-4.896,00	412.766,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6475		-4.882,00	407.884,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6479		-9.672,00	398.212,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6482		-5.000,00	393.212,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6484		-9.500,00	383.712,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6487		-92.125,88	291.586,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	6489		-8.568,00	283.018,82

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR TED STR SD DISP	6491		-9.671,00	273.347,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	6493		-4.899,50	268.448,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	6503		-14.604,00	253.844,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	6507		-14.560,50	239.283,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	6508		-5.000,00	234.283,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	6510		-4.899,50	229.384,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	6514		-4.899,50	224.484,82
	PAGFOR TED STR SD DISP	6520		-219.483,82	5.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6521		-5.000,00	1,00
05/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	125143	656,00		657,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	129143	0,10		657,10
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9862385	8.568,00		9.225,10
	RESG/VENCTO CDB	3380320	137.425,72		146.650,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6546		-20.000,00	126.650,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6547		-9.358,07	117.292,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6548		-9.358,06	107.934,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6549		-9.358,06	98.576,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6557		-14.413,50	84.163,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6559		-4.822,00	79.341,13
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6535		-15.189,29	64.151,84
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6538		-8.429,94	55.721,90
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6541		-14.133,29	41.588,61
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6544		-8.429,94	33.158,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6550		-430,47	32.728,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6551		-101,50	32.626,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6553		-100,00	32.526,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6556		-586,50	31.940,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6558		-178,00	31.762,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	6532		-13.394,70	18.367,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	6552		-4.898,50	13.469,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6554		-4.900,00	8.569,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6555		-8.568,00	1,00
06/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	196143	600,00		601,00
	RESG/VENCTO CDB	3390320	1.612.329,36		1.612.930,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	429		-1.309.704,44	303.225,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	430		-166.077,32	137.148,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6562		-7.518,00	129.630,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6563		-16.664,90	112.965,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6564		-6.300,00	106.665,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6572		-41.194,69	65.471,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6573		-15.036,00	50.435,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6578		-10.024,00	40.411,01
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6566		-1.272,58	39.138,43
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6568		-693,97	38.444,46
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6570		-961,62	37.482,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6560		-588,00	36.894,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6567		-34,99	36.859,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6569		-48,48	36.811,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6571		-1.095,31	35.716,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	6561		-14.412,00	21.304,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	6565		-19.396,70	1.907,36
	PAGFOR TED STR SD DISP	6574		-1.900,00	7,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	OCENICE AZEVEDO SERIQUE MI	482233		-6,36	1,00
07/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	245143	0,84		1,84
	RESG/VENCTO CDB	3400320	320.460,74		320.462,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6579		-5.400,00	315.062,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6581		-4.821,50	310.241,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6582		-287.790,58	22.450,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6584		-9.000,00	13.450,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6585		-1.500,00	11.950,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6586		-1.500,00	10.450,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6587		-1.500,00	8.950,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6580		-178,50	8.772,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6583		-8.771,00	1,00
11/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	266143	3,45		4,45
	RESG/VENCTO CDB	3420320	34.869,16		34.873,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6592		-14.424,80	20.448,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6589		-11.704,61	8.744,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6591		-175,20	8.569,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6588		-8.568,00	1,00
12/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3450320	270.731,72		270.732,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6593		-14.284,20	256.448,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6594		-4.500,00	251.948,52

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6595		-4.500,00	247.448,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6596		-12.530,00	234.918,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6597		-12.530,00	222.388,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	6590		-222.387,52	1,00
13/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO EMANOEL LINS CASTRO N. RESG/VENCTO CDB	334143	64,50		65,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	3460320	17.845,96		17.911,46
15/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO RESG/VENCTO CDB	6598		-17.910,46	1,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	374143	7,12		8,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	3480320	6.573.905,05		6.573.913,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6599		-8.800,00	6.565.113,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6600		-15.988,90	6.549.124,27
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6601		-15.988,90	6.533.135,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6602		-15.988,90	6.517.146,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6603		-15.988,90	6.501.157,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6604		-8.800,00	6.492.357,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6605		-8.800,00	6.483.557,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6607		-15.988,90	6.467.568,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6608		-8.800,00	6.458.768,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6609		-15.988,90	6.442.779,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6610		-15.988,90	6.426.790,87
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6612		-3.705.941,02	2.720.849,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6613		-925.598,38	1.795.251,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6614		-1.541.990,08	253.261,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6615		-3.981,69	249.279,70
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6616		-183.307,90	65.971,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6617		-520,20	65.451,60
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6624		-21.061,70	44.389,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6625		-15.988,90	28.401,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6626		-8.800,00	19.601,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6627		-8.800,00	10.801,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6628		-8.800,00	2.001,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6629		-2.000,00	1,00
18/12/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NUTRIBENI C D P A E RESG/VENCTO CDB	2270982	3.580,59		3.581,59
	PAGFOR C/C R TIME SD L	3490320	1.850.725,35		1.854.306,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6640		-8.800,00	1.845.506,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6641		-8.800,00	1.836.706,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6643		-1.500,00	1.835.206,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6651		-4.900,00	1.830.306,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6653		-4.868,00	1.825.438,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6656		-5.000,00	1.820.438,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6659		-13.530,00	1.806.908,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6661		-653,21	1.806.255,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6667		-21.913,74	1.784.341,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6670		-2.100,00	1.782.241,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6676		-2.643,00	1.779.598,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6680		-248.541,31	1.531.057,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6682		-275.237,62	1.255.820,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6685		-35.418,15	1.220.401,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6686		-95.222,35	1.125.179,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6687		-4.777,65	1.120.401,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6695		-152,00	1.120.249,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6697		-381,37	1.119.868,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6699		-9.975,00	1.109.893,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6700		-3.706,00	1.106.187,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6702		-42.268,85	1.063.918,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6704		-107.100,00	956.818,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6708		-8.354,14	948.464,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6710		-4.853,50	943.611,05
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6671		-30.266,62	913.344,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6632		-3,28	913.341,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	6633		-270,55	913.070,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6634		-198,12	912.872,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	6635		-3.929,26	908.943,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6636		-28,78	908.914,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	6637		-570,64	908.343,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6638		-167,13	908.176,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-VIVO/AM0073	6639		-3.314,76	904.861,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6645		-1.322,40	903.539,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006	6646		-26.227,57	877.311,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6647		-2.883,94	874.428,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	6648		-135.684,66	738.743,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6650		-100,00	738.643,34



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6652		-132,00	738.511,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6654		-100,50	738.410,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6657		-720,00	737.690,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6658		-750,00	736.940,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6660		-32,93	736.907,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6662		-11.704,61	725.203,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6665		-582,74	724.620,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6666		-570,62	724.049,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6668		-479,04	723.570,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6672		-3.587,45	719.983,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6673		-377,99	719.605,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6675		-27,00	719.578,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6678		-447,94	719.130,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6684		-78.604,50	640.526,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6688		-912,00	639.614,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6690		-354,94	639.259,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6691		-1.478,93	637.780,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6694		-8,00	637.772,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6696		-4,63	637.767,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6698		-525,00	637.242,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6701		-2.224,68	635.017,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6703		-5.400,00	629.617,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6705		-106,88	629.510,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6706		-222,66	629.288,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6707		-222,66	629.065,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6709		-146,50	628.919,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	6630		-8.800,00	620.119,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	6631		-8.800,00	611.319,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	6649		-5.000,00	606.319,14
	PAGFOR TED STR SD DISP	6655		-4.899,50	601.419,64
	PAGFOR TED STR SD DISP	6663		-222.387,52	379.032,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	6664		-509,92	378.522,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	6669		-9.500,96	369.021,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	6677		-69.941,76	299.079,48
	PAGFOR TED STR SD DISP	6679		-36.880,06	262.199,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	6683		-262.198,42	1,00
19/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	86143	2.305,00		2.306,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	97143	5,31		2.311,31
	RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	1900320	33.297.081,53		33.299.392,84
	RESG/VENCTO CDB	3520320	1.748.257,79		35.047.650,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6712		-14.281,50	35.033.369,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6718		-4.899,50	35.028.469,63
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6720		-55.258,34	34.973.211,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6726		-8.947,20	34.964.264,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6729		-29.730,80	34.934.533,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6747		-4.899,50	34.929.633,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6779		-4.510,00	34.925.123,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6793		-6.000,00	34.919.123,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6803		-8.800,00	34.910.323,79
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6805		-2.708,25	34.907.615,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6810		-43.365,00	34.864.250,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6835		-592,80	34.863.657,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6836		-9.792,00	34.853.865,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6838		-15.145,46	34.838.720,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6840		-41.143,94	34.797.576,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6711		-718,50	34.796.857,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6713		-100,50	34.796.757,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6715		-168,50	34.796.588,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6717		-100,50	34.796.488,34
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6719		-2.908,33	34.793.580,01
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6721		-720,00	34.792.860,01
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6722		-750,00	34.792.110,01
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6724		-460,80	34.791.649,21
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6725		-192,00	34.791.457,21
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6727		-1.531,20	34.789.926,01
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6728		-638,00	34.789.288,01
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6740		-750,00	34.788.538,01
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6742		-100,50	34.788.437,51
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6744		-433,50	34.788.004,01
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6746		-100,50	34.787.903,51
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6748		-2.400,00	34.785.503,51
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6749		-2.500,00	34.783.003,51
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6751		-960,00	34.782.043,51
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6773		-181,10	34.781.862,41
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6775		-130,00	34.781.732,41
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6777		-240,00	34.781.492,41
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6778		-250,00	34.781.242,41
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6794		-10.144,52	34.771.097,89
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6797		-396,38	34.770.701,51
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6799		-72,08	34.770.629,43
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6800		-300,34	34.770.329,09
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6804		-519.849,73	34.250.479,36
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6807		-540,00	34.249.939,36
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6808		-540,00	34.249.399,36
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6809		-555,00	34.248.844,36
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6811		-175.574,49	34.073.269,87
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6813		-909.285,97	33.163.983,90
	PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6834		-7,20	33.163.976,70
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6837		-763,64	33.163.213,06
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6839		-1.146,06	33.162.067,00
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGFOR TED STR SD DISP	6689		-18.088,00	33.143.979,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6693		-27.744,65	33.116.234,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	6714		-4.899,50	33.111.334,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	6716		-4.831,50	33.106.503,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	6723		-13.530,00	33.092.973,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	6741		-14.250,00	33.078.723,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	6743		-4.899,50	33.073.823,85
	PAGFOR TED STR SD DISP	6745		-14.566,50	33.059.257,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	6750		-45.100,00	33.014.157,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	6752		-19.040,00	32.995.117,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	6774		-5.815,56	32.989.301,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	6776		-4.870,00	32.984.431,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	6786		-2.000,00	32.982.431,79
	PAGFOR TED STR SD DISP	6795		-192.745,88	32.789.685,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	6796		-2.200,00	32.787.485,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	6798		-32.634,92	32.754.850,99
	PAGFOR TED STR SD DISP	6801		-5.634,42	32.749.216,57
	APLICACAO CDB	3530320		-32.749.215,57	1,00
20/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	120143	3,50		4,50
	DEPOSITO EM DINHEIRO	121143	8,01		12,51
	RESG/VENCTO CDB	3530320	8.606.299,77		8.606.312,28
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6780		-4.653,28	8.601.659,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6870		-156,10	8.601.502,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6872		-589,74	8.600.913,16
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6877		-34.760,30	8.566.152,86

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6880		-29.237,43	8.536.915,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6881		-50.501,01	8.486.414,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6889		-45.760,00	8.440.654,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6890		-4.748,50	8.435.905,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6891		-7.750,50	8.428.155,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6893		-1.629,46	8.426.525,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6897		-55.258,34	8.371.267,62
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6901		-3.714,88	8.367.552,74
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6915		-2.322,22	8.365.230,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6916		-7.180,00	8.358.050,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6918		-4.900,00	8.353.150,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6919		-1.488,48	8.351.662,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6920		-15,90	8.351.646,14
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6921		-9.046,66	8.342.599,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6923		-4.225,42	8.338.374,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6924		-3.011,97	8.335.362,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6925		-35.889,62	8.299.472,47
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6929		-256,81	8.299.215,66
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6930		-403,57	8.298.812,09
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6933		-733,01	8.298.079,08
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6934		-234,67	8.297.844,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6935		-29.683,84	8.268.160,57
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6937		-270.123,34	7.998.037,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6943		-2.440,00	7.995.597,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6945		-902,50	7.994.694,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6948		-61.180,00	7.933.514,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6950		-1.691,00	7.931.823,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6951		-1.691,00	7.930.132,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6957		-42.268,85	7.887.863,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6958		-1.259,40	7.886.604,48
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6959		-3.786,92	7.882.817,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6964		-1.900,00	7.880.917,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6965		-68.808,94	7.812.108,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6782		-600,00	7.811.508,62
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6783		-885,93	7.810.622,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6784		-400,00	7.810.222,69
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6785		-2.133,38	7.808.089,31
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6938		-1.384,79	7.806.704,52
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6941		-1.168,19	7.805.536,33
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6942		-1.272,58	7.804.263,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	6730		-13.215,66	7.791.048,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	6731		-1.052,52	7.789.995,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	6733		-2.105,04	7.787.890,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	6734		-13.215,66	7.774.674,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6737		-958,43	7.773.716,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6738		-26.290,11	7.747.426,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6781		-1.765,04	7.745.661,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	6789		-548.690,53	7.196.970,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	6790		-341.228,64	6.855.742,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	6791		-682.457,28	6.173.284,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	6792		-548.690,53	5.624.594,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6864		-100,00	5.624.494,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6866		-116.031,66	5.508.462,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6869		-1,90	5.508.460,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6871		-7,16	5.508.453,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6873		-467,23	5.507.986,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6876		-1.829,49	5.506.156,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6878		-828,28	5.505.328,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6882		-3.078,45	5.502.250,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6883		-744,00	5.501.506,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6884		-890,77	5.500.615,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6885		-1.571,95	5.499.043,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6887		-113,40	5.498.930,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6892		-85,76	5.498.844,26

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6894		-13.064,51	5.485.779,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6896		-2.908,33	5.482.871,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6898		-84,51	5.482.786,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6900		-45,12	5.482.741,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6903		-210,72	5.482.531,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6905		-95,36	5.482.435,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6910		-11,87	5.482.423,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6914		-28,21	5.482.395,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6936		-2.318.933,00	3.163.462,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6939		-133,92	3.163.328,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6944		-47,50	3.163.281,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6947		-3.220,00	3.160.061,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6952		-5.955,32	3.154.105,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6954		-82,93	3.154.022,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6956		-2.224,68	3.151.798,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6961		-102,98	3.151.695,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6963		-100,00	3.151.595,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6966		-19,58	3.151.575,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	6806		-6.660,00	3.144.915,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	6841		-6.660,00	3.138.255,72
	PAGFOR TED STR SD DISP	6856		-200.553,80	2.937.701,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	6857		-90.028,74	2.847.673,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	6859		-3.939,26	2.843.733,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	6863		-26.697,47	2.817.036,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	6867		-1.980.075,34	836.961,11
	PAGFOR TED STR SD DISP	6868		-655,14	836.305,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	6874		-10.092,77	826.213,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	6875		-84.253,01	741.960,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	6879		-5.401,72	736.558,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	6886		-55.604,35	680.954,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	6888		-9.336,60	671.617,52
	PAGFOR TED STR SD DISP	6895		-219.483,82	452.133,70
	PAGFOR TED STR SD DISP	6899		-2.713,97	449.419,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	6902		-4.179,28	445.240,45
	PAGFOR TED STR SD DISP	6906		-11.824,79	433.415,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	6907		-4.390,00	429.025,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	6908		-2.200,00	426.825,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	6909		-2.400,00	424.425,66
	PAGFOR TED STR SD DISP	6911		-338,13	424.087,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	6912		-8.800,00	415.287,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	6913		-8.800,00	406.487,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	6917		-1.440,00	405.047,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	6922		-2.100,00	402.947,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	6926		-84,41	402.863,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	6927		-350,00	402.513,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	6928		-5.080,78	397.432,34
	PAGFOR TED STR SD DISP	6931		-382.487,02	14.945,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	6932		-10.661,52	4.283,80
	PFOR TIT BRADESCO SD L	6904		-4.282,80	1,00
21/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO CELSO RICARDO LIMA MARTINS	155143	2,02		3,02
	DEPOSITO EM DINHEIRO WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI	166143	15,95		18,97
	RESG/VENCTO CDB	3540320	8.472.130,73		8.472.149,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	431		-86.900,00	8.385.249,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	432		-411.218,41	7.974.031,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	433		-7.348.317,81	625.713,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	434		-129.923,28	495.790,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6967		-105.930,38	389.859,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6969		-24.599,81	365.260,01
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6986		-133.249,01	232.011,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6990		-871,02	231.139,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6993		-8.800,00	222.339,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6997		-3.793,92	218.546,06
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6979		-16.954,32	201.591,74
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6982		-8.429,94	193.161,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6968		-1.294,73	191.867,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	6971		-602,07	191.265,00

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6974		-183,50	191.081,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6976		-151,20	190.930,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6988		-10,80	190.919,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	6989		-18,00	190.901,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6994		-684,29	190.217,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	6996		-46,08	190.171,13
	PAGFOR TED STR SD DISP	6940		-2.656,08	187.515,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	6946		-4.400,00	183.115,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	6949		-1.691,00	181.424,05
	PAGFOR TED STR SD DISP	6953		-93.824,68	87.599,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	6955		-4.043,07	83.556,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	6975		-4.816,50	78.739,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	6977		-7.408,80	71.331,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6984		-64.500,00	6.831,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6985		-4.850,00	1.981,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6987		-1.920,00	61,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	6991		-60,00	1,00
22/12/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO MOACYR MIRANDA NETO	193143	102,00		103,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS THALYSSA ROMANA SENA PIMENTEL	2690411	2.788,86		2.891,86
	RESG/VENCTO CDB	3550320	152.902,58		155.794,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6739		-4.472,19	151.322,25
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6754		-2.570,81	148.751,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6755		-2.761,75	145.989,69
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6758		-2.730,89	143.258,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6759		-1.949,92	141.308,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6761		-1.370,04	139.938,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6762		-1.949,92	137.988,92
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6765		-2.889,38	135.099,54
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6766		-2.726,66	132.372,88
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6767		-2.117,55	130.255,33
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6768		-3.980,22	126.275,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6771		-5.955,06	120.320,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	6772		-2.256,16	118.063,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6998		-8.190,00	109.873,89
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	6999		-7.956,00	101.917,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO SOUZA	7237829		-26.254,31	75.663,58
	PAGFOR TED STR SD DISP	6753		-2.301,38	73.362,20
	PAGFOR TED STR SD DISP	6756		-2.515,28	70.846,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	6757		-860,00	69.986,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	6760		-1.465,69	68.521,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	6763		-5.338,94	63.182,29
	PAGFOR TED STR SD DISP	6764		-2.541,23	60.641,06
	PAGFOR TED STR SD DISP	6769		-952,71	59.688,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	6770		-3.347,64	56.340,71
	PAGFOR TED STR SD DISP	6995		-56.339,71	1,00
26/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3560320	16.643,00		16.644,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7004		-13.301,44	3.342,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	7007		-2.868,36	474,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7003		-161,56	312,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	7005		-152,64	160,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOPGIT - COD.BARRAS-P.M2524	7006		-159,00	1,00
27/12/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO AMAZONPREV	2700320	700,00		701,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO AMAZONPREV	2700320	800,00		1.501,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO AMAZONPREV	2700320	24.273,60		25.774,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO AMAZONPREV	2700320	67.894,40		93.669,00
28/12/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA	320821	2.600,00		96.269,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PAULO FERREIRA DA SIL	320042		-2.600,00	93.669,00
<b>Total</b>			<b>64.116.369,82</b>	<b>-64.022.701,82</b>	<b>93.669,00</b>

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

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

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA

Data da operação: 03/01/2024 - 14h23

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM | 005.829.742/0001-48**Agência/conta: **320 | 0416421-0**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do extrato: **03/01/2024**Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
22/11/2023	06/11/2026	22/11/2023	99,0000	30.903.815,50	30.987.472,13	83.656,63	0,00	0,00	30.987.472,13	0,00
Total			0,0000	30.903.815,50	30.987.472,13	83.656,63	0,00	0,00	30.987.472,13	0,00
Aplicações										
19/12/2023	03/12/2026	19/12/2023	99,0000	32.749.215,57						
Total			0,0000	32.749.215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
22/11/2023	06/11/2026	01/12/2023	99,0000	277.070,41	277.945,40	874,99	0,00	0,00	277.945,40	124,96
22/11/2023	06/11/2026	04/12/2023	99,0000	599.662,90	601.827,68	2.164,78	0,00	0,00	601.827,68	541,49
22/11/2023	06/11/2026	05/12/2023	99,0000	136.869,62	137.425,72	556,10	0,00	0,00	137.425,72	185,59
22/11/2023	06/11/2026	06/12/2023	99,0000	1.605.082,41	1.612.329,36	7.246,95	0,00	0,00	1.612.329,36	2.901,99
22/11/2023	06/11/2026	07/12/2023	99,0000	318.876,56	320.460,74	1.584,18	0,00	0,00	320.460,74	720,98
22/11/2023	06/11/2026	11/12/2023	99,0000	34.665,57	34.869,16	203,59	0,00	0,00	34.869,16	109,75
22/11/2023	06/11/2026	12/12/2023	99,0000	269.029,84	270.731,72	1.701,88	0,00	0,00	270.731,72	973,62
22/11/2023	06/11/2026	13/12/2023	99,0000	17.725,78	17.845,96	120,18	0,00	0,00	17.845,96	72,20
22/11/2023	06/11/2026	15/12/2023	99,0000	6.523.873,47	6.573.905,05	50.031,58	0,00	0,00	6.573.905,05	32.371,46
22/11/2023	06/11/2026	18/12/2023	99,0000	1.835.844,00	1.850.725,35	14.881,35	0,00	0,00	1.850.725,35	9.911,72
19/12/2023	03/12/2026	19/12/2023	99,0000	1.748.257,79	1.748.257,79	0,00	0,00	0,00	1.748.257,79	0,00
22/11/2023	06/11/2026	20/12/2023	99,0000	8.529.711,49	8.606.299,77	76.588,28	0,00	0,00	8.606.299,77	53.498,35
22/11/2023	06/11/2026	21/12/2023	99,0000	8.393.101,30	8.472.130,73	79.029,43	0,00	0,00	8.472.130,73	56.309,30
22/11/2023	06/11/2026	22/12/2023	99,0000	151.410,73	152.902,58	1.491,85	0,00	0,00	152.902,58	1.081,98
22/11/2023	06/11/2026	26/12/2023	99,0000	16.473,49	16.643,00	169,51	0,00	0,00	16.643,00	124,92
Total			0,0000	30.457.655,36	30.694.300,01	236.644,65	0,00	0,00	30.694.300,01	158.928,31
Saldo final em 29/12/2023										
22/11/2023	06/11/2026	22/11/2023	99,0000	2.194.417,93	2.219.879,76	25.461,83	0,00	0,00	2.219.879,76	19.521,54
19/12/2023	03/12/2026	19/12/2023	99,0000	31.000.957,78	31.095.045,68	94.087,90	0,00	0,00	31.095.045,68	94.087,90
Total			0,0000	33.195.375,71	33.314.925,44	119.549,73	0,00	0,00	33.314.925,44	113.609,44



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 237	<b>Agência:</b> 00320	<b>Conta Corrente:</b> 82884P	<b>Ano:</b> 2023	
<b>Conta:</b> 111111901000	<b>Título:</b> CONTA MOVIMENTO PATROCINIO			<b>Fonte principal:</b> 128500000	

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	231.959,77
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> (-)	194,46
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	231.765,31
(A) Valor contábil	231.765,31	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	231.765,31	
(C = A - B) Diferença	0,00	

### 4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
EXTRATO BANCÁR	19/08/2020	15012850000	TARIFA DEVOLVIDA A MAIOR	194,46
<b>TOTAL &lt;4&gt;</b>				<b>194,46</b>



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA

Data da operação: 09/01/2024 - 09h36

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00320   0082884-0	232.570,04	232.570,04

**Agência: 320 | Conta: 0082884-0**

### Total dos Saldos

**Total R\$ 232.570,04**

### Disponível

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>232.570,04</b>
Conta-Corrente	1,00
Investimento com Baixa Automática	232.569,04

### Saldo Disponível Para Investimento

**Total R\$ 1,00**

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	232.569,04
<b>Total</b>	<b>232.569,04</b>
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 09h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 320 | CC: 0082884-0 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
12/12/2023	TARIFA CONTA INATIVA	230609		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 09h36 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 09/01/2024 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.



**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA

Data da operação: 03/01/2024 - 14h24

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM | 005.829.742/0001-48**Agência/conta: **320 | 0082884-0**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do extrato: **03/01/2024**Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
19/10/2022	03/10/2025	19/10/2022	100,0000	254,70	292,71	38,01	0,00	0,00	292,71	0,00
20/03/2023	04/03/2026	20/03/2023	100,0000	207.694,13	226.413,18	18.719,05	0,00	0,00	226.413,18	0,00
29/05/2023	13/05/2026	29/05/2023	100,0000	3.000,00	3.193,26	193,26	0,00	0,00	3.193,26	0,00
Total			0,0000	210.948,83	229.899,15	18.950,32	0,00	0,00	229.899,15	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/12/2023										
19/10/2022	03/10/2025	19/10/2022	100,0000	254,70	295,33	40,63	0,00	0,00	295,33	2,62
20/03/2023	04/03/2026	20/03/2023	100,0000	207.694,13	228.442,56	20.748,43	0,00	0,00	228.442,56	2.029,38
29/05/2023	13/05/2026	29/05/2023	100,0000	3.000,00	3.221,88	221,88	0,00	0,00	3.221,88	28,62
Total			0,0000	210.948,83	231.959,77	21.010,94	0,00	0,00	231.959,77	2.060,62



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 237	<b>Agência:</b> 03739	<b>Conta Corrente:</b> 528803	<b>Ano:</b> 2023	
<b>Conta:</b> 111111901000	<b>Título:</b>			<b>Fonte principal:</b>	

**COMPOSIÇÃO DO SALDO****R\$**

<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	<b>163.646,37</b>
<b>(A) Valor contábil</b>		163.646,37
<b>(B) Valor contábil obtido na composição do saldo</b>		163.646,37
<b>(C = A - B) Diferença</b>		0,00

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>				



### Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM | CNPJ: 005.829.742/0001-48  
Nome do usuário: HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA  
Data da operação: 09/01/2024 - 09h37

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739   0052880-3	164.076,31	164.076,31

**Agência: 3739 | Conta: 0052880-3**

#### Total dos Saldos

**Total R\$ 164.076,31**

#### Disponível

Produto	Saldo R\$
---------	-----------

**Total Disponível 164.076,31**

Conta-Corrente	0,00
Investimento com Baixa Automática	164.076,31

#### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	164.076,31
<b>Total</b>	<b>164.076,31</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 09h37 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0052880-3 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023**

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

Os dados acima têm como base 09/01/2024 às 09h37 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 09/01/2024 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato de Investimentos**

Nome do usuário: HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA

Data da operação: 03/01/2024 - 14h24

Empresa/CNPJ: **TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM | 005.829.742/0001-48**Agência/conta: **3739 | 0052880-3**Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**Data emissão do extrato: **03/01/2024**Período de: **01/12/2023 até 31/12/2023**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vir Princ. (R\$)	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/11/2023										
18/05/2022	02/05/2025	18/05/2022	100,0000	24.777,31	30.024,92	5.247,61	0,00	0,00	30.024,92	0,00
19/09/2022	03/09/2025	19/09/2022	100,0000	60.748,39	70.562,89	9.814,50	0,00	0,00	70.562,89	0,00
01/12/2022	17/11/2025	01/12/2022	100,0000	54.400,00	61.604,84	7.204,84	0,00	0,00	61.604,84	0,00
Total			0,0000	139.925,70	162.192,65	22.266,95	0,00	0,00	162.192,65	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 29/12/2023										
18/05/2022	02/05/2025	18/05/2022	100,0000	24.777,31	30.294,02	5.516,71	0,00	0,00	30.294,02	269,10
19/09/2022	03/09/2025	19/09/2022	100,0000	60.748,39	71.195,35	10.446,96	0,00	0,00	71.195,35	632,46
01/12/2022	17/11/2025	01/12/2022	100,0000	54.400,00	62.157,00	7.757,00	0,00	0,00	62.157,00	552,16
Total			0,0000	139.925,70	163.646,37	23.720,67	0,00	0,00	163.646,37	1.453,72



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 104	<b>Agência:</b> 01549	<b>Conta Corrente:</b> 20181	<b>Ano:</b> 2023	
<b>Conta:</b> 111111903000	<b>Título:</b>			<b>Fonte principal:</b>	

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	20.573.629,91
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	20.573.629,91
(A) Valor contábil	20.573.629,91	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	20.573.629,91	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>				



### Extrato por período

Cliente: TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Conta: 1549 | 006 | 00002018-1

Data: 03/01/2024 - 13:26

Mês: Dezembro/2023

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal de Fundos de Investimento  
Dezembro/2023  
Data de emissão: 04/01/2024

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	<b>CPF/CNPJ</b> 05.829.742/0001-48
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	20.385.068,08C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	20.573.629,91C			
Rendimento Bruto no Mês	188.561,83C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
RUBI DI	0,92	13,21	3,515893	3,548415

Movimentação por Fundo				
Conta 1549.0006.000000002018-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
RUBI DI	0,00	0,00	20.573.629,91C	188.561,83C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 1549.0006.000000002018-1**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5157	CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54

**NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO**

[Blank lines for detailed movements]



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 104	<b>Agência:</b> 01549	<b>Conta Corrente:</b> 710226	<b>Ano:</b> 2023	
<b>Conta:</b> 111111903000	<b>Título:</b>			<b>Fonte principal:</b>	

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	120.224,94
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	120.224,94
(A) Valor contábil	120.224,94	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	120.224,94	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>				





### Extrato por período

Cliente: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Conta: 1549 | 006 | 00071022-6

Data: 03/01/2024 - 13:25

Mês: Dezembro/2023

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1549 . 0006 . 000000071022 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2023
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	CPF/CNPJ 05.829.742/0001-48	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 109.200,01	Rend. Bruto Acumulado 11.024,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.024,93	Rend. bruto MÊS 1.004,96	Rend. líquido MÊS 1.004,96	Saldo líquido em 29/12/2023 120.224,94
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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 4.876,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.876,91	Rend bruto MÊS 178,99	Rend líquido MÊS 178,99	Saldo em 30/11/2023 22.197,92
%Rend brut acum 27,8680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8680 %	%Rend bruto MÊS 0,8063 %	%Rend líquido MÊS 0,8063 %	Saldo em 29/12/2023 22.376,91

No. Nota 20230606 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/06/2023	Data vencimento 06/06/2025	Valor base 91.700,01	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.148,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.148,02	Rend bruto MÊS 825,97	Rend líquido MÊS 825,97	Saldo em 30/11/2023 97.022,06
%Rend brut acum 6,7044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7044 %	%Rend bruto MÊS 0,8513 %	%Rend líquido MÊS 0,8513 %	Saldo em 29/12/2023 97.848,03

### 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!**



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS				
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 001	<b>Agência:</b> 03563	<b>Conta Corrente:</b> 113557	<b>Ano:</b> 2023
<b>Conta:</b> 111111905000	<b>Título:</b>	<b>Fonte principal:</b>		

### COMPOSIÇÃO DO SALDO

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	0,00
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
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(C = A - B) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
<b>TOTAL &lt;&gt;</b>				

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332090916362606013  
09/01/2024 09:23:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 3563-7  
Conta corrente 11355-7 BBPREV BRASIL AM - TCE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD459278 MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO.  
-----



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332090916362606015  
09/01/2024 09:29:29

**Cliente**

---

Agência 3563-7  
Conta 11355-7 BBPREV BRASIL AM - TCE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD459278 MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
 Valores de Balancete : Acumulado  
 Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Líquido  
 Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
<b>2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	1,687,946.45	2,006,143.40	528,746,066.20	528,168,468.80	1,110,349.05	C
<b>2100000000000 - Passivo Circulante</b>	1,687,946.45	2,006,143.40	528,746,066.20	528,168,468.80	1,110,349.05	C
<b>2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assiste</b>	0.00	1,232,202.98	216,641,472.38	217,262,410.64	620,938.26	C
<b>2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	0.00	1,232,202.98	50,104,994.02	50,725,932.28	620,938.26	C
<b>2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação</b>	0.00	31,752.59	157,383.54	220,311.79	62,928.25	C
2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementa	0.00	31,752.59	157,383.54	220,311.79	62,928.25	C
2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementa	0.00	31,752.59	157,383.54	220,311.79	62,928.25	C
2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementa	0.00	31,752.59	157,383.54	220,311.79	62,928.25	C
2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementa	0.00	31,752.59	157,383.54	220,311.79	62,928.25	C
2114108000000 - F005446590001092023NE0001955	0.00	3,616.94	0.00	3,616.94	3,616.94	C
2114108000000 - F005446590001092023NE0002725	0.00	28,135.65	0.00	28,135.65	28,135.65	C
2114108000000 - F005446590001092023NE0003066	0.00	0.00	0.00	31,175.66	31,175.66	C
<b>2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	0.00	1,172,919.35	8,955,008.13	9,513,018.14	558,010.01	C
<b>2114301000000 - Inss A Pagar</b>	0.00	1,172,919.35	8,954,999.53	9,513,009.54	558,010.01	C
2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remuneração	0.00	1,172,919.35	8,954,999.53	9,513,009.54	558,010.01	C
2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remuneração	0.00	1,172,919.35	8,954,999.53	9,513,009.54	558,010.01	C
2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remuneração	0.00	1,172,919.35	8,954,999.53	9,513,009.54	558,010.01	C
2114301010000 - F299790360010312023NE0002724	0.00	519,849.73	1,039,699.46	1,039,699.46	0.00	C
2114301010000 - F299790360010312023NE0003064	0.00	0.00	0.00	556,610.01	556,610.01	C
2114301010000 - F299790360010312023NE0003069	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	C
<b>2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	1,121,802.94	4,694.18	159,385,190.78	158,264,439.84	1,052.00	C
<b>2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt</b>	1,121,802.94	4,694.18	159,385,190.78	158,264,439.84	1,052.00	C



## Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Valores de Balancete : Acumulado  
Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Líquido  
Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
<b>2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt</b>	1,121,802.94	4,694.18	159,385,190.78	158,264,439.84	1,052.00	C
2131101010000 - F023414670001202023NE0000003	0.00	896.60	1,327,779.18	1,327,779.18	0.00	D
<b>2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Ant</b>	1,121,802.94	1,052.00	68,204,215.59	67,083,464.65	1,052.00	C
2131102020000 - F299790360010312022NE0001185	1,052.00	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00	C
2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1,121,802.94	1,052.00	1,120,750.94	0.00	1,052.00	C
2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1,121,802.94	1,052.00	1,120,750.94	0.00	1,052.00	C
2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1,121,802.94	1,052.00	1,120,750.94	0.00	1,052.00	C
<b>2170000000000 - Provisões A Curto Prazo</b>	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
<b>2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo</b>	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
<b>2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação</b>	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
<b>2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo</b>	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2179199110000 - P40432544000147	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
<b>2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A</b>	566,097.32	769,200.05	152,719,403.04	152,641,618.32	488,312.60	C
<b>2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	566,097.32	761,389.74	68,870,255.49	68,792,470.77	488,312.60	C
<b>2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	566,097.32	761,389.74	68,870,255.49	68,792,470.77	488,312.60	C
<b>2188101000000 - Consignacoes</b>	471,049.32	666,341.74	67,064,338.75	67,080,522.03	487,232.60	C
<b>2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	0.00	666,341.74	60,665,675.88	61,152,908.48	487,232.60	C
2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos -	0.00	18,651.45	142,601.82	142,601.82	0.00	D
2188101010200 - PPF0000011 2023NE0003049	0.00	0.00	0.00	185,720.15	185,720.15	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Valores de Balancete : Acumulado  
Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Líquido  
Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2188101010200 - F016573530001212023NE0002161	0.00	0.00	0.00	831.58	831.58	C
2188101010200 - F03351850298 2023NE0000237	0.00	0.00	2,926.00	3,135.00	209.00	C
2188101010200 - F065560080001152023NE0000008	0.00	1,100.36	11,003.60	13,248.30	2,244.70	C
2188101010200 - F104279650001192023NE0000045	0.00	0.00	364,854.85	393,596.78	28,741.93	C
2188101010200 - F22115873807 2023NE0002108	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	C
2188101010200 - F56654723287 2023NE0000236	0.00	0.00	3,135.00	3,344.00	209.00	C
2188101010200 - F67168310291 2023NE0000238	0.00	0.00	2,926.00	3,135.00	209.00	C
2188101010200 - Inss	0.00	397,093.99	2,857,986.96	3,076,922.32	218,935.36	C
2188101010200 - Inss	0.00	397,093.99	2,857,986.96	3,076,922.32	218,935.36	C
2188101011200 - FPF0000011 2023NE0003049	0.00	0.00	813,891.27	1,007,541.00	193,649.73	C
2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0.00	200,553.80	12,660,729.81	12,854,379.54	193,649.73	C
2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0.00	200,553.80	12,660,729.81	12,854,379.54	193,649.73	C
2188101012400 - FPF0000011 2023NE0001949	0.00	3,616.94	2,236.09	3,616.94	1,380.85	C
2188101012400 - FPF0000011 2023NE0002708	0.00	42,091.00	0.00	42,091.00	42,091.00	C
2188101012400 - FPF0000011 2023NE0003049	0.00	0.00	0.00	31,175.66	31,175.66	C
2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0.00	45,707.94	159,619.63	234,267.14	74,647.51	C
2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0.00	45,707.94	159,619.63	234,267.14	74,647.51	C
<b>2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	95,048.00	95,048.00	1,778,366.77	1,684,398.77	1,080.00	C
<b>2188104990000 - Outros Depósitos</b>	95,048.00	95,048.00	1,778,366.77	1,684,398.77	1,080.00	C
2188104993300 - F18622930000000000	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	C
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	C
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	C





### Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Valores de Balancete : Acumulado  
Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Líquido  
Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0.00	7,810.31	83,849,147.55	83,849,147.55	0.00	C
2189103000000 - F28528212220 2023NE0002557	0.00	7.20	8,807.20	8,807.20	0.00	C
2189103000000 - F71077960700 2023NE0001914	0.00	6.97	8,806.97	8,806.97	0.00	D

  
**Harleson dos Santos Arueira**  
Secretário-Geral de Administração

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



## Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Valores de Balancete : Acumulado  
Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Liquido  
Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	1,687,946.45	2,006,143.40	528,746,066.20	528,168,468.80	1,110,349.05	C
2100000000000 - Passivo Circulante	1,687,946.45	2,006,143.40	528,746,066.20	528,168,468.80	1,110,349.05	C
2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assiste	0.00	1,232,202.98	216,641,472.38	217,262,410.64	620,938.26	C
2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0.00	1,232,202.98	50,104,994.02	50,725,932.28	620,938.26	C
2114100000000 - Encargos Sociais A Pagar- Consolidação	0.00	31,752.59	157,383.54	220,311.79	62,928.25	C
2114108000000 - Contribuicao a Entidades de Previdencia Complementa	0.00	31,752.59	157,383.54	220,311.79	62,928.25	C
2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0.00	1,172,919.35	8,955,008.13	9,513,018.14	558,010.01	C
2114301000000 - Inss A Pagar	0.00	1,172,919.35	8,954,999.53	9,513,009.54	558,010.01	C
2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remuneração	0.00	1,172,919.35	8,954,999.53	9,513,009.54	558,010.01	C
2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1,121,802.94	4,694.18	159,385,190.78	158,264,439.84	1,052.00	C
2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	1,121,802.94	4,694.18	159,385,190.78	158,264,439.84	1,052.00	C
2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	1,121,802.94	4,694.18	159,385,190.78	158,264,439.84	1,052.00	C
2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Ant	1,121,802.94	1,052.00	68,204,215.59	67,083,464.65	1,052.00	C
2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1,121,802.94	1,052.00	1,120,750.94	0.00	1,052.00	C
2170000000000 - Provisões A Curto Prazo	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência	46.19	46.19	0.00	0.00	46.19	C
2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A	566,097.32	769,200.05	152,719,403.04	152,641,618.32	488,312.60	C
2188000000000 - Valores Restituíveis	566,097.32	761,389.74	68,870,255.49	68,792,470.77	488,312.60	C
2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	566,097.32	761,389.74	68,870,255.49	68,792,470.77	488,312.60	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
 Valores de Balancete : Acumulado  
 Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Liquido  
 Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
<b>2188101000000 - Consignacoes</b>	471,049.32	666,341.74	67,064,338.75	67,080,522.03	487,232.60	C
<b>2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	0.00	666,341.74	60,665,675.88	61,152,908.48	487,232.60	C
2188101010103 - Plano De Seguridade Social Dos Servidores Públicos -	0.00	18,651.45	142,601.82	142,601.82	0.00	D
2188101010200 - Inss	0.00	397,093.99	2,857,986.96	3,076,922.32	218,935.36	C
2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0.00	200,553.80	12,660,729.81	12,854,379.54	193,649.73	C
2188101012400 - Previdência Complementar - Contribuição do Segurado	0.00	45,707.94	159,619.63	234,267.14	74,647.51	C
<b>2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	95,048.00	95,048.00	1,778,366.77	1,684,398.77	1,080.00	C
<b>2188104990000 - Outros Depósitos</b>	95,048.00	95,048.00	1,778,366.77	1,684,398.77	1,080.00	C
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	C
<b>2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo</b>	0.00	7,810.31	83,849,147.55	83,849,147.55	0.00	C

  
**Harleson dos Santos Arueira**  
 Secretário-Geral de Administração

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



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 2022NE0002402 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	24.242.855,67	0,00	0,00	24.242.855,67
PF0000011 2022NE0002403 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	32.798.241,85	0,00	0,00	32.798.241,85
PF0000011 2022NE0002410 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	115.400,00	0,00	0,00	115.400,00
PF0000011 2022NE0002411 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	1.683.100,00	0,00	0,00	1.683.100,00
001050630001022022NE0001262 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00
002582460001682022NE0002087 - SOLO NETWORK BRASIL S A	18.923,33	0,00	0,00	18.923,33
004973730001102022NE0002291 - SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	18.247,32	0,00	0,00	18.247,32
014241280001452022NE0001843 - LUIZ TADEO DAMASCHI	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00
015542850001752022NE0002385 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A	1.499,60	0,00	0,00	1.499,60
016573530001212022NE0001443 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA	41.925,75	0,00	0,00	41.925,75
023414670001202022NE0001833 - AMAZONAS ENERGIA S/A	197.935,21	0,00	0,00	197.935,21
025581570001622022NE0000048 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.150,43	0,00	0,00	3.150,43
032649270001272022NE0000045 - MANAUS AMBIENTAL S.A	729,87	0,00	0,00	729,87
033125790001162022NE0000365 - VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
035063070001572022NE0000966 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA	65.404,57	0,00	0,00	65.404,57
037094140001822022NE0000828 - V V REFEICOES TLDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
037094140001822022NE0001959 - V V REFEICOES TLDA	44.082,00	0,00	0,00	44.082,00
041565270001602022NE0001814 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	70.199,12	0,00	0,00	70.199,12
044079200001802022NE0000046 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	28.858,69	0,00	0,00	28.858,69
044910800001862022NE0002085 - R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	18.748,50	0,00	0,00	18.748,50
047703190001572022NE0002263 - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS	1.027,54	0,00	0,00	1.027,54
048166580001272022NE0001651 - EDITORA ANA CASSIA S.A.	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
049861630001462022NE0002198 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV	0,10	0,00	0,00	0,10
050219320001342022NE0002205 - MF DE ALMEIDA & CIA LTDA	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00
054752760001402022NE0001734 - PERSONAL LTDA	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
055204020002112022NE0001812 - ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	1.272,58	0,00	0,00	1.272,58
060701520001472022NE0001792 - INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	8.536,66	0,00	0,00	8.536,66
074398850001792022NE0001873 - V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
075661180001202022NE0001724 - INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT	82.582,00	0,00	0,00	82.582,00
079555350001652022NE0000366 - LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	111.743,24	0,00	0,00	111.743,24
082675380001792022NE0001826 - J M T CONSTRUCAO CIVIL LTDA	136.822,22	0,00	0,00	136.822,22
085168020001602022NE0001806 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA	16.448,00	0,00	0,00	16.448,00
087261280001492022NE0002368 - PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	334.090,90	0,00	15.909,10	350.000,00



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
087360110005702022NE0001460 - GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
090682120001852022NE0001390 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
090682120001852022NE0002273 - T. H. S. BEZERRA - EIRELI	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00
095445320001642022NE0002285 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
103224230001812022NE0001618 - PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
109789930001242022NE0000837 - ECOMMIX - MOAGEM E TRATAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	132,51	0,00	0,00	132,51
120117190001072022NE0002056 - H K SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA	378.900,29	0,00	0,00	378.900,29
127137090001132022NE0001472 - FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	48.920,00	0,00	0,00	48.920,00
146139430001022022NE0000262 - AMAZONBIOTECH SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM AMBIENTES LTDA	124.979,85	0,00	0,00	124.979,85
153120150001622022NE0001737 - INTELIGENCIA SOLUCOES EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
157240190001582022NE0001611 - QUALITY ATACADO EIRELI-EPP	388,05	0,00	0,00	388,05
185481510001442022NE0002323 - INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
198979670001462022NE0000259 - ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE	52.224,00	0,00	0,00	52.224,00
214668310001232022NE0001426 - RIKE IS INTELIGÊNCIA DE SOFTWARE LTDA	36.300,00	0,00	99.780,00	136.080,00
252585640001502022NE0001880 - NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA - EPP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
277421220001002022NE0001214 - SAGA AMAZONIA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.928,90	0,00	0,00	5.928,90
277421220001002022NE0001215 - SAGA AMAZONIA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.259,10	0,00	0,00	5.259,10
293091270001792022NE0001459 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	543.271,25	0,00	0,00	543.271,25
297101730001852022NE0001445 - A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI	3.326,69	0,00	0,00	3.326,69
299174130001172022NE0001617 - CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
300240720001302022NE0000781 - SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
315816990001542022NE0001447 - W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	4.331,00	0,00	0,00	4.331,00
336416630001442022NE0002267 - FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	354.310,00	0,00	0,00	354.310,00
336831110001072022NE0000424 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	1.136,23	0,00	0,00	1.136,23
340283160003752022NE0000017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	2.218,18	0,00	0,00	2.218,18
341525160001732022NE0001406 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00
372058540001142022NE0001797 - M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00
417698030001922022NE0001545 - EDITORA FORUM LTDA	264.328,92	0,00	0,00	264.328,92
436844450001402022NE0001612 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	3.701,40	0,00	0,00	3.701,40
436844450001402022NE0001754 - CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	1.293,50	0,00	0,00	1.293,50



UG : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
GESTÃO : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
MÊS REF : Dezembro  
CONTA CONTÁBIL : 631400000000 - Rp Não Processados Pagos

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
446457230001132022NE0001616 - DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.460,66	0,00	0,00	1.460,66
633104110034612022NE0002106 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00
636976190001172022NE0001446 - ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP	6.863,00	0,00	0,00	6.863,00
637361510001222022NE0000523 - ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA	19.920,48	0,00	0,00	19.920,48
765357640001432022NE0000791 - OI S.A.	19.488,91	0,00	0,00	19.488,91
903478400016022022NE0001283 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.304,73	0,00	0,00	4.304,73
903478400016022022NE0001872 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	582,70	0,00	0,00	582,70
903478400016022022NE0002090 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	3.164,86	0,00	0,00	3.164,86
903478400016022022NE0002213 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	390.521,57	0,00	0,00	390.521,57
903478400016022022NE0002280 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2.083,09	0,00	0,00	2.083,09
		<b>Total :</b>		<b>62.886.132,12</b>

  
**Harieson dos Santos Arueira**  
Secretário-Geral de Administração

  
**Maria Semirames de Souza Brito**  
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								
GESTAO : 00001		ADMINISTRACAO DIRETA								
2023NE0001185	07/07/2022	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33904718	1.052,00	0,00	1.052,00	
<b>TOTAL POR ANO</b>						<b>1.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,00</b>		
2023NE0000003	02/01/2023	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903943	0,00	152.758,59	152.758,59	
2023NE0000007	02/01/2023	04770319000157	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903701	0,00	7.046,08	7.046,08	
2023NE0000008	02/01/2023	06556008000115	C GALATI COMERCIO	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904008	0,00	18.658,99	18.658,99	
2023NE0000014	02/01/2023	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903974	0,00	6.445,66	6.445,66	
2023NE0000015	02/01/2023	33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903948	0,00	708.620,00	708.620,00	
2023NE0000017	02/01/2023	07566118000120	INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903953	0,00	60.000,00	60.000,00	
2023NE0000021	02/01/2023	00514015000178	L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903916	0,00	527,88	527,88	
2023NE0000029	02/01/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	2.885,87	2.885,87	
2023NE0000033	02/01/2023	09544532000164	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA/	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904002	0,00	14.850,00	14.850,00	
2023NE0000035	02/01/2023	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTAI	02101 01 331 0056 20580001	1500100000000000	33904901	0,00	20.999,23	20.999,23	
2023NE0000041	02/01/2023	03709414000182	V V REFEICOES TLDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903923	0,00	1.840,00	1.840,00	
2023NE0000043	02/01/2023	04156527000160	VIANATUR VIANA TURISMO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903301	0,00	66.895,91	66.895,91	
2023NE0000045	02/01/2023	10427965000119	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENT	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903799	0,00	395.743,13	395.743,13	
2023NE0000046	02/01/2023	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903944	0,00	4.722,82	4.722,82	
2023NE0000049	02/01/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	34.105,46	34.105,46	
2023NE0000050	02/01/2023	09403656000120	R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	51.602,64	51.602,64	
2023NE0000051	02/01/2023	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903992	0,00	9.674,11	9.674,11	



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2023NE0000060	12/01/2023	08516802000160 PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LT	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903979	0,00	19.233,97	19.233,97
2023NE0000061	12/01/2023	27390521000159 NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903941	0,00	118.998,40	118.998,40
2023NE0000157	23/01/2023	84657519000137 FENIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI ME	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000158	23/01/2023	08674495000146 MARCIO LOPES DE SOUZA ME	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000159	23/01/2023	13010536000130 ALEXANDRE CASTRO RABELO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000162	23/01/2023	33186789000176 REDE TUCUMA DE COMUNICAÇÃO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000163	23/01/2023	22506046000110 FATO AMAZONICO AGENCIAS DE NOTICIAS EIRELI M	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0000164	23/01/2023	11642489000111 DCASTRO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000169	23/01/2023	33140289000101 MARCELA ROSA SANTOS DA SILVA MARCON	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000170	23/01/2023	43515821000173 43.515.821 LEUZIMAR BATISTA RODRIGUES	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000173	23/01/2023	03849909000107 T C B G DA SILVA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000174	23/01/2023	43639001000193 AGENCIA PORTAL DO CASTELO DE COMUNICACAO I	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000177	23/01/2023	40584160000140 PAWE NEWS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000180	26/01/2023	21566845000119 M J PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000189	23/01/2023	42693372000190 PORTAL ZERO HORA AMAZONAS DE NOTICIAS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000190	23/01/2023	41353029000134 PORTAL QF NOTICIAS EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000194	23/01/2023	09193072000177 JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0000197	23/01/2023	35835256000101 G M NUNES	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000200	26/01/2023	41193540000116 GERLEAN BRASIL DE SOUZA PACHECO 00737442204	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000207	01/02/2023	03543374000141 ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	93.083,37	93.083,37
2023NE0000210	01/02/2023	13632046000175 MM ASSESSORIA, CONSULTORIA EMPRESARIAL, MA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00





Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0000211	01/02/2023	41076496000164	A S - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0000235	10/02/2023	14899567000156	AMAZONAS PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LTDA -	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0000239	14/02/2023	05555099000101	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903999	0,00	12.457,04	12.457,04
2023NE0000246	16/02/2023	35417162000104	ALINE LUANA VIEIRA BELEM	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000247	16/02/2023	32356929000144	NAFERSON DA CRUZ SILVA (N C COMUNICACAO)	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000249	16/02/2023	38498167000105	M A DA COSTA FARIAS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000250	16/02/2023	37909566000140	P TRIGUEIRO REIS (MIX COMUNICACAO E PRODUCO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000251	16/02/2023	04913326000160	J S DE SOUZA PUBLICIDADE	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000252	16/02/2023	41933309000111	E SOUSA FARIAS (BLITZ AMAZONICO)	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000287	17/02/2023	29710173000185	A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903963	0,00	53,44	53,44
2023NE0000288	17/02/2023	20466755000193	H DA SILVA LIMA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000289	17/02/2023	40214448000122	M. C. C. DE FARIAS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000307	24/02/2023	00447686000163	VIA DE REGRA PRODUCOES LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000315	27/02/2023	23122348000157	F PANDOLFI COELHO JUNIOR	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0000390	16/03/2023	43684445000140	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905212	0,00	12.935,00	12.935,00
2023NE0000472	24/03/2023	06070152000147	INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	523,04	523,04
2023NE0000523	31/03/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31909601	0,00	258.934,96	258.934,96
2023NE0000569	11/04/2023	25384286000187	ROBSON LUZ SANTOS EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903944	0,00	13.189,00	13.189,00
2023NE0000572	12/04/2023	07981631000188	DRJ COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903979	0,00	35.150,00	35.150,00
2023NE0000575	13/04/2023	33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	576.000,00	576.000,00
2023NE0000714	02/05/2023	05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	120,00	120,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2023NE0000784	04/05/2023	76535764000143 OI S.A.	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903993	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0000983	19/05/2023	33683111000107 SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SE	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904099	0,00	2.079,39	2.079,39
2023NE0001121	01/06/2023	20635175000182 A M R LOPES	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001180	13/06/2023	06980057000180 J B I DE SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903905	0,00	10,00	10,00
2023NE0001251	19/06/2023	23303717000108 FACTUAL COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001310	23/06/2023	04562591000141 A R RODRIGUES CIA LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	988,20	988,20
2023NE0001312	23/06/2023	17119265000106 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	386,35	386,35
2023NE0001372	30/06/2023	25213676000194 MARVI MIDIAS EIRELI EPP	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001374	30/06/2023	19190734000109 VRL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001376	30/06/2023	10279661000151 7 COMUNICACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001377	30/06/2023	24998787000190 FABIANE NUNES DE MORAIS 89976363249	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0001378	30/06/2023	13232113000164 HUGO GUIMARAES GATO - ME I.H.G.X. SOLUÇÕES T	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001379	30/06/2023	31997051000163 CGC SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001381	30/06/2023	37867013000172 A Y A CONSTRUCOES LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001382	30/06/2023	34289914000136 JUPKARL DA GAMA FEKTOSA EIRELE	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001383	30/06/2023	31611511000173 M J PINHEIRO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001384	30/06/2023	22670019000188 MARCELL ALLYSON DE SOUZA MOTA ME	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001385	30/06/2023	31230377000160 ANDRADE COMUNICACAO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001386	30/06/2023	12008000000117 AM1 AGENCIA DE NOTICIAS - EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	30.000,00	30.000,00
2023NE0001387	30/06/2023	41071889000185 BLINK COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001388	30/06/2023	23745434000116 NC DE SOUZA EIRELI-ME	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0001389	30/06/2023	37338145000107	NORTE SERVICO DE COMUNICACAO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001390	30/06/2023	28442482000159	DABACURI PRODUcoes EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001393	30/06/2023	10265307000178	M & M ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA - ME	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001394	30/06/2023	35997556000189	MENDES ORGANIZACAO DE EVENTOS INTERMEDIAC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001395	30/06/2023	36565767000105	A L B BEZERRA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0001396	30/06/2023	18431026000150	CM7 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO &#150; EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001397	30/06/2023	22353229000142	RONALDO DE GUADALUPE ALEIXO NASCIMENTO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0001398	30/06/2023	34263679000123	P E J COMUNICACAO E MARKETING LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0001399	30/06/2023	27519434000159	REDAÇÃO AMAZÔNIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETIN	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001400	30/06/2023	49712622000131	49.712.622 CARLOS ROGERIO MATHIAS PINA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001401	30/06/2023	28809478000186	JUCILENE BEZERRA DE SOUZA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001404	03/07/2023	37334079000105	CENARIUM AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001405	03/07/2023	26889208000105	O PODER SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL LTD	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0001409	03/07/2023	22851526000118	NO AR EVENTOS E MARKETING LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001434	05/07/2023	28238136000153	M S PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	45.000,00	45.000,00
2023NE0001436	05/07/2023	11041629000104	ELIZABETH N. DE SOUZA & CIA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001449	07/07/2023	03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903001	0,00	36.022,01	36.022,01
2023NE0001461	11/07/2023	10497486000179	MIZU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903039	0,00	1.310,31	1.310,31
2023NE0001462	11/07/2023	10497486000179	MIZU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903919	0,00	460,00	460,00
2023NE0001464	11/07/2023	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903963	0,00	72.866,18	72.866,18
2023NE0001466	11/07/2023	35963479000146	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903922	0,00	3.490,00	3.490,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0001488	14/07/2023	33375311000194	INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ENSINO, PESQUISA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001489	14/07/2023	01709972000112	REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	15.000,00	15.000,00
2023NE0001491	17/07/2023	07659259000198	AVAL ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903955	0,00	16.804,90	16.804,90
2023NE0001498	18/07/2023	04214086000106	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903036	0,00	1.201,20	1.201,20
2023NE0001554	21/07/2023	07578202000164	MIRTA SERVICOS DE COMUNICACAO E PULICIDADE	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001555	21/07/2023	09527874000176	TORRES PRODUcoes DE PUBLICIDADE LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001556	21/07/2023	08534259000124	A DE A J TUPINAMBA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	5.000,00	5.000,00
2023NE0001560	24/07/2023	14614894000114	PONTUAL PESQUISAS E MIDIAS EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	30.000,00	30.000,00
2023NE0001606	28/07/2023	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903916	0,00	4.304,73	4.304,73
2023NE0001668	31/07/2023	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	6.393,92	6.393,92
2023NE0001727	07/08/2023	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS L	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903947	0,00	6.794,67	6.794,67
2023NE0001778	11/08/2023	08390065000100	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903923	0,00	87.297,10	87.297,10
2023NE0001780	14/08/2023	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTAI	02101 01 331 0056 20580001	1500100000000000	33904901	0,00	62.640,00	62.640,00
2023NE0001804	17/08/2023	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903974	0,00	7.137,37	7.137,37
2023NE0001810	18/08/2023	03263975000109	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATIK	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905235	0,00	94.000,00	94.000,00
2023NE0001811	18/08/2023	05437528000146	C B DE OLIVEIRA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903301	0,00	88.161,73	88.161,73
2023NE0001879	23/08/2023	12713709000113	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA L	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904007	0,00	107.624,00	107.624,00
2023NE0001889	25/08/2023	29309127000179	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903950	0,00	441.680,74	441.680,74
2023NE0001899	28/08/2023	00497373000110	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903901	0,00	17.593,20	17.593,20
2023NE0001926	30/08/2023	09544532000164	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA/	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904002	0,00	14.850,00	14.850,00
2023NE0001948	31/08/2023	08573961000105	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903963	0,00	14.297,00	14.297,00



## Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0001949	31/08/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31901101	0,00	2.236,09	2.236,09
2023NE0001955	31/08/2023	00544659000109	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BR	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31900701	3.616,94	0,00	3.616,94
2023NE0001975	01/09/2023	12116953000107	BRUNA JUCA SALVATIERRA DA COSTA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903014	0,00	1.112,40	1.112,40
2023NE0001984	04/09/2023	02428413000105	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE SBC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903986	0,00	35.000,00	35.000,00
2023NE0002001	11/09/2023	33608308000173	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903969	0,00	877,84	877,84
2023NE0002010	12/09/2023	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTD	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905237	0,00	57.100,00	57.100,00
2023NE0002109	20/09/2023	06108422000161	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903963	0,00	5.800,00	5.800,00
2023NE0002115	20/09/2023	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTD	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905237	0,00	88.200,00	88.200,00
2023NE0002122	21/09/2023	15183160000190	UPLINK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	40.000,00	40.000,00
2023NE0002161	26/09/2023	01657353000121	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903912	0,00	94.429,21	94.429,21
2023NE0002260	28/09/2023	34370234000142	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	5.340,00	5.340,00
2023NE0002262	28/09/2023	18803244000178	J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903978	0,00	1.880,00	1.880,00
2023NE0002344	09/10/2023	40214888000180	CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905238	0,00	19.800,00	19.800,00
2023NE0002438	20/10/2023	11917073000169	COMERCIAL KALEDO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903963	0,00	66.750,00	66.750,00
2023NE0002454	20/10/2023	32578382000121	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904019	0,00	8.394,17	8.394,17
2023NE0002456	20/10/2023	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903943	0,00	357.000,00	357.000,00
2023NE0002497	30/10/2023	42703783000110	VERSA DENTAL E MED LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	107,92	107,92
2023NE0002517	30/10/2023	07292903000132	SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTI	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903036	0,00	412,74	412,74
2023NE0002518	30/10/2023	00488689000145	RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E H	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	698,40	698,40
2023NE0002519	30/10/2023	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903044	0,00	170.100,00	170.100,00
2023NE0002521	30/10/2023	36987688000192	SAFE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	4.200,00	4.200,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0002529	31/10/2023	42703783000110	VERSA DENTAL E MED LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	1.349,49	1.349,49
2023NE0002542	01/11/2023	12817864000180	DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODOM	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	543,52	543,52
2023NE0002543	01/11/2023	66582784000111	MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904016	0,00	7.000,00	7.000,00
2023NE0002547	01/11/2023	22636233000118	P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	3.115,25	3.115,25
2023NE0002550	01/11/2023	88014006000169	LUIZ GOULART & CIA LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	5.900,00	5.900,00
2023NE0002596	09/11/2023	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903021	0,00	8.400,00	8.400,00
2023NE0002606	09/11/2023	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903963	0,00	19.500,00	19.500,00
2023NE0002607	09/11/2023	04435196000106	M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICO	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903963	0,00	6.720,00	6.720,00
2023NE0002616	10/11/2023	11197326000177	FEEGOW TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33904016	0,00	4.170,00	4.170,00
2023NE0002629	10/11/2023	08368875000152	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905242	0,00	175.868,81	175.868,81
2023NE0002634	13/11/2023	49717354000140	49.717.354 RAQUEL BRITO DE ABREU	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903905	0,00	10.600,00	10.600,00
2023NE0002651	14/11/2023	10847885000112	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903007	0,00	81.000,00	81.000,00
2023NE0002654	14/11/2023	42107331000175	ECOPRINT LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903044	0,00	3.250,00	3.250,00
2023NE0002658	14/11/2023	04491080000186	R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903912	0,00	10.998,00	10.998,00
2023NE0002667	17/11/2023	13833376000129	REBOOL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO L	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903970	0,00	480,00	480,00
2023NE0002725	22/11/2023	00544659000109	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BR	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31900701	28.135,65	0,00	28.135,65
2023NE0002803	24/11/2023	07234453000121	TOYOLEX AUTOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905266	0,00	195.920,00	195.920,00
2023NE0002807	24/11/2023	37161122000170	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO I	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903922	0,00	20.000,00	20.000,00
2023NE0002814	27/11/2023	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903922	0,00	4.990,00	4.990,00
2023NE0002840	27/11/2023	00514015000178	L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903916	0,00	1.715,22	1.715,22
2023NE0002842	27/11/2023	04770319000157	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903701	0,00	10.271,78	10.271,78



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2023NE0002858	28/11/2023	42703783000110	VERSA DENTAL E MED LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	296,61	296,61
2023NE0002886	29/11/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 122 0056 21260001	1501100000000000	31909299	0,00	3.823.934,94	3.823.934,94
2023NE0002907	01/12/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 272 0002 00010001	1501100000000000	31909299	0,00	3.417.086,63	3.417.086,63
2023NE0002977	12/12/2023	10250701000132	ESTUDIO SITE INFORMATICA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904018	0,00	44.791,75	44.791,75
2023NE0002984	13/12/2023	05475276000140	PERSONAL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903963	0,00	20.700,00	20.700,00
2023NE0002985	14/12/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 122 0056 21260001	2501285000000000	31909299	0,00	693.092,53	693.092,53
2023NE0002987	14/12/2023	11699529000161	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903923	0,00	3.187,00	3.187,00
2023NE0003013	15/12/2023	01319640000121	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905237	0,00	29.600,00	29.600,00
2023NE0003014	15/12/2023	01319640000121	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	200,00	200,00
2023NE0003018	15/12/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 122 0056 21260001	1501100000000000	31909299	0,00	980.215,92	980.215,92
2023NE0003019	15/12/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 122 0056 21260001	1501285000000000	31909299	0,00	122.666,84	122.666,84
2023NE0003020	15/12/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31909299	0,00	7.994.963,00	7.994.963,00
2023NE0003025	15/12/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 272 0002 00010001	1500100000000000	31909299	0,00	3.509.904,00	3.509.904,00
2023NE0003028	15/12/2023	34504589000187	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICO:	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903039	0,00	5.157,00	5.157,00
2023NE0003029	15/12/2023	34504589000187	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICO:	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903919	0,00	500,00	500,00
2023NE0003033	15/12/2023	06556008000115	C GALATI COMERCIO	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904008	0,00	14.880,05	14.880,05
2023NE0003035	15/12/2023	41000870000148	41.000.870 ADRIL LOPES DE OLIVEIRA FILHO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905224	0,00	10.000,00	10.000,00
2023NE0003037	15/12/2023	41000870000148	41.000.870 ADRIL LOPES DE OLIVEIRA FILHO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	2.000,00	2.000,00
2023NE0003064	18/12/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31901302	556.610,01	0,00	556.610,01
2023NE0003066	18/12/2023	00544659000109	BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BR	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31900701	31.175,66	0,00	31.175,66
2023NE0003069	18/12/2023	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904718	1.400,00	0,00	1.400,00



**Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar**

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2023NE0003072	19/12/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM 02101 01 122 0056 21260001	150010000000000000	31909299	0,00	4.029.708,42	4.029.708,42
2023NE0003073	19/12/2023	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM 02101 01 272 0002 00010001	150010000000000000	31909299	0,00	7.674.996,69	7.674.996,69
					TOTAL POR ANO	620.938,26	38.355.559,81	38.976.498,07
					TOTAL POR UG	621.990,26	38.355.559,81	38.977.550,07
					TOTAL GERAL	621.990,26	38.355.559,81	38.977.550,07

  
Harieson dos Santos Arueira  
Secretário-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

ÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>566.097,32</b>	<b>68.792.470,77</b>	<b>68.870.255,49</b>	<b>488.312,60</b>
CONSIGNAÇÕES	471.049,32	67.080.522,03	67.064.338,75	487.232,60
GARANTIAS	0,00	27.549,97	27.549,97	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	95.048,00	1.684.398,77	1.778.366,77	1.080,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.849.147,55</b>	<b>83.849.147,55</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	83.849.147,55	83.849.147,55	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>566.097,32</b>	<b>152.641.618,32</b>	<b>152.719.403,04</b>	<b>488.312,60</b>
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>65.182.875,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65.181.823,33</b>	<b>1.052,00</b>
PROCESSADOS	1.121.802,94	0,00	1.120.750,94	1.052,00
NÃO PROCESSADOS	64.061.072,39	0,00	64.061.072,39	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976.498,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.976.498,07</b>
PROCESSADOS	0,00	620.938,26	0,00	620.938,26
NÃO PROCESSADOS	0,00	38.355.559,81	0,00	38.355.559,81
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>65.182.875,33</b>	<b>38.976.498,07</b>	<b>65.181.823,33</b>	<b>38.977.550,07</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.748.972,65</b>	<b>191.618.116,39</b>	<b>217.901.226,37</b>	<b>39.465.862,67</b>

  
**Harieson dos Santos Arueira**  
Secretário-Geral de Administração

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

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.152.967,39</b>	<b>79.266.067,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.110.349,05</b>	<b>1.687.946,45</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	54.404.192,97	78.756.584,73	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	620.938,26	1.121.802,94
Créditos A Curto Prazo	387.796,95	87.437,68	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.052,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	387.796,95	87.437,68	Provisões A Curto Prazo	46,19	46,19
Estoques	360.977,47	422.045,48	Demais Obrigações a Curto Prazo	488.312,60	566.097,32
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>109.094.925,13</b>	<b>109.006.321,04</b>	Valores Restituíveis	488.312,60	566.097,32
Imobilizado	103.678.125,55	103.591.147,58	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.110.349,05</b>	<b>1.687.946,45</b>
Bens Móveis	41.402.373,13	39.427.449,88			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	11.777.471,10	9.889.525,82			
Bens Imóveis	74.053.223,52	74.053.223,52			
<b>Intangível</b>	<b>5.416.799,58</b>	<b>5.415.173,46</b>			
Softwares	5.416.799,58	5.415.173,46			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>164.247.892,52</b>	<b>188.272.388,93</b>			

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	163.137.543,47	186.584.442,48
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>163.137.543,47</b>	<b>186.584.442,48</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>164.247.892,52</b>	<b>188.272.388,93</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	54.404.192,97	78.756.584,73	PASSIVO FINANCEIRO	39.465.862,67	65.748.972,65
ATIVO PERMANENTE	109.843.699,55	109.515.804,20	PASSIVO PERMANENTE	46,19	46,19
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>124.781.983,66</b>	<b>122.523.370,09</b>			

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>COMPENSAÇÕES</b>		
			<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
			<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
			Obrigações Contratuais	4.572.492,38	3.208.005,03
			<b>TOTAL</b>	<b>4.572.492,38</b>	<b>3.208.005,03</b>

Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIALUnidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	14.774.683,93	12.862.852,96
<b>Recursos Vinculados</b>	163.646,37	144.759,12
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	144.759,12
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	163.646,37	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.938.330,30</b>	<b>13.007.612,08</b>


  
Harleson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270

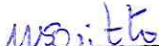
Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>440.811.725,99</b>	<b>428.487.416,32</b>
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>116.927,97</b>	<b>18.980,67</b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	116.927,97	18.980,67
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>10.316.500,66</b>	<b>12.094.588,39</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.316.500,66	12.094.588,39
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>429.802.954,97</b>	<b>415.815.710,27</b>
Transferências Intragovernamentais	429.802.954,97	415.815.710,27
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>21.590,14</b>
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	21.590,14
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>575.342,39</b>	<b>536.546,85</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	575.342,39	536.546,85
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>399.676.597,46</b>	<b>359.876.951,76</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>239.312.925,62</b>	<b>212.641.820,00</b>
Remuneração a Pessoal	155.968.222,85	142.958.360,54
Encargos Patronais	48.671.860,06	43.134.250,46
Benefícios a Pessoal	33.985.026,13	25.955.545,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	687.816,58	593.663,56
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>851.321,83</b>	<b>561.117,24</b>
Aposentadorias e Reformas	478.843,19	293.950,34
Pensões	76.241,71	37.757,28
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	296.236,93	229.409,62
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>71.409.369,44</b>	<b>73.772.927,54</b>
Uso de Material de Consumo	1.773.791,47	1.840.230,92
Serviços	67.744.803,85	70.112.863,94
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.890.774,12	1.819.832,68
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>3.628,06</b>	<b>28.477,39</b>
Juros e Encargos de Mora	3.628,06	28.477,39
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>87.132.925,16</b>	<b>72.779.438,42</b>
Transferências Intragovernamentais	76.072.152,63	66.042.216,80
Transferências a Instituições Privadas	11.060.772,53	6.737.221,62
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>840.900,76</b>	<b>0,00</b>
Desincorporação de Ativos	840.900,76	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>20.510,71</b>	<b>17.924,70</b>
Contribuições	20.510,71	17.924,70
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>105.015,88</b>	<b>75.246,47</b>
Premiações	6.909,75	0,00
Constituição de Provisões	0,00	46,19
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	98.106,13	75.200,28
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>41.135.128,53</b>	<b>68.610.464,56</b>

  
Harieson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração


  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



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
00283899212 - MARIANA DE AZEVEDO SODRE DANTAS CAVALCANTE	0,00	8.800,00	26.400,00	17.600,00
01983111252 - NATALY SILVA DAVID	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
02748365216 - GABRIEL BASTOS DE CASTRO	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
03040157256 - ANNE CAROLINE MELO BRINGEL	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90
07774060200 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO L BATISTA	6.980,00	6.980,00	8.800,00	8.800,00
16106881200 - WASHINGTON FERREIRA LINS FILHO	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90
24274330206 - ANDREA MENEZES BARBOSA	17.600,00	0,84	0,00	17.599,16
27465365287 - ANGELA MARIA PEDROSA GALVAO	8.800,00	7,12	0,00	8.792,88
27524264291 - EMANOEL LINS CASTRO DO NASCIMENTO	21.399,10	12.663,60	0,00	8.735,50
27643760225 - MOACYR MIRANDA NETO	17.600,00	17.702,90	8.800,90	8.698,00
28528212220 - ROSSANA MAUES MARQUES	17.600,00	11.105,00	0,00	6.495,00
34813780253 - CELSO RICARDO LIMA MARTINS	8.800,00	2,02	0,00	8.797,98
40432220259 - SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
40641961200 - VAULISNEY ROCHA FALCAO	0,00	11,51	3.500,00	3.488,49
41853032204 - PEDRO GOMES DE MELO	8.800,00	8.805,31	5.000,00	4.994,69
50834010291 - ANDREZZA SILVA SANTOS	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90
52923339215 - WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI	17.600,00	8.815,95	8.800,00	17.584,05
56403682253 - TERESINHA MOUSSALLEM	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90
58375007234 - CARLA ROBERTA TIRADENTES	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
60409258253 - SADY SA NETO	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90
63302764200 - ALESSANDRO DE SOUZA BEZERRA	17.600,00	8.800,00	0,00	8.800,00
66365970200 - JOSIANE DE OLIVEIRA PIMENEL	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90
68012594234 - SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
71077960700 - ANA CLAUDIA DA SILVA JATAHY	26.400,00	8.800,00	0,00	17.600,00
76364291287 - MONIQUE OLIVEIRA NOGUEIRA FRANCO	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90
77588061200 - ALINE DIAS FEITOSA RODRIGUES	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
78867088220 - MARTA DA SILVA ARIAS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
84392193268 - JULIO LEO DE ALFREDO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
85892343200 - JOAO HENRIQUE COIMBRA DA FONSECA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
91001480244 - THAIS AUGUSTA BOTINELLY DE LIMA	0,00	0,00	15.988,90	15.988,90
<b>Total :</b>				<b>387.796,95</b>

  
Harieson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							<b>Saldo Anterior a data de referência: 0,00</b>	<b>D</b>
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000001	530361	3.665,19	D	3.665,19	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000002	530361	1.496,57	D	5.161,76	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000003	530311	1.314.300,08	D	1.319.461,84	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000004	530315	500,00	D	1.319.961,84	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000005	530311	169.618,24	D	1.489.580,08	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000006	530355	5.250,00	D	1.494.830,08	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000007	530355	16.548,98	D	1.511.379,06	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000008	530355	33.097,96	D	1.544.477,02	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000009	630311	59.891,75	D	1.604.368,77	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000010	530344	29.624,46	D	1.633.993,23	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000011	530344	774,53	D	1.634.767,76	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000012	530344	29.624,30	D	1.664.392,06	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000013	530328	189.152,43	D	1.853.544,49	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000014	530396	614.412,38	D	2.467.956,87	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000014	530396	170,86	D	2.468.127,73	D
24/01/2023	002101	00001	2023OB0000015	530396	506.167,70	D	2.974.295,43	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000016	530361	83,48	D	2.974.378,91	D
25/01/2023	002101	00001	2023NL0000051	535361	83,48	C	2.974.295,43	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000017	530578	24.176,80	D	2.998.472,23	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000018	530361	5.179,01	D	3.003.651,24	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000019	530343	12,99	D	3.003.664,23	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000020	530361	852,81	D	3.004.517,04	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000021	530355	2.250,00	D	3.006.767,04	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000022	530355	2.250,00	D	3.009.017,04	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000023	530361	2.444,39	D	3.011.461,43	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000026	530358	1.362.450,42	D	4.373.911,85	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000027	530358	4.045,32	D	4.377.957,17	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000028	530358	142.643,90	D	4.520.601,07	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000029	530355	26.965,88	D	4.547.566,95	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000030	530361	486,58	D	4.548.053,53	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000031	530361	108.167,30	D	4.656.220,83	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000032	530361	0,10	D	4.656.220,93	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000033	530355	478.989,96	D	5.135.210,89	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000034	530355	3.013.384,18	D	8.148.595,07	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000035	530311	22.736,63	D	8.171.331,70	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000036	530311	23.816,68	D	8.195.148,38	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000037	530311	22.282,10	D	8.217.430,48	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000038	530311	22.282,10	D	8.239.712,58	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000039	530311	23.726,25	D	8.263.438,83	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000040	530311	16.283,07	D	8.279.721,90	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000041	530311	16.283,07	D	8.296.004,97	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000042	530311	16.283,07	D	8.312.288,04	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000043	530311	16.283,07	D	8.328.571,11	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000044	530301	68.266,78	D	8.396.837,89	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000045	530311	23.520,66	D	8.420.358,55	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000046	530311	24.637,95	D	8.444.996,50	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000047	530311	23.050,45	D	8.468.046,95	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000048	530311	23.050,45	D	8.491.097,40	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000049	530311	24.544,40	D	8.515.641,80	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000050	530311	16.844,56	D	8.532.486,36	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000051	530311	16.844,56	D	8.549.330,92	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000052	530311	16.844,56	D	8.566.175,48	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000053	530311	17.140,07	D	8.583.315,55	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000054	530311	17.140,07	D	8.600.455,62	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000055	530311	17.140,07	D	8.617.595,69	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000056	530311	22.282,10	D	8.639.877,79	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000057	530311	17.140,07	D	8.657.017,86	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000058	530311	17.268,33	D	8.674.286,19	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000059	530311	17.140,07	D	8.691.426,26	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000060	530301	47.508,94	D	8.738.935,20	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000061	530311	17.731,11	D	8.756.666,31	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000062	530311	17.731,11	D	8.774.397,42	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000063	530311	23.050,45	D	8.797.447,87	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000064	530311	17.863,79	D	8.815.311,66	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000065	530311	17.731,11	D	8.833.042,77	D
25/01/2023	002101	00001	2023OB0000066	530311	17.731,11	D	8.850.773,88	D
26/01/2023	002101	00001	2023NS0000003	535355	3.013.384,18	C	5.837.389,70	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000067	530355	3.013.384,18	D	8.850.773,88	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000068	530311	1.436,20	D	8.852.210,08	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000069	530311	1.436,20	D	8.853.646,28	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000070	530311	1.436,20	D	8.855.082,48	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000071	530311	1.436,20	D	8.856.518,68	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000072	530311	1.436,20	D	8.857.954,88	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000073	530311	810,04	D	8.858.764,92	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000074	530311	810,04	D	8.859.574,96	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000075	530311	810,04	D	8.860.385,00	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000076	530311	810,04	D	8.861.195,04	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000077	530311	810,04	D	8.862.005,08	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000078	530311	810,04	D	8.862.815,12	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000079	530311	2.971,45	D	8.865.786,57	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000080	530311	2.971,45	D	8.868.758,02	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000081	530311	2.971,45	D	8.871.729,47	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000082	530311	2.971,45	D	8.874.700,92	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000083	530311	2.971,45	D	8.877.672,37	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000084	530311	1.675,95	D	8.879.348,32	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000085	530311	1.675,95	D	8.881.024,27	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000086	530311	1.675,95	D	8.882.700,22	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000087	530311	1.675,95	D	8.884.376,17	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000088	530311	1.675,95	D	8.886.052,12	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000089	530311	1.675,95	D	8.887.728,07	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000090	530316	3.498,58	D	8.891.226,65	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000091	530316	600,00	D	8.891.826,65	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000092	530316	960,82	D	8.892.787,47	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000093	530316	1.827,84	D	8.894.615,31	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000094	530589	8.800,00	D	8.903.415,31	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000095	530301	544,77	D	8.903.960,08	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000097	530301	544,77	D	8.904.504,85	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000098	530301	544,77	D	8.905.049,62	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000099	530301	544,77	D	8.905.594,39	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000100	530301	544,77	D	8.906.139,16	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000101	530301	307,26	D	8.906.446,42	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000102	530301	307,26	D	8.906.753,68	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000103	530301	307,26	D	8.907.060,94	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000104	530301	307,26	D	8.907.368,20	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000105	530301	307,26	D	8.907.675,46	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000106	530301	307,26	D	8.907.982,72	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000107	530301	544,77	D	8.908.527,49	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000108	530301	307,26	D	8.908.834,75	D
26/01/2023	002101	00001	2023NL0000147	801016	4.059,00	D	8.912.893,75	D
26/01/2023	002101	00001	2023NL0000148	801016	1.381,76	D	8.914.275,51	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000109	530304	2.643,72	D	8.916.919,23	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000110	530304	8.837,50	D	8.925.756,73	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000111	530304	1.914,28	D	8.927.671,01	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000112	530304	3.054,82	D	8.930.725,83	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000113	530304	2.703,67	D	8.933.429,50	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000114	530304	1.000,00	D	8.934.429,50	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000115	530304	851,00	D	8.935.280,50	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000116	530304	2.048,57	D	8.937.329,07	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000117	530304	2.206,88	D	8.939.535,95	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000118	530304	3.145,90	D	8.942.681,85	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000119	530304	2.286,00	D	8.944.967,85	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000120	530304	2.632,86	D	8.947.600,71	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000121	530304	3.145,90	D	8.950.746,61	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000122	530304	3.831,34	D	8.954.577,95	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000123	530304	2.366,12	D	8.956.944,07	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000124	530304	2.686,11	D	8.959.630,18	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000125	530304	4.759,94	D	8.964.390,12	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000126	530304	1.995,64	D	8.966.385,76	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000127	530304	3.687,95	D	8.970.073,71	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000128	530304	8.939,93	D	8.979.013,64	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000129	530304	2.162,95	D	8.981.176,59	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000130	530304	3.328,35	D	8.984.504,94	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000131	530357	672,00	D	8.985.176,94	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000133	530357	8,87	D	8.985.185,81	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000134	630311	3.074,80	D	8.988.260,61	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000135	530327	125,20	D	8.988.385,81	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000136	530301	2.377.645,40	D	11.366.031,21	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000137	530306	15,90	D	11.366.047,11	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000138	530306	8.285,96	D	11.374.333,07	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000139	530306	1.576,29	D	11.375.909,36	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000140	530307	3.787,93	D	11.379.697,29	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000141	530307	30.388,18	D	11.410.085,47	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000142	530307	4.026,29	D	11.414.111,76	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000143	530307	84,41	D	11.414.196,17	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000144	530307	350,00	D	11.414.546,17	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000145	530307	1.750,00	D	11.416.296,17	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000146	530309	227,54	D	11.416.523,71	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000147	530309	403,57	D	11.416.927,28	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000148	530310	326.621,69	D	11.743.548,97	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000149	530310	16.047,71	D	11.759.596,68	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000150	530312	2.229,01	D	11.761.825,69	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000151	530312	212,80	D	11.762.038,49	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000152	530512	401.579,93	D	12.163.618,42	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000153	530522	344.431,43	D	12.508.049,85	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	24.904,75	D	12.532.954,60	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	846.827,94	D	13.379.782,54	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	959.087,24	D	14.338.869,78	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	179.085,93	D	14.517.955,71	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	2.587.814,42	D	17.105.770,13	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	645.477,55	D	17.751.247,68	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	151.403,61	D	17.902.651,29	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	1.276.086,02	D	19.178.737,31	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	1.021.866,53	D	20.200.603,84	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	789.590,19	D	20.990.194,03	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	310.245,00	D	21.300.439,03	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	14.184,88	D	21.314.623,91	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000154	530311	39,06	D	21.314.662,97	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000155	530358	688.862,86	D	22.003.525,83	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000156	530358	401.579,93	D	22.405.105,76	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000157	530310	304.527,20	D	22.709.632,96	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000158	530361	2.218,18	D	22.711.851,14	D
26/01/2023	002101	00001	2023OB0000159	530355	2.631,56	D	22.714.482,70	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000160	530340	221.873,60	D	22.936.356,30	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000161	530353	93.568,00	D	23.029.924,30	D
27/01/2023	002101	00001	2023NL0000153	535353	93.568,00	C	22.936.356,30	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000162	530353	93.568,00	D	23.029.924,30	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000163	530353	400,00	D	23.030.324,30	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000164	530315	1.300,00	D	23.031.624,30	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000165	530315	15.568,00	D	23.047.192,30	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000166	530311	810,04	D	23.048.002,34	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000167	530361	543.271,25	D	23.591.273,59	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000168	530355	1.241.191,31	D	24.832.464,90	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000169	530311	1.675,95	D	24.834.140,85	D
27/01/2023	002101	00001	2023NL0000156	801016	14.887,63	D	24.849.028,48	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000170	530311	1.436,20	D	24.850.464,68	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000171	530311	2.971,45	D	24.853.436,13	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000172	530361	29.369,88	D	24.882.806,01	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000173	530361	4.368,00	D	24.887.174,01	D
27/01/2023	002101	00001	2023NL0000160	535361	29.369,88	C	24.857.804,13	D
27/01/2023	002101	00001	2023NS0000004	535311	1.436,20	C	24.856.367,93	D
27/01/2023	002101	00001	2023NS0000005	535311	2.971,45	C	24.853.396,48	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000174	530361	29.369,88	D	24.882.766,36	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000175	530361	21.773,55	D	24.904.539,91	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000176	530355	3.750,00	D	24.908.289,91	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000177	530355	65.801,99	D	24.974.091,90	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000178	530361	1.027,54	D	24.975.119,44	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000179	530509	2.972,02	D	24.978.091,46	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000181	530513	5.094,88	D	24.983.186,34	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000182	530513	0,01	D	24.983.186,35	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000183	530509	6.139,29	D	24.989.325,64	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000185	530513	6.139,29	D	24.995.464,93	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000186	530355	128.421,99	D	25.123.886,92	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000187	530355	28.405,77	D	25.152.292,69	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000188	530355	232,44	D	25.152.525,13	D
27/01/2023	002101	00001	2023OB0000189	530361	22.801,71	D	25.175.326,84	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000190	530311	51.204,78	D	25.226.531,62	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000191	530512	5.552,95	D	25.232.084,57	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000192	530522	5.251,28	D	25.237.335,85	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000193	530301	19.422,49	D	25.256.758,34	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000194	530311	11.590,13	D	25.268.348,47	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000195	530304	1.115,90	D	25.269.464,37	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000196	530311	2.929,36	D	25.272.393,73	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000197	530358	5.552,95	D	25.277.946,68	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000198	530358	10.502,56	D	25.288.449,24	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000199	630311	87.268,96	D	25.375.718,20	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000200	530310	6.368,06	D	25.382.086,26	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000201	530552	1.350,55	D	25.383.436,81	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000202	530361	23.800,00	D	25.407.236,81	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000203	530345	1.138,49	D	25.408.375,30	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000204	530361	32.248,36	D	25.440.623,66	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000205	530361	7.450,00	D	25.448.073,66	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000206	530361	2.778,00	D	25.450.851,66	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000207	530361	582,70	D	25.451.434,36	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000208	530361	3.164,86	D	25.454.599,22	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000209	530343	2.333,48	D	25.456.932,70	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000210	530343	2.352,78	D	25.459.285,48	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000211	530344	42.957,38	D	25.502.242,86	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000212	530345	9.722,82	D	25.511.965,68	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000213	530345	9.803,26	D	25.521.768,94	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000214	530361	323.351,85	D	25.845.120,79	D
30/01/2023	002101	00001	2023OB0000215	530361	29.400,00	D	25.874.520,79	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000216	530361	388,05	D	25.874.908,84	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000217	530589	8.800,00	D	25.883.708,84	D
31/01/2023	002101	00001	2023NL0000196	801016	1.819,63	D	25.885.528,47	D
31/01/2023	002101	00001	2023NL0000197	801016	587,54	D	25.886.116,01	D
31/01/2023	002101	00001	2023NL0000198	551005	30,84	D	25.886.146,85	D
31/01/2023	002101	00001	2023NL0000199	551005	2,64	D	25.886.149,49	D
31/01/2023	002101	00001	2023NL0000200	551005	1.147,28	D	25.887.296,77	D
31/01/2023	002101	00001	2023NL0000201	551005	1.207,76	D	25.888.504,53	D
31/01/2023	002101	00001	2023NL0000202	551005	2,08	D	25.888.506,61	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000218	530361	3.290,00	D	25.891.796,61	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000219	530345	352,06	D	25.892.148,67	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000220	530361	37.714,51	D	25.929.863,18	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000221	530355	1.200,00	D	25.931.063,18	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000222	530361	172.375,00	D	26.103.438,18	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000223	530361	5.050,00	D	26.108.488,18	D
31/01/2023	002101	00001	2023OB0000224	530343	2.625,00	D	26.111.113,18	D
01/02/2023	002101	00001	2023NL0000208	535310	304.527,20	C	25.806.585,98	D
01/02/2023	002101	00001	2023NS0000006	535355	1.200,00	C	25.805.385,98	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000225	530589	8.800,00	D	25.814.185,98	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000226	630311	83.629,00	D	25.897.814,98	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000227	630311	87.601,58	D	25.985.416,56	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000228	630311	81.957,14	D	26.067.373,70	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000229	630311	63.043,95	D	26.130.417,65	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000230	530324	10,29	D	26.130.427,94	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000231	530355	675,85	D	26.131.103,79	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000232	530355	4.150,00	D	26.135.253,79	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000233	530326	1.264,91	D	26.136.518,70	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000234	530355	27.160,09	D	26.163.678,79	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000235	530311	1.191,11	D	26.164.869,90	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000236	530301	19,39	D	26.164.889,29	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000237	530302	110,14	D	26.164.999,43	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000238	530311	1.191,11	D	26.166.190,54	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000239	530301	19,39	D	26.166.209,93	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000240	530302	110,14	D	26.166.320,07	D
01/02/2023	002101	00001	2023NL0000224	535301	19,39	C	26.166.300,68	D
01/02/2023	002101	00001	2023NL0000225	535302	110,14	C	26.166.190,54	D
01/02/2023	002101	00001	2023NL0000226	535301	19,39	C	26.166.171,15	D
01/02/2023	002101	00001	2023NL0000227	535302	110,14	C	26.166.061,01	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000241	530301	19,39	D	26.166.080,40	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000243	530301	19,39	D	26.166.099,79	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000244	530361	3.536,98	D	26.169.636,77	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000245	530361	128,21	D	26.169.764,98	D
01/02/2023	002101	00001	2023OB0000246	530355	11.820,70	D	26.181.585,68	D
02/02/2023	002101	00001	2023NL0000230	535355	11.820,70	C	26.169.764,98	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000247	530355	11.820,70	D	26.181.585,68	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000248	530355	3.750,00	D	26.185.335,68	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000249	530345	1.442,93	D	26.186.778,61	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000250	530361	27.415,76	D	26.214.194,37	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000251	530326	10.949,58	D	26.225.143,95	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000252	530355	208.042,07	D	26.433.186,02	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000253	530361	9.520,00	D	26.442.706,02	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000254	530310	304.527,20	D	26.747.233,22	D
02/02/2023	002101	00001	2023NS0000007	535310	304.527,20	C	26.442.706,02	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000255	530355	3.180,00	D	26.445.886,02	D
02/02/2023	002101	00001	2023OB0000256	530355	80.000,00	D	26.525.886,02	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000257	530345	1.019,81	D	26.526.905,83	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000258	530361	49.970,92	D	26.576.876,75	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000259	530589	8.800,00	D	26.585.676,75	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000260	530310	304.527,20	D	26.890.203,95	D
03/02/2023	002101	00001	2023NS0000008	535310	304.527,20	C	26.585.676,75	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000261	530355	24.304,00	D	26.609.980,75	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000262	530574	10.350,59	D	26.620.331,34	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000264	530573	10.350,59	D	26.630.681,93	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000265	530589	8.800,00	D	26.639.481,93	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000266	530589	8.800,00	D	26.648.281,93	D
03/02/2023	002101	00001	2023OB0000267	530355	1.200,00	D	26.649.481,93	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000268	530361	5.928,90	D	26.655.410,83	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000269	530345	4,64	D	26.655.415,47	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000270	530345	33,00	D	26.655.448,47	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000271	530361	5.221,46	D	26.660.669,93	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000272	530589	8.800,00	D	26.669.469,93	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000273	530361	1.272,58	D	26.670.742,51	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000274	530361	11.520,00	D	26.682.262,51	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000275	530355	7.092,42	D	26.689.354,93	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000276	530326	1.628,25	D	26.690.983,18	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000277	530355	34.961,54	D	26.725.944,72	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000278	530361	83.899,14	D	26.809.843,86	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000279	530326	100,50	D	26.809.944,36	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000280	530355	4.899,50	D	26.814.843,86	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000281	530326	376,50	D	26.815.220,36	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000282	530355	14.623,50	D	26.829.843,86	D
06/02/2023	002101	00001	2023NL0000318	535361	83.899,14	C	26.745.944,72	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000283	530326	111,00	D	26.746.055,72	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000284	530355	4.889,00	D	26.750.944,72	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000285	530326	3.600,00	D	26.754.544,72	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000286	530355	71.400,00	D	26.825.944,72	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000287	530326	119,00	D	26.826.063,72	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000288	530355	4.881,00	D	26.830.944,72	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000289	530326	202,17	D	26.831.146,89	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000290	530355	11.717,98	D	26.842.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000291	530326	418,50	D	26.843.283,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000292	530355	14.581,50	D	26.857.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000293	530326	319,00	D	26.858.183,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000294	530355	9.681,00	D	26.867.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000295	530326	750,00	D	26.868.614,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000296	530355	14.250,00	D	26.882.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000297	530326	648,00	D	26.883.512,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000298	530355	14.352,00	D	26.897.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000299	530326	100,00	D	26.897.964,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000300	530355	4.900,00	D	26.902.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000301	530326	152,50	D	26.903.017,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000302	530355	4.847,50	D	26.907.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000303	530326	100,50	D	26.907.965,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000304	530355	4.899,50	D	26.912.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000305	530326	580,50	D	26.913.445,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000306	530355	14.419,50	D	26.927.864,87	D
06/02/2023	002101	00001	2023NL0000323	535355	4.899,50	C	26.922.965,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000307	530326	306,00	D	26.923.271,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000308	530355	14.694,00	D	26.937.965,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000309	530355	5.000,00	D	26.942.965,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000310	530589	8.800,00	D	26.951.765,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000311	530345	822,40	D	26.952.587,77	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000312	530361	15.625,60	D	26.968.213,37	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000313	530589	8.800,00	D	26.977.013,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000314	530326	750,00	D	26.977.763,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000315	530355	14.250,00	D	26.992.013,37	D
06/02/2023	002101	00001	2023OB0000316	530355	83.899,14	D	27.075.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000317	530326	750,00	D	27.076.662,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000318	530355	14.250,00	D	27.090.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000319	530326	198,50	D	27.091.111,01	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000320	530355	4.801,50	D	27.095.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000321	530326	126,50	D	27.096.039,01	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000322	530355	4.873,50	D	27.100.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000323	530326	265,00	D	27.101.177,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000324	530355	9.735,00	D	27.110.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000325	530326	439,50	D	27.111.352,01	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000326	530355	14.560,50	D	27.125.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000327	530326	100,50	D	27.126.013,01	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000328	530355	4.899,50	D	27.130.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000329	530326	532,50	D	27.131.445,01	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000330	530355	14.467,50	D	27.145.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000331	530355	4.899,50	D	27.150.812,01	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000332	530326	100,50	D	27.150.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000333	530326	126,50	D	27.151.039,01	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000334	530355	4.873,50	D	27.155.912,51	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000335	530355	3.237,08	D	27.159.149,59	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000336	530355	254,96	D	27.159.404,55	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000337	530361	1.460,66	D	27.160.865,21	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000338	530361	660,00	D	27.161.525,21	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000339	530355	15.000,00	D	27.176.525,21	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000340	530355	5.000,00	D	27.181.525,21	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000341	530361	1.190,00	D	27.182.715,21	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000342	530310	304.527,20	D	27.487.242,41	D
07/02/2023	002101	00001	2023NS0000009	535361	660,00	C	27.486.582,41	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000343	530324	1.509,07	D	27.488.091,48	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000344	530355	28.829,54	D	27.516.921,02	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000345	530345	3.449,44	D	27.520.370,46	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000346	530361	121.530,41	D	27.641.900,87	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000347	530589	8.800,00	D	27.650.700,87	D
07/02/2023	002101	00001	2023OB0000348	530355	11.820,70	D	27.662.521,57	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000349	530326	163,00	D	27.662.684,57	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000350	530355	4.837,00	D	27.667.521,57	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000351	530355	4.899,50	D	27.672.421,07	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000352	530355	4.853,50	D	27.677.274,57	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000353	530326	146,50	D	27.677.421,07	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000354	530355	14.269,50	D	27.691.690,57	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000355	530326	730,50	D	27.692.421,07	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000356	530311	1.900,00	D	27.694.321,07	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000357	530311	1.308.427,44	D	29.002.748,51	D
08/02/2023	002101	00001	2023OB0000358	530361	660,00	D	29.003.408,51	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000359	530355	13.578,62	D	29.016.987,13	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000360	530355	9.456,56	D	29.026.443,69	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000361	530355	9.456,56	D	29.035.900,25	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000362	530326	633,88	D	29.036.534,13	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000363	530355	14.700,00	D	29.051.234,13	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000364	530326	300,00	D	29.051.534,13	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000365	530355	24.007,55	D	29.075.541,68	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000366	530326	492,45	D	29.076.034,13	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000367	530326	32,27	D	29.076.066,40	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000368	530355	1.581,06	D	29.077.647,46	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000369	530355	5.990,00	D	29.083.637,46	D
09/02/2023	002101	00001	2023NS0000010	535355	24.007,55	C	29.059.629,91	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000370	530361	20.000,00	D	29.079.629,91	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000371	630311	38.969,10	D	29.118.599,01	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000372	630311	13.339,15	D	29.131.938,16	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000373	630311	18.182,82	D	29.150.120,98	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000374	630311	17.706,77	D	29.167.827,75	D
09/02/2023	002101	00001	2023OB0000375	630311	21.262,33	D	29.189.090,08	D
10/02/2023	002101	00001	2023OB0000376	530355	24.007,55	D	29.213.097,63	D
10/02/2023	002101	00001	2023OB0000377	530355	3.000,00	D	29.216.097,63	D
10/02/2023	002101	00001	2023OB0000378	530355	3.000,00	D	29.219.097,63	D
13/02/2023	002101	00001	2023OB0000379	530361	125,48	D	29.219.223,11	D
13/02/2023	002101	00001	2023OB0000380	530345	2,56	D	29.219.225,67	D
13/02/2023	002101	00001	2023OB0000381	530345	12,22	D	29.219.237,89	D
13/02/2023	002101	00001	2023OB0000382	530361	598,86	D	29.219.836,75	D
13/02/2023	002101	00001	2023OB0000383	530361	152,79	D	29.219.989,54	D
14/02/2023	002101	00001	2023OB0000384	530355	10.000,00	D	29.229.989,54	D
14/02/2023	002101	00001	2023OB0000385	530326	100,00	D	29.230.089,54	D
14/02/2023	002101	00001	2023OB0000386	530355	4.900,00	D	29.234.989,54	D
14/02/2023	002101	00001	2023OB0000387	530355	5.000,00	D	29.239.989,54	D
14/02/2023	002101	00001	2023OB0000388	530361	1.476,44	D	29.241.465,98	D
15/02/2023	002101	00001	2023NS0000011	535355	5.000,00	C	29.236.465,98	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000389	630311	28.307,28	D	29.264.773,26	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000390	630311	7.060,34	D	29.271.833,60	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000391	630311	8.804,27	D	29.280.637,87	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000392	630311	16.817,88	D	29.297.455,75	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000393	530361	4.964,40	D	29.302.420,15	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000394	530343	75,60	D	29.302.495,75	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000395	530361	16.600,00	D	29.319.095,75	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000396	630311	21.262,33	D	29.340.358,08	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000397	530355	1.691,00	D	29.342.049,08	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000398	530326	89,00	D	29.342.138,08	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000399	530355	58.936,08	D	29.401.074,16	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000400	530361	3.084,65	D	29.404.158,81	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000401	530326	352,06	D	29.404.510,87	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000402	630311	8.804,27	D	29.413.315,14	D
15/02/2023	002101	00001	2023NS0000012	635311	21.262,33	C	29.392.052,81	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000403	530361	706,04	D	29.392.758,85	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000405	530355	2.319,82	D	29.395.078,67	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000406	530326	556,50	D	29.395.635,17	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000407	530355	14.443,50	D	29.410.078,67	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000408	530326	178,00	D	29.410.256,67	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000409	530355	4.822,00	D	29.415.078,67	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000410	630311	10.582,04	D	29.425.660,71	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000411	530361	4.790,00	D	29.430.450,71	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000412	530311	51.353,46	D	29.481.804,17	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000413	530361	1.430,00	D	29.483.234,17	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000414	530361	4.146,50	D	29.487.380,67	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000415	530345	184,50	D	29.487.565,17	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000416	530326	132,30	D	29.487.697,47	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000417	530355	2.513,68	D	29.490.211,15	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000418	530355	4.750,00	D	29.494.961,15	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000419	530326	250,00	D	29.495.211,15	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000420	530345	1.668,00	D	29.496.879,15	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000421	530346	81.731,87	D	29.578.611,02	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000422	530326	2.224,68	D	29.580.835,70	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000423	530355	42.268,85	D	29.623.104,55	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000424	530326	137,00	D	29.623.241,55	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000425	530355	4.863,00	D	29.628.104,55	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000426	530355	11.820,70	D	29.639.925,25	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000427	530355	7.092,42	D	29.647.017,67	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000428	530355	2.250,00	D	29.649.267,67	D
15/02/2023	002101	00001	2023OB0000429	530355	2.250,00	D	29.651.517,67	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000430	630311	21.262,33	D	29.672.780,00	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000431	530355	4.805,99	D	29.677.585,99	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000432	530326	102,09	D	29.677.688,08	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000433	530345	2.446,00	D	29.680.134,08	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000434	530361	45.740,20	D	29.725.874,28	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000435	530343	733,80	D	29.726.608,08	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000436	530355	5.600,00	D	29.732.208,08	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000437	530361	29.369,88	D	29.761.577,96	D
16/02/2023	002101	00001	2023OB0000438	530355	1.248,51	D	29.762.826,47	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/02/2023	002101	00001	2023GR0000001	535361	152,79	C	29.762.673,68	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000439	530345	222,66	D	29.762.896,34	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000440	530361	4.082,07	D	29.766.978,41	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000441	530355	148,44	D	29.767.126,85	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000442	530355	5.000,00	D	29.772.126,85	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000443	530355	74.989,38	D	29.847.116,23	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000444	530302	199.934,30	D	30.047.050,53	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000446	530357	679.476,65	D	30.726.527,18	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000447	530344	774,53	D	30.727.301,71	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000448	530302	110,14	D	30.727.411,85	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000449	530302	110,14	D	30.727.521,99	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000450	530357	277,34	D	30.727.799,33	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000451	530357	277,34	D	30.728.076,67	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000452	530361	18.748,50	D	30.746.825,17	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000453	530355	14.000,00	D	30.760.825,17	D
17/02/2023	002101	00001	2023NL0000456	535355	74.989,38	C	30.685.835,79	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000454	530345	1.500,00	D	30.687.335,79	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000455	530361	28.500,00	D	30.715.835,79	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000456	530326	914,77	D	30.716.750,56	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000457	530355	17.380,57	D	30.734.131,13	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000458	530355	74.989,38	D	30.809.120,51	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000459	530355	13.695,20	D	30.822.815,71	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000460	530361	5.179,01	D	30.827.994,72	D
17/02/2023	002101	00001	2023NL0000471	551005	573,64	D	30.828.568,36	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000463	530358	1.322.478,12	D	32.151.046,48	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000464	530355	1.200,00	D	32.152.246,48	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000465	530355	1.200,00	D	32.153.446,48	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000466	530358	161.474,74	D	32.314.921,22	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000467	530358	4.045,32	D	32.318.966,54	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000468	530311	24.323,41	D	32.343.289,95	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000469	530311	17.731,11	D	32.361.021,06	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000470	530355	2.364,14	D	32.363.385,20	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000471	530311	23.512,63	D	32.386.897,83	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000472	530311	17.140,07	D	32.404.037,90	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000473	530311	17.140,07	D	32.421.177,97	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000474	530301	21.921,40	D	32.443.099,37	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000475	530355	7.450,00	D	32.450.549,37	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000476	530355	225.000,00	D	32.675.549,37	D
17/02/2023	002101	00001	2023OB0000477	530355	86.674,63	D	32.762.224,00	D
23/02/2023	002101	00001	2023NS0000019	535355	225.000,00	C	32.537.224,00	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000478	530589	8.800,00	D	32.546.024,00	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000479	530361	15.797,62	D	32.561.821,62	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000480	530361	89.767,91	D	32.651.589,53	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000482	530355	15.734,49	D	32.667.324,02	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000483	530361	486,58	D	32.667.810,60	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000484	530355	26.965,88	D	32.694.776,48	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000485	530361	44.082,00	D	32.738.858,48	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000486	530304	1.791,75	D	32.740.650,23	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000487	530304	4.466,77	D	32.745.117,00	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000488	530304	1.914,28	D	32.747.031,28	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000489	530304	2.445,93	D	32.749.477,21	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000490	530304	2.703,67	D	32.752.180,88	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000491	530304	1.000,00	D	32.753.180,88	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000492	530304	851,00	D	32.754.031,88	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000493	530304	3.451,76	D	32.757.483,64	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000494	530304	1.521,48	D	32.759.005,12	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000495	530304	1.620,15	D	32.760.625,27	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000496	530304	1.228,05	D	32.761.853,32	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000497	530304	1.276,37	D	32.763.129,69	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000498	530304	1.620,15	D	32.764.749,84	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000499	530304	4.949,42	D	32.769.699,26	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000500	530304	4.377,75	D	32.774.077,01	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000501	530304	2.686,11	D	32.776.763,12	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000502	530304	2.507,69	D	32.779.270,81	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000503	530304	1.995,64	D	32.781.266,45	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000504	530304	3.242,97	D	32.784.509,42	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000505	530304	4.760,50	D	32.789.269,92	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000506	530304	2.162,95	D	32.791.432,87	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000507	530304	4.042,67	D	32.795.475,54	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	2.047,63	D	32.797.523,17	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	789.590,19	D	33.587.113,36	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	24.904,75	D	33.612.018,11	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	964.093,82	D	34.576.111,93	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	176.922,42	D	34.753.034,35	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	39,06	D	34.753.073,41	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	14.184,88	D	34.767.258,29	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	316.245,00	D	35.083.503,29	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	991.915,51	D	36.075.418,80	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	393.513,83	D	36.468.932,63	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	391.272,49	D	36.860.205,12	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	150.027,52	D	37.010.232,64	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	628.577,55	D	37.638.810,19	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000508	530311	2.587.814,42	D	40.226.624,61	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000509	530326	142,24	D	40.226.766,85	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000510	530355	3.097,76	D	40.229.864,61	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000511	530361	6.300,00	D	40.236.164,61	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000512	530301	2.183.707,74	D	42.419.872,35	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000513	530306	15,90	D	42.419.888,25	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000514	530306	8.605,84	D	42.428.494,09	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000515	530306	1.576,29	D	42.430.070,38	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000516	530307	4.189,56	D	42.434.259,94	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000517	530307	72,00	D	42.434.331,94	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000518	530307	1.750,00	D	42.436.081,94	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000519	530307	30.109,04	D	42.466.190,98	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000520	530307	350,00	D	42.466.540,98	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000521	530307	84,41	D	42.466.625,39	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000522	530307	4.138,61	D	42.470.764,00	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000523	530309	403,57	D	42.471.167,57	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000524	530309	227,54	D	42.471.395,11	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000525	530310	292.838,73	D	42.764.233,84	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000526	530310	322.327,69	D	43.086.561,53	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000527	530310	17.139,07	D	43.103.700,60	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000528	530310	7.741,42	D	43.111.442,02	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000529	530312	212,80	D	43.111.654,82	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000530	530312	2.232,26	D	43.113.887,08	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000531	530552	1.639,13	D	43.115.526,21	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000532	530316	600,00	D	43.116.126,21	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000533	530316	632,14	D	43.116.758,35	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000534	530316	1.285,74	D	43.118.044,09	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000535	530509	6.139,29	D	43.124.183,38	D
23/02/2023	002101	00001	2023OB0000537	530513	6.139,29	D	43.130.322,67	D
24/02/2023	002101	00001	2023NS0000020	535304	1.000,00	C	43.129.322,67	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000538	530326	10.874,00	D	43.140.196,67	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000539	530355	182.683,95	D	43.322.880,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000540	530304	1.000,00	D	43.323.880,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000541	530324	3.375,00	D	43.327.255,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000542	530355	221.625,00	D	43.548.880,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000543	530355	5.250,00	D	43.554.130,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000544	530355	5.250,00	D	43.559.380,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000545	530355	5.250,00	D	43.564.630,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000546	530355	5.250,00	D	43.569.880,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000547	530355	5.250,00	D	43.575.130,62	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000548	530355	15.872,85	D	43.591.003,47	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000549	530355	4.500,00	D	43.595.503,47	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000550	530355	3.000,00	D	43.598.503,47	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000551	530509	2.972,02	D	43.601.475,49	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000553	530513	5.094,88	D	43.606.570,37	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000554	530513	0,01	D	43.606.570,38	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000555	530589	8.800,00	D	43.615.370,38	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000556	630311	63.515,70	D	43.678.886,08	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000557	630311	59.891,75	D	43.738.777,83	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000558	630311	63.043,95	D	43.801.821,78	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000559	630311	59.891,75	D	43.861.713,53	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000560	630311	63.043,95	D	43.924.757,48	D
24/02/2023	002101	00001	2023OB0000561	630311	81.957,14	D	44.006.714,62	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000562	630311	50.000,00	D	44.056.714,62	D
27/02/2023	002101	00001	2023NL0000522	635311	63.515,70	C	43.993.198,92	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000563	630311	63.515,70	D	44.056.714,62	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000564	630311	50.000,00	D	44.106.714,62	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000565	630311	50.000,00	D	44.156.714,62	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000566	630311	50.000,00	D	44.206.714,62	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000567	630311	50.000,00	D	44.256.714,62	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000568	630311	61.886,53	D	44.318.601,15	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000569	630311	61.886,53	D	44.380.487,68	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000570	630311	61.886,53	D	44.442.374,21	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000571	630311	50.000,00	D	44.492.374,21	D
27/02/2023	002101	00001	2023NL0000533	551005	202,47	D	44.492.576,68	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000572	530361	270,43	D	44.492.847,11	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000574	530355	582,38	D	44.493.429,49	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000575	530324	12,99	D	44.493.442,48	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000576	530512	401.561,04	D	44.895.003,52	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000577	530522	341.449,05	D	45.236.452,57	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000578	530358	682.898,10	D	45.919.350,67	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000579	530358	401.561,04	D	46.320.911,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000580	530589	8.800,00	D	46.329.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000581	630311	91.414,47	D	46.421.126,18	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000582	630311	91.445,53	D	46.512.571,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000583	530327	11.825,27	D	46.524.396,98	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000584	530525	2.662,18	D	46.527.059,16	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000585	530525	2.652,55	D	46.529.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000586	630311	97.327,59	D	46.627.039,30	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000587	530525	2.672,41	D	46.629.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000588	630311	50.000,00	D	46.679.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000589	630311	50.000,00	D	46.729.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000590	630311	50.000,00	D	46.779.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000591	630311	50.000,00	D	46.829.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000592	630311	50.000,00	D	46.879.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000593	630311	35.000,00	D	46.914.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000594	630311	50.000,00	D	46.964.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000595	630311	50.000,00	D	47.014.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000596	630311	50.000,00	D	47.064.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000597	630311	50.000,00	D	47.114.711,71	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000598	630311	50.000,00	D	47.164.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000599	630311	50.000,00	D	47.214.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000600	530330	15.000,00	D	47.229.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000601	530311	50.000,00	D	47.279.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000602	630311	100.000,00	D	47.379.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000603	630311	100.000,00	D	47.479.711,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000604	530353	95.068,00	D	47.574.779,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000605	530353	500,00	D	47.575.279,71	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000606	530315	218.573,60	D	47.793.853,31	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000607	530315	500,00	D	47.794.353,31	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000608	530315	17.768,00	D	47.812.121,31	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000609	530355	1.784.047,32	D	49.596.168,63	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000610	530327	117.265,16	D	49.713.433,79	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000611	530330	3.069,70	D	49.716.503,49	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000612	530330	1.233,08	D	49.717.736,57	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000613	530330	1.558,69	D	49.719.295,26	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000614	530330	1.997,55	D	49.721.292,81	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000615	530330	3.518,63	D	49.724.811,44	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000616	530330	8.733,55	D	49.733.544,99	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000617	530524	11.066,75	D	49.744.611,74	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000618	530525	53.408,68	D	49.798.020,42	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000619	630311	731.113,64	D	50.529.134,06	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000620	630311	3.858.994,50	D	54.388.128,56	D
27/02/2023	002101	00001	2023NL0000550	535327	117.265,16	C	54.270.863,40	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000621	530327	117.265,16	D	54.388.128,56	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000622	530327	82.317,18	D	54.470.445,74	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000623	530525	77.071,03	D	54.547.516,77	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000624	630311	1.862.946,20	D	56.410.462,97	D
27/02/2023	002101	00001	2023NS0000024	535310	292.838,73	C	56.117.624,24	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000625	530301	19.422,49	D	56.137.046,73	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000626	530512	5.552,95	D	56.142.599,68	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000627	530522	5.251,28	D	56.147.850,96	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000628	530311	51.204,78	D	56.199.055,74	D
27/02/2023	002101	00001	2023NS0000025	535311	50.000,00	C	56.149.055,74	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000629	530311	50.000,00	D	56.199.055,74	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000630	530311	11.590,13	D	56.210.645,87	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000631	530304	1.115,90	D	56.211.761,77	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000632	530311	2.929,36	D	56.214.691,13	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000633	530358	5.552,95	D	56.220.244,08	D
27/02/2023	002101	00001	2023OB0000634	530358	10.502,56	D	56.230.746,64	D
27/02/2023	002101	00001	2023NL0000559	551005	127.187,12	D	56.357.933,76	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000635	530358	106.817,36	D	56.464.751,12	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000636	530358	11.066,75	D	56.475.817,87	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000637	530358	154.142,06	D	56.629.959,93	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000638	530326	492,45	D	56.630.452,38	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000639	530355	24.007,55	D	56.654.459,93	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000640	530326	633,88	D	56.655.093,81	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000641	530355	13.578,62	D	56.668.672,43	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000642	530326	180,86	D	56.668.853,29	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000643	530355	8.817,14	D	56.677.670,43	D
28/02/2023	002101	00001	2023NL0000564	801016	13.768,25	D	56.691.438,68	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000644	530355	66,66	D	56.691.505,34	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000645	530355	125.000,00	D	56.816.505,34	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000646	530355	257.445,00	D	57.073.950,34	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000647	530355	48.834,50	D	57.122.784,84	D
28/02/2023	002101	00001	2023NL0000566	801016	499,77	D	57.123.284,61	D
28/02/2023	002101	00001	2023NL0000567	801016	1.836,33	D	57.125.120,94	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000648	530355	128,21	D	57.125.249,15	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000649	530355	1.736,47	D	57.126.985,62	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000651	530361	1.800,51	D	57.128.786,13	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000652	630311	16.059,98	D	57.144.846,11	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000653	530327	2.465,35	D	57.147.311,46	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000654	530525	1.474,67	D	57.148.786,13	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000655	630311	26.578,17	D	57.175.364,30	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000656	630311	15.799,12	D	57.191.163,42	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000657	530327	2.638,80	D	57.193.802,22	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000658	530525	1.562,08	D	57.195.364,30	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000659	630311	17.095,54	D	57.212.459,84	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000660	530327	1.824,45	D	57.214.284,29	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000661	530525	1.080,01	D	57.215.364,30	D
28/02/2023	002101	00001	2023NL0000583	551005	2.279,24	D	57.217.643,54	D
28/02/2023	002101	00001	2023NL0000584	551005	1.626,10	D	57.219.269,64	D
28/02/2023	002101	00001	2023OB0000662	530310	292.838,73	D	57.512.108,37	D
28/02/2023	002101	00001	2023NL0000585	551005	793.780,27	D	58.305.888,64	D
01/03/2023	002101	00001	2023OB0000663	530355	51.221,15	D	58.357.109,79	D
01/03/2023	002101	00001	2023OB0000664	530345	1.385,36	D	58.358.495,15	D
01/03/2023	002101	00001	2023OB0000665	530361	39.241,03	D	58.397.736,18	D
01/03/2023	002101	00001	2023OB0000666	530324	10,29	D	58.397.746,47	D
01/03/2023	002101	00001	2023OB0000667	530355	675,85	D	58.398.422,32	D
01/03/2023	002101	00001	2023OB0000668	630311	51.428,16	D	58.449.850,48	D
01/03/2023	002101	00001	2023OB0000669	530355	11.820,70	D	58.461.671,18	D
01/03/2023	002101	00001	2023OB0000670	530578	43.514,03	D	58.505.185,21	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000671	530326	750,00	D	58.505.935,21	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000672	530355	14.250,00	D	58.520.185,21	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000673	530326	178,00	D	58.520.363,21	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000674	530355	4.822,00	D	58.525.185,21	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000675	530326	202,17	D	58.525.387,38	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000676	530355	11.717,98	D	58.537.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000677	530326	100,50	D	58.537.205,86	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000678	530355	4.899,50	D	58.542.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000679	530326	100,50	D	58.542.205,86	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000680	530355	4.899,50	D	58.547.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000681	530326	152,50	D	58.547.257,86	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000682	530355	4.847,50	D	58.552.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000683	530326	100,50	D	58.552.205,86	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000684	530355	4.899,50	D	58.557.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000685	530326	648,00	D	58.557.753,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000686	530355	14.352,00	D	58.572.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000687	530355	4.889,00	D	58.576.994,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000688	530326	111,00	D	58.577.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000689	530355	9.735,00	D	58.586.840,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000690	530326	265,00	D	58.587.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000691	530326	300,00	D	58.587.405,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000692	530355	14.700,00	D	58.602.105,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000693	530355	4.900,00	D	58.607.005,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000694	530355	5.000,00	D	58.612.005,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000695	530355	5.000,00	D	58.617.005,36	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000696	530355	1.272,58	D	58.618.277,94	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000697	530355	10.000,00	D	58.628.277,94	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000698	530355	5.000,00	D	58.633.277,94	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000699	530355	15.000,00	D	58.648.277,94	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000700	530326	119,00	D	58.648.396,94	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000701	530355	4.881,00	D	58.653.277,94	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000702	530355	86.283,51	D	58.739.561,45	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000703	530355	15.721,58	D	58.755.283,03	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000704	530355	4.887,50	D	58.760.170,53	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000705	530326	112,50	D	58.760.283,03	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000706	530326	100,00	D	58.760.383,03	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000707	530326	750,00	D	58.761.133,03	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000708	530355	14.250,00	D	58.775.383,03	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000709	530326	750,00	D	58.776.133,03	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000710	530355	14.250,00	D	58.790.383,03	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000711	530355	34.957,89	D	58.825.340,92	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000712	530326	1.631,90	D	58.826.972,82	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000713	530355	4.873,50	D	58.831.846,32	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000714	530326	126,50	D	58.831.972,82	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000715	530326	418,50	D	58.832.391,32	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000716	530355	14.581,50	D	58.846.972,82	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000717	530355	14.623,50	D	58.861.596,32	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000718	530326	376,50	D	58.861.972,82	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000719	530326	100,50	D	58.862.073,32	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000720	530355	4.899,50	D	58.866.972,82	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000721	530326	291,00	D	58.867.263,82	D
02/03/2023	002101	00001	2023OB0000722	530355	9.709,00	D	58.876.972,82	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000723	530355	5.250,00	D	58.882.222,82	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000724	530355	5.250,00	D	58.887.472,82	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000725	530343	238,64	D	58.887.711,46	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000726	530361	15.670,45	D	58.903.381,91	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000727	530355	7.450,00	D	58.910.831,91	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000728	530311	51.353,46	D	58.962.185,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000729	530355	5.990,00	D	58.968.175,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000730	530326	100,50	D	58.968.275,87	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000731	530355	4.899,50	D	58.973.175,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000732	530326	534,00	D	58.973.709,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000733	530355	14.466,00	D	58.988.175,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000734	530326	313,50	D	58.988.488,87	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000735	530355	14.686,50	D	59.003.175,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000736	530326	103,00	D	59.003.278,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000737	530355	4.897,00	D	59.008.175,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000738	530326	583,50	D	59.008.758,87	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000739	530355	14.416,50	D	59.023.175,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000740	530326	100,00	D	59.023.275,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000741	530355	4.900,00	D	59.028.175,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000742	530355	660,00	D	59.028.835,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000743	530355	5.000,00	D	59.033.835,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000744	530326	198,50	D	59.034.033,87	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000745	530355	4.801,50	D	59.038.835,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023NL0000650	535355	7.450,00	C	59.031.385,37	D
03/03/2023	002101	00001	2023OB0000746	530355	7.450,00	D	59.038.835,37	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000747	530355	23.641,40	D	59.062.476,77	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000748	530355	18.913,12	D	59.081.389,89	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000749	530355	5.000,00	D	59.086.389,89	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000750	530326	125,00	D	59.086.514,89	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000751	530355	4.875,00	D	59.091.389,89	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000752	530326	100,50	D	59.091.490,39	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000753	530355	4.899,50	D	59.096.389,89	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000754	530326	115,00	D	59.096.504,89	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000755	530355	4.885,00	D	59.101.389,89	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000756	530326	100,50	D	59.101.490,39	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000757	530355	4.899,50	D	59.106.389,89	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000758	530355	7.092,42	D	59.113.482,31	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000759	530361	1.514,49	D	59.114.996,80	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000760	530355	28.369,68	D	59.143.366,48	D
06/03/2023	002101	00001	2023OB0000761	530311	167.200,08	D	59.310.566,56	D
07/03/2023	002101	00001	2023OB0000762	530326	315,00	D	59.310.881,56	D
07/03/2023	002101	00001	2023OB0000763	530355	9.685,00	D	59.320.566,56	D
07/03/2023	002101	00001	2023OB0000764	530361	40.704,00	D	59.361.270,56	D
07/03/2023	002101	00001	2023OB0000765	530355	7.092,42	D	59.368.362,98	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000766	530324	152,50	D	59.368.515,48	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000767	530355	3.229,50	D	59.371.744,98	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000768	530324	152,50	D	59.371.897,48	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000769	530355	3.229,50	D	59.375.126,98	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000770	530324	314,38	D	59.375.441,36	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000771	530326	1.571,95	D	59.377.013,31	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000772	530355	28.452,28	D	59.405.465,59	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000773	530355	29.632,00	D	59.435.097,59	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000774	530326	504,00	D	59.435.601,59	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000775	530355	14.496,00	D	59.450.097,59	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000776	530324	152,50	D	59.450.250,09	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000777	530355	3.229,50	D	59.453.479,59	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000778	530326	405,00	D	59.453.884,59	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000779	530355	14.595,00	D	59.468.479,59	D
08/03/2023	002101	00001	2023GR0000002	535355	254,96	C	59.468.224,63	D
08/03/2023	002101	00001	2023GR0000003	535355	3.237,08	C	59.464.987,55	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000780	530574	10.836,07	D	59.475.823,62	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000782	530573	10.836,07	D	59.486.659,69	D
08/03/2023	002101	00001	2023GR0000004	530355	3.237,08	D	59.489.896,77	D
08/03/2023	002101	00001	2023GR0000005	535355	1.371,16	C	59.488.525,61	D
08/03/2023	002101	00001	2023GR0000006	530355	254,96	D	59.488.780,57	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000783	530311	1.309.290,96	D	60.798.071,53	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000784	530311	1.900,00	D	60.799.971,53	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000785	530311	167.631,88	D	60.967.603,41	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000786	530315	500,00	D	60.968.103,41	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000787	530355	1.371,16	D	60.969.474,57	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000788	530361	1.998,00	D	60.971.472,57	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000789	530355	254,96	D	60.971.727,53	D
08/03/2023	002101	00001	2023NL0000696	535315	500,00	C	60.971.227,53	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000790	530361	2.535,82	D	60.973.763,35	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000791	530345	51,75	D	60.973.815,10	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000792	530326	250,00	D	60.974.065,10	D
08/03/2023	002101	00001	2023OB0000793	530355	4.750,00	D	60.978.815,10	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000794	530355	3.000,00	D	60.981.815,10	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000795	530355	3.000,00	D	60.984.815,10	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000796	530355	3.000,00	D	60.987.815,10	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000797	530355	3.000,00	D	60.990.815,10	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000798	530355	1.200,00	D	60.992.015,10	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000799	530355	19.990,65	D	61.012.005,75	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000800	630311	13.982,39	D	61.025.988,14	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000801	530326	1.052,14	D	61.027.040,28	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000802	530326	148,00	D	61.027.188,28	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000803	530355	4.852,00	D	61.032.040,28	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000804	530326	162,50	D	61.032.202,78	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000805	530355	4.837,50	D	61.037.040,28	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000806	530326	102,58	D	61.037.142,86	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000807	530355	4.805,50	D	61.041.948,36	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000808	530361	9.228,82	D	61.051.177,18	D
09/03/2023	002101	00001	2023NL0000719	535361	9.228,82	C	61.041.948,36	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000809	530355	50.225,00	D	61.092.173,36	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000810	530361	8.536,66	D	61.100.710,02	D
09/03/2023	002101	00001	2023NS0000026	535355	3.000,00	C	61.097.710,02	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000811	530326	574,50	D	61.098.284,52	D
09/03/2023	002101	00001	2023OB0000812	530355	14.425,50	D	61.112.710,02	D
09/03/2023	002101	00001	2023GR0000007	535589	5,17	C	61.112.704,85	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000813	530326	100,00	D	61.112.804,85	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000814	530355	4.900,00	D	61.117.704,85	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000815	530589	5.500,00	D	61.123.204,85	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000816	530589	1.500,00	D	61.124.704,85	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000817	530355	14.856,00	D	61.139.560,85	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000818	530326	687,61	D	61.140.248,46	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000819	530355	13.064,49	D	61.153.312,95	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000820	530358	342.330,27	D	61.495.643,22	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000821	530358	11.873,90	D	61.507.517,12	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000822	530589	8.800,00	D	61.516.317,12	D
10/03/2023	002101	00001	2023OB0000823	530589	8.800,00	D	61.525.117,12	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000824	530355	89.825,41	D	61.614.942,53	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000825	530343	419,04	D	61.615.361,57	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000826	530361	27.516,77	D	61.642.878,34	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000827	530355	20.000,00	D	61.662.878,34	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000828	530355	4.701,39	D	61.667.579,73	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000829	530326	250,00	D	61.667.829,73	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000830	530355	4.750,00	D	61.672.579,73	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000831	530326	12.459,63	D	61.685.039,36	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000832	530355	236.732,98	D	61.921.772,34	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000833	530326	2.224,68	D	61.923.997,02	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000834	530355	42.268,85	D	61.966.265,87	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000835	530326	352,06	D	61.966.617,93	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000836	530355	73.636,18	D	62.040.254,11	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000837	530326	2.500,00	D	62.042.754,11	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000838	530355	47.500,00	D	62.090.254,11	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000839	530326	98,96	D	62.090.353,07	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000840	530355	3.760,40	D	62.094.113,47	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000841	530326	98,96	D	62.094.212,43	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000842	530324	1.467,60	D	62.095.680,03	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000843	530326	2.446,00	D	62.098.126,03	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000844	530326	2.446,00	D	62.100.572,03	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000845	530355	91.480,40	D	62.192.052,43	D
14/03/2023	002101	00001	2023OB0000846	530355	3.000,00	D	62.195.052,43	D
15/03/2023	002101	00001	2023NS0000027	535326	250,00	C	62.194.802,43	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000847	530326	250,00	D	62.195.052,43	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000848	530589	8.800,00	D	62.203.852,43	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000849	530355	7.450,00	D	62.211.302,43	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000850	530355	87,65	D	62.211.390,08	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000851	530361	43.350,00	D	62.254.740,08	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000852	530355	5.000,00	D	62.259.740,08	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000853	530361	29.369,88	D	62.289.109,96	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000854	530355	18.787,20	D	62.307.897,16	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000855	530355	27.020,00	D	62.334.917,16	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000856	530355	3.072,51	D	62.337.989,67	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000857	530326	77,49	D	62.338.067,16	D
15/03/2023	002101	00001	2023OB0000858	530355	5.220,00	D	62.343.287,16	D
15/03/2023	002101	00001	2023GR0000008	535361	243,29	C	62.343.043,87	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000859	530355	1.400,00	D	62.344.443,87	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000860	530355	1.224,30	D	62.345.668,17	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000861	530355	16.548,98	D	62.362.217,15	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000862	530357	1.733,34	D	62.363.950,49	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000864	530357	52,69	D	62.364.003,18	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000865	530357	346,66	D	62.364.349,84	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000866	530355	5.250,00	D	62.369.599,84	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000867	530355	5.250,00	D	62.374.849,84	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000868	530328	877,24	D	62.375.727,08	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000870	530357	175,44	D	62.375.902,52	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000871	530357	26,66	D	62.375.929,18	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000872	530327	63,55	D	62.375.992,73	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000874	530327	1.159,24	D	62.377.151,97	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000875	530357	577,78	D	62.377.729,75	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000877	530357	115,55	D	62.377.845,30	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000878	530357	24,03	D	62.377.869,33	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000879	630311	6.217,52	D	62.384.086,85	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000880	630311	16.508,00	D	62.400.594,85	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000881	630311	47.270,41	D	62.447.865,26	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000882	630311	2.687,78	D	62.450.553,04	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000883	530355	4.728,28	D	62.455.281,32	D
16/03/2023	002101	00001	2023OB0000884	530355	5.250,00	D	62.460.531,32	D
17/03/2023	002101	00001	2023NS0000028	635311	6.217,52	C	62.454.313,80	D
17/03/2023	002101	00001	2023NS0000029	635311	16.508,00	C	62.437.805,80	D
17/03/2023	002101	00001	2023NS0000030	635311	47.270,41	C	62.390.535,39	D
17/03/2023	002101	00001	2023NS0000031	635311	2.687,78	C	62.387.847,61	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000885	530322	1.100,36	D	62.388.947,97	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000886	530322	774,53	D	62.389.722,50	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000887	530302	199.791,40	D	62.589.513,90	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000888	530357	640.612,65	D	63.230.126,55	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000889	530322	23.922,08	D	63.254.048,63	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000890	530322	418,00	D	63.254.466,63	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000891	530322	418,00	D	63.254.884,63	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000892	530355	760,00	D	63.255.644,63	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000893	530357	760,00	D	63.256.404,63	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000894	530322	418,00	D	63.256.822,63	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000895	530357	760,00	D	63.257.582,63	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000896	530322	0,71	D	63.257.583,34	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000897	530311	763,49	D	63.258.346,83	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000898	530302	61,91	D	63.258.408,74	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000899	530357	4,90	D	63.258.413,64	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000900	530357	13,72	D	63.258.427,36	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000901	530357	0,61	D	63.258.427,97	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000902	530357	1,73	D	63.258.429,70	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000903	530357	173,33	D	63.258.603,03	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000904	630311	82.053,94	D	63.340.656,97	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000905	530311	1.650,80	D	63.342.307,77	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000906	530357	59,48	D	63.342.367,25	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000907	530311	184,27	D	63.342.551,52	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000908	530301	90,86	D	63.342.642,38	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000909	530357	7,51	D	63.342.649,89	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000910	530357	751,12	D	63.343.401,01	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000911	530327	90,85	D	63.343.491,86	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000912	630311	3.210,75	D	63.346.702,61	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000822	535302	61,91	C	63.346.640,70	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000823	535357	4,90	C	63.346.635,80	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000824	535357	13,72	C	63.346.622,08	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000825	535357	0,61	C	63.346.621,47	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000826	535357	1,73	C	63.346.619,74	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000827	535357	173,33	C	63.346.446,41	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000828	535357	59,48	C	63.346.386,93	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000829	535301	90,86	C	63.346.296,07	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000830	535357	7,51	C	63.346.288,56	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000831	535357	751,12	C	63.345.537,44	D
17/03/2023	002101	00001	2023NL0000832	535327	90,85	C	63.345.446,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000913	530355	2.400,00	D	63.347.846,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000914	530355	2.400,00	D	63.350.246,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000915	530355	2.400,00	D	63.352.646,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000916	530355	3.600,00	D	63.356.246,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000917	530355	3.600,00	D	63.359.846,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000918	530355	3.600,00	D	63.363.446,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000919	530355	3.600,00	D	63.367.046,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000920	530355	3.600,00	D	63.370.646,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000921	530355	3.000,00	D	63.373.646,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000922	530355	3.000,00	D	63.376.646,59	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000923	530302	61,91	D	63.376.708,50	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000925	530357	4,90	D	63.376.713,40	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000926	530357	0,61	D	63.376.714,01	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000927	530357	13,72	D	63.376.727,73	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000929	530357	1,73	D	63.376.729,46	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000930	530357	173,33	D	63.376.902,79	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000931	530301	90,86	D	63.376.993,65	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000933	530327	90,85	D	63.377.084,50	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000934	530357	59,48	D	63.377.143,98	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000936	530357	7,51	D	63.377.151,49	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000937	530357	751,12	D	63.377.902,61	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000938	530355	4.500,00	D	63.382.402,61	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000939	530355	4.500,00	D	63.386.902,61	D
17/03/2023	002101	00001	2023OB0000940	530355	29.477,00	D	63.416.379,61	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000941	530355	181.240,66	D	63.597.620,27	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000942	530326	10.788,13	D	63.608.408,40	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000944	530355	4.423,63	D	63.612.832,03	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000945	530324	67,37	D	63.612.899,40	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000946	530355	4.500,00	D	63.617.399,40	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000947	530355	20.000,00	D	63.637.399,40	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000948	530355	19.328,00	D	63.656.727,40	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000949	530326	672,00	D	63.657.399,40	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000950	630311	6.217,52	D	63.663.616,92	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000951	630311	16.508,00	D	63.680.124,92	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000952	630311	47.270,41	D	63.727.395,33	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000953	630311	2.687,78	D	63.730.083,11	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000954	530355	19.000,00	D	63.749.083,11	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000955	530326	1.000,00	D	63.750.083,11	D
20/03/2023	002101	00001	2023NL0000841	535326	1.000,00	C	63.749.083,11	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000956	530326	1.000,00	D	63.750.083,11	D
20/03/2023	002101	00001	2023OB0000957	530355	5.066,85	D	63.755.149,96	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/03/2023	002101	00001	2023NS0000034	535355	19.000,00	C	63.736.149,96	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000958	530324	67,37	D	63.736.217,33	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000959	530355	4.423,63	D	63.740.640,96	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000960	530355	3.600,00	D	63.744.240,96	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000961	530355	3.600,00	D	63.747.840,96	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000962	530355	3.600,00	D	63.751.440,96	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000963	530361	29.400,00	D	63.780.840,96	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000964	530355	9.516,67	D	63.790.357,63	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000851	801016	1.899,92	D	63.792.257,55	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000852	551005	1.487,25	D	63.793.744,80	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000853	551005	1.344,03	D	63.795.088,83	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000854	551005	13,18	D	63.795.102,01	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000855	551005	0,13	D	63.795.102,14	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000856	801016	1.468,12	D	63.796.570,26	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000857	551005	0,01	D	63.796.570,27	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000858	801016	2.331,72	D	63.798.901,99	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000859	551005	701.143,65	D	64.500.045,64	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000860	801021	5.988,72	D	64.506.034,36	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000861	801021	5.555,19	D	64.511.589,55	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000862	551005	89.768,36	D	64.601.357,91	D
21/03/2023	002101	00001	2023NL0000863	551005	167,19	D	64.601.525,10	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000965	530355	12.499,00	D	64.614.024,10	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000966	530355	11.465,00	D	64.625.489,10	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000967	530355	19.000,00	D	64.644.489,10	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000968	530361	3.701,40	D	64.648.190,50	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000969	530361	2.083,09	D	64.650.273,59	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000970	530355	5.000,00	D	64.655.273,59	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000971	530355	128.050,00	D	64.783.323,59	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000972	530324	1.950,00	D	64.785.273,59	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000973	530355	852,81	D	64.786.126,40	D
21/03/2023	002101	00001	2023OB0000974	530324	12,99	D	64.786.139,39	D
22/03/2023	002101	00001	2023OB0000978	530358	170.272,92	D	64.956.412,31	D
22/03/2023	002101	00001	2023OB0000979	530358	4.761,19	D	64.961.173,50	D
22/03/2023	002101	00001	2023OB0000980	530358	1.322.628,30	D	66.283.801,80	D
22/03/2023	002101	00001	2023OB0000981	530355	3.600,00	D	66.287.401,80	D
22/03/2023	002101	00001	2023OB0000982	530355	3.600,00	D	66.291.001,80	D
22/03/2023	002101	00001	2023OB0000983	530324	67,37	D	66.291.069,17	D
22/03/2023	002101	00001	2023OB0000984	530355	4.423,63	D	66.295.492,80	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000985	530355	11.820,70	D	66.307.313,50	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000986	530355	3.750,00	D	66.311.063,50	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000987	530355	104.678,89	D	66.415.742,39	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000988	530353	94.368,00	D	66.510.110,39	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000989	530353	700,00	D	66.510.810,39	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000990	530315	215.600,00	D	66.726.410,39	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000991	530315	500,00	D	66.726.910,39	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000992	530315	19.568,00	D	66.746.478,39	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000993	530355	1.775.102,93	D	68.521.581,32	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000994	530304	1.484,88	D	68.523.066,20	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000995	530304	1.914,28	D	68.524.980,48	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000996	530304	2.445,93	D	68.527.426,41	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000997	530304	2.703,67	D	68.530.130,08	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000998	530304	851,00	D	68.530.981,08	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0000999	530304	2.436,85	D	68.533.417,93	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001000	530304	1.490,15	D	68.534.908,08	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001001	530304	1.828,96	D	68.536.737,04	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001002	530304	1.228,05	D	68.537.965,09	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001003	530304	1.276,37	D	68.539.241,46	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001004	530304	1.828,96	D	68.541.070,42	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001005	530304	3.856,38	D	68.544.926,80	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001006	530304	2.366,12	D	68.547.292,92	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001007	530304	2.620,97	D	68.549.913,89	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001008	530304	2.507,69	D	68.552.421,58	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001009	530304	1.995,64	D	68.554.417,22	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001010	530304	4.224,98	D	68.558.642,20	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001011	530304	3.443,49	D	68.562.085,69	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001012	530304	4.760,50	D	68.566.846,19	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001013	530304	2.162,95	D	68.569.009,14	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001014	530304	3.101,50	D	68.572.110,64	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	789.590,19	D	69.361.700,83	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	316.245,00	D	69.677.945,83	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	14.184,88	D	69.692.130,71	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	39,06	D	69.692.169,77	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	1.050.632,50	D	70.742.802,27	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	24.904,75	D	70.767.707,02	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	956.535,82	D	71.724.242,84	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	181.453,11	D	71.905.695,95	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	2.587.814,42	D	74.493.510,37	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	660.477,55	D	75.153.987,92	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	176.645,03	D	75.330.632,95	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	181.447,40	D	75.512.080,35	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001015	530311	167.677,39	D	75.679.757,74	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001016	530355	26.965,88	D	75.706.723,62	D
23/03/2023	002101	00001	2023OB0001017	530355	486,58	D	75.707.210,20	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001018	530355	3.000,00	D	75.710.210,20	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001019	530355	3.000,00	D	75.713.210,20	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001020	530355	3.000,00	D	75.716.210,20	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001021	530355	5.250,00	D	75.721.460,20	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001022	530355	3.000,00	D	75.724.460,20	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001023	530324	179,20	D	75.724.639,40	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001024	530355	3.380,80	D	75.728.020,20	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001025	530326	2.077,73	D	75.730.097,93	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001026	530355	44.718,07	D	75.774.816,00	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001027	530361	19.920,48	D	75.794.736,48	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001028	530355	1.870,00	D	75.796.606,48	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001029	530509	6.097,29	D	75.802.703,77	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001031	530513	6.097,29	D	75.808.801,06	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001032	530509	2.972,02	D	75.811.773,08	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001034	530513	5.094,88	D	75.816.867,96	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001035	530513	0,01	D	75.816.867,97	D
24/03/2023	002101	00001	2023OB0001036	530355	11.820,70	D	75.828.688,67	D
27/03/2023	002101	00001	2023NL0000913	535509	6.097,29	C	75.822.591,38	D
27/03/2023	002101	00001	2023NL0000914	535513	6.097,29	C	75.816.494,09	D
27/03/2023	002101	00001	2023NL0000916	535509	2.972,02	C	75.813.522,07	D
27/03/2023	002101	00001	2023NL0000917	535513	5.094,88	C	75.808.427,19	D
27/03/2023	002101	00001	2023NL0000918	535513	0,01	C	75.808.427,18	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001037	530509	6.097,29	D	75.814.524,47	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001039	530513	6.097,29	D	75.820.621,76	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001040	530509	2.972,02	D	75.823.593,78	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001042	530513	5.094,88	D	75.828.688,66	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001043	530513	0,01	D	75.828.688,67	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001044	530589	8.800,00	D	75.837.488,67	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001045	530355	17.370,24	D	75.854.858,91	D
27/03/2023	002101	00001	2023NL0000926	535355	17.370,24	C	75.837.488,67	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001046	530361	17.370,24	D	75.854.858,91	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001047	530311	69.555,61	D	75.924.414,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001048	530301	26.383,15	D	75.950.797,67	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001049	530512	8.794,90	D	75.959.592,57	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001050	530522	5.552,95	D	75.965.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001051	630311	50.000,00	D	76.015.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001052	630311	35.000,00	D	76.050.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001053	630311	50.000,00	D	76.100.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001054	630311	50.000,00	D	76.150.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001055	630311	50.000,00	D	76.200.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001056	630311	50.000,00	D	76.250.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001057	630311	50.000,00	D	76.300.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001058	530330	15.000,00	D	76.315.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001059	630311	100.000,00	D	76.415.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001060	630311	100.000,00	D	76.515.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001061	630311	100.000,00	D	76.615.145,52	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001062	630311	94.559,46	D	76.709.704,98	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001063	630311	98.767,66	D	76.808.472,64	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001064	530327	5.276,25	D	76.813.748,89	D
27/03/2023	002101	00001	2023OB0001065	530525	1.396,63	D	76.815.145,52	D
27/03/2023	002101	00001	2023GR0000009	535355	243,29	C	76.814.902,23	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001066	530304	1.115,90	D	76.816.018,13	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001067	530311	2.929,36	D	76.818.947,49	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001068	530358	5.552,95	D	76.824.500,44	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001069	530358	17.589,80	D	76.842.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001070	630311	50.000,00	D	76.892.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001071	630311	50.000,00	D	76.942.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001072	630311	50.000,00	D	76.992.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001073	630311	50.000,00	D	77.042.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001074	630311	50.000,00	D	77.092.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001075	630311	50.000,00	D	77.142.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001076	630311	50.000,00	D	77.192.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001077	630311	50.000,00	D	77.242.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001078	630311	50.000,00	D	77.292.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001079	630311	50.000,00	D	77.342.090,24	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001080	530311	11.590,13	D	77.353.680,37	D
28/03/2023	002101	00001	2023NL0000949	535509	6.097,29	C	77.347.583,08	D
28/03/2023	002101	00001	2023NL0000950	535513	6.097,29	C	77.341.485,79	D
28/03/2023	002101	00001	2023NL0000952	535509	2.972,02	C	77.338.513,77	D
28/03/2023	002101	00001	2023NL0000953	535513	5.094,88	C	77.333.418,89	D
28/03/2023	002101	00001	2023NL0000954	535513	0,01	C	77.333.418,88	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001081	530509	6.097,29	D	77.339.516,17	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001083	530513	6.097,29	D	77.345.613,46	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001084	530509	2.972,02	D	77.348.585,48	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001086	530513	5.094,88	D	77.353.680,36	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001087	530513	0,01	D	77.353.680,37	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001088	530343	238,64	D	77.353.919,01	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001089	530361	15.670,45	D	77.369.589,46	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001090	530306	8.667,75	D	77.378.257,21	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001091	530306	15,90	D	77.378.273,11	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001092	530306	1.576,29	D	77.379.849,40	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001093	530307	4.126,36	D	77.383.975,76	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001094	530307	33.472,07	D	77.417.447,83	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001095	530307	350,00	D	77.417.797,83	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001096	530307	4.028,80	D	77.421.826,63	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001097	530307	2.100,00	D	77.423.926,63	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001098	530307	84,41	D	77.424.011,04	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001099	530309	403,57	D	77.424.414,61	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001100	530309	227,54	D	77.424.642,15	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001101	530310	325.608,07	D	77.750.250,22	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001102	530310	17.878,24	D	77.768.128,46	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001103	530310	7.741,42	D	77.775.869,88	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001104	530312	212,80	D	77.776.082,68	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001105	530312	2.275,72	D	77.778.358,40	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001106	530512	411.897,77	D	78.190.256,17	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001107	530522	332.676,06	D	78.522.932,23	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001108	530358	665.352,12	D	79.188.284,35	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001109	530358	411.897,77	D	79.600.182,12	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001110	530316	600,00	D	79.600.782,12	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001111	530316	632,14	D	79.601.414,26	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001112	530316	1.243,86	D	79.602.658,12	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001113	530552	1.481,96	D	79.604.140,08	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001114	530301	2.141.015,63	D	81.745.155,71	D
28/03/2023	002101	00001	2023OB0001115	530310	297.328,44	D	82.042.484,15	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001116	530355	5.159,54	D	82.047.643,69	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001117	530355	3.536,98	D	82.051.180,67	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001118	530355	128,21	D	82.051.308,88	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001119	530311	2.320,00	D	82.053.628,88	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001120	530311	2.301,60	D	82.055.930,48	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001121	530301	880,00	D	82.056.810,48	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001123	530301	873,01	D	82.057.683,49	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001124	630311	714,36	D	82.058.397,85	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001125	530327	259,55	D	82.058.657,40	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001126	530311	1.178,99	D	82.059.836,39	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001127	530301	432,59	D	82.060.268,98	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001128	530355	600,00	D	82.060.868,98	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001129	530355	1.200,00	D	82.062.068,98	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001130	530355	1.200,00	D	82.063.268,98	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001131	530355	600,00	D	82.063.868,98	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001132	530357	1.338,67	D	82.065.207,65	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001133	630311	17.995,53	D	82.083.203,18	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001134	530525	1.000,45	D	82.084.203,63	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001135	630311	17.771,41	D	82.101.975,04	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001136	530525	1.468,23	D	82.103.443,27	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001137	630311	17.544,95	D	82.120.988,22	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001138	530524	1.558,12	D	82.122.546,34	D
29/03/2023	002101	00001	2023OB0001139	530311	50.000,00	D	82.172.546,34	D
29/03/2023	002101	00001	2023GR0000010	535589	28,13	C	82.172.518,21	D
29/03/2023	002101	00001	2023GR0000011	535589	11,72	C	82.172.506,49	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001140	530355	246.247,62	D	82.418.754,11	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001141	530355	46.334,26	D	82.465.088,37	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001142	530355	171,55	D	82.465.259,92	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001143	530355	170.000,00	D	82.635.259,92	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0000985	535355	171,55	C	82.635.088,37	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001144	530355	171,55	D	82.635.259,92	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001145	530355	4.500,00	D	82.639.759,92	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0000987	801016	813,44	D	82.640.573,36	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0000988	801016	3.137,26	D	82.643.710,62	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0000989	801016	4.577,08	D	82.648.287,70	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0000990	535512	8.794,90	C	82.639.492,80	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0000991	535522	5.552,95	C	82.633.939,85	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001146	530512	8.794,90	D	82.642.734,75	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001147	530522	5.552,95	D	82.648.287,70	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001148	530327	1.004,02	D	82.649.291,72	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001149	530327	760,36	D	82.650.052,08	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001150	530327	896,93	D	82.650.949,01	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001151	530311	1.400,00	D	82.652.349,01	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001152	530355	628,04	D	82.652.977,05	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001153	530355	628,04	D	82.653.605,09	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001154	530355	628,04	D	82.654.233,13	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001155	530355	628,04	D	82.654.861,17	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001156	530355	628,04	D	82.655.489,21	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001157	530355	628,04	D	82.656.117,25	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001158	530355	628,04	D	82.656.745,29	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001159	530355	628,04	D	82.657.373,33	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001160	530355	628,04	D	82.658.001,37	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001161	530355	628,04	D	82.658.629,41	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001162	530355	628,04	D	82.659.257,45	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001163	530355	628,04	D	82.659.885,49	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001164	530355	628,04	D	82.660.513,53	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001165	530355	628,04	D	82.661.141,57	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001166	530355	628,04	D	82.661.769,61	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001167	530355	628,04	D	82.662.397,65	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001168	530355	628,04	D	82.663.025,69	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001169	530355	62,80	D	82.663.088,49	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001170	530355	628,04	D	82.663.716,53	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001171	530355	628,04	D	82.664.344,57	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001172	530355	628,04	D	82.664.972,61	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001173	530355	628,04	D	82.665.600,65	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001174	530355	628,04	D	82.666.228,69	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001175	530355	62,80	D	82.666.291,49	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001176	530355	628,04	D	82.666.919,53	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001177	530355	628,04	D	82.667.547,57	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001178	530355	628,04	D	82.668.175,61	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001179	530355	628,04	D	82.668.803,65	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001180	530355	62,80	D	82.668.866,45	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001181	530355	628,04	D	82.669.494,49	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001182	530355	628,04	D	82.670.122,53	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001183	530355	628,04	D	82.670.750,57	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001184	530355	628,04	D	82.671.378,61	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001185	530355	628,04	D	82.672.006,65	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001186	530355	628,04	D	82.672.634,69	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001187	530355	628,04	D	82.673.262,73	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001188	530355	628,04	D	82.673.890,77	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001189	530355	628,04	D	82.674.518,81	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001190	530355	628,04	D	82.675.146,85	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001191	530311	3.074,80	D	82.678.221,65	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001192	530301	125,20	D	82.678.346,85	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001193	530311	3.074,80	D	82.681.421,65	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001194	530301	125,20	D	82.681.546,85	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001195	530301	550,00	D	82.682.096,85	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001196	530311	1.450,00	D	82.683.546,85	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001197	530301	505,37	D	82.684.052,22	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001198	530311	1.266,34	D	82.685.318,56	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001015	535301	125,20	C	82.685.193,36	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001016	535301	125,20	C	82.685.068,16	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001017	535301	550,00	C	82.684.518,16	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001018	535301	505,37	C	82.684.012,79	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001199	530301	125,20	D	82.684.137,99	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001201	530301	125,20	D	82.684.263,19	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001202	530301	550,00	D	82.684.813,19	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001203	530301	505,37	D	82.685.318,56	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001020	535301	550,00	C	82.684.768,56	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001021	535301	125,20	C	82.684.643,36	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001022	535301	505,37	C	82.684.137,99	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001023	535301	125,20	C	82.684.012,79	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001204	530301	125,20	D	82.684.137,99	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001206	530301	125,20	D	82.684.263,19	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001207	530301	550,00	D	82.684.813,19	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001208	530301	505,37	D	82.685.318,56	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001209	530327	118.906,05	D	82.804.224,61	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001210	530330	1.233,08	D	82.805.457,69	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001211	530330	3.604,11	D	82.809.061,80	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001212	530524	12.853,22	D	82.821.915,02	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001213	530525	48.973,81	D	82.870.888,83	D
30/03/2023	002101	00001	2023NS0000037	535311	50.000,00	C	82.820.888,83	D
30/03/2023	002101	00001	2023NL0001025	535327	118.906,05	C	82.701.982,78	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001214	530311	50.000,00	D	82.751.982,78	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001215	530358	97.947,62	D	82.849.930,40	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001216	530358	12.853,22	D	82.862.783,62	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001217	530358	177.751,18	D	83.040.534,80	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001218	530358	1.325,54	D	83.041.860,34	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001219	630311	2.247.034,36	D	85.288.894,70	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001220	530327	118.906,05	D	85.407.800,75	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001221	630311	2.669.536,93	D	88.077.337,68	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001222	530327	89.984,44	D	88.167.322,12	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001223	530524	1.325,54	D	88.168.647,66	D
30/03/2023	002101	00001	2023OB0001224	530525	88.875,59	D	88.257.523,25	D
31/03/2023	002101	00001	2023NL0001028	535524	1.558,12	C	88.255.965,13	D
31/03/2023	002101	00001	2023NL0001030	801016	29.345,72	D	88.285.310,85	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001225	530524	1.558,12	D	88.286.868,97	D
31/03/2023	002101	00001	2023NL0001032	535357	1.338,67	C	88.285.530,30	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001226	530589	8.800,00	D	88.294.330,30	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001227	530355	29.098,04	D	88.323.428,34	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001228	530355	3.000,00	D	88.326.428,34	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001229	530355	3.000,00	D	88.329.428,34	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001230	530355	3.000,00	D	88.332.428,34	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001231	530355	3.000,00	D	88.335.428,34	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001232	530355	3.000,00	D	88.338.428,34	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001233	530311	5.412,83	D	88.343.841,17	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001234	530355	11.716,55	D	88.355.557,72	D
31/03/2023	002101	00001	2023OB0001235	530326	203,60	D	88.355.761,32	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001236	530355	10.000,00	D	88.365.761,32	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001237	530355	5.000,00	D	88.370.761,32	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001238	530355	66.618,66	D	88.437.379,98	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001239	530355	83.715,57	D	88.521.095,55	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001240	530355	660,00	D	88.521.755,55	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001241	530326	648,00	D	88.522.403,55	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001242	530355	14.352,00	D	88.536.755,55	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001243	530326	132,30	D	88.536.887,85	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001244	530355	2.513,68	D	88.539.401,53	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001245	530326	125,00	D	88.539.526,53	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001246	530355	6.125,00	D	88.545.651,53	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001247	530324	10,29	D	88.545.661,82	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001248	530355	675,85	D	88.546.337,67	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001249	530326	90,43	D	88.546.428,10	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001250	530355	4.408,57	D	88.550.836,67	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001251	530355	14.250,00	D	88.565.086,67	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001252	530326	750,00	D	88.565.836,67	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001253	530355	34.954,23	D	88.600.790,90	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001254	530326	1.635,56	D	88.602.426,46	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001255	530355	188.500,00	D	88.790.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001256	530326	162,50	D	88.791.088,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001257	530355	4.837,50	D	88.795.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001258	530326	100,50	D	88.796.026,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001259	530355	4.899,50	D	88.800.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001260	530326	100,50	D	88.801.026,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001261	530355	4.899,50	D	88.805.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001262	530326	100,00	D	88.806.026,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001263	530355	4.900,00	D	88.810.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001264	530326	100,50	D	88.811.026,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001265	530355	4.899,50	D	88.815.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001266	530326	108,50	D	88.816.034,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001267	530355	4.891,50	D	88.820.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001268	530326	100,00	D	88.821.026,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001269	530355	4.900,00	D	88.825.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001270	530326	418,50	D	88.826.344,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001271	530355	14.581,50	D	88.840.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001272	530326	100,50	D	88.841.026,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001273	530355	4.899,50	D	88.845.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001274	530326	313,50	D	88.846.239,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001275	530355	14.686,50	D	88.860.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001276	530326	504,00	D	88.861.430,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001277	530355	14.496,00	D	88.875.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001278	530326	115,00	D	88.876.041,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001279	530355	4.885,00	D	88.880.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001280	530326	123,50	D	88.881.049,96	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001281	530355	4.876,50	D	88.885.926,46	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001282	530355	66.850,26	D	88.952.776,72	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001283	530361	47.397,41	D	89.000.174,13	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001284	530589	900,00	D	89.001.074,13	D
03/04/2023	002101	00001	2023OB0001285	530589	190,00	D	89.001.264,13	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001286	530326	750,00	D	89.002.014,13	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001287	530355	14.250,00	D	89.016.264,13	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001288	530578	16.015,63	D	89.032.279,76	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001289	530355	2.400,00	D	89.034.679,76	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001290	530578	22.676,66	D	89.057.356,42	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001291	530355	2.250,00	D	89.059.606,42	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001292	530355	1.800,00	D	89.061.406,42	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001293	530355	1.200,00	D	89.062.606,42	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001294	530355	1.200,00	D	89.063.806,42	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001295	530355	1.800,00	D	89.065.606,42	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001296	530311	2.320,00	D	89.067.926,42	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001297	530311	1.518,73	D	89.069.445,15	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001298	530311	398,95	D	89.069.844,10	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001299	530311	3.301,60	D	89.073.145,70	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001300	630311	2.393,66	D	89.075.539,36	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001301	630311	26.412,80	D	89.101.952,16	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001302	530301	880,00	D	89.102.832,16	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001304	530301	151,32	D	89.102.983,48	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001305	530327	907,94	D	89.103.891,42	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001306	530355	7.092,42	D	89.110.983,84	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001307	530355	23.641,40	D	89.134.625,24	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001308	530355	3.000,00	D	89.137.625,24	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001309	530355	3.000,00	D	89.140.625,24	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001310	530355	3.000,00	D	89.143.625,24	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001311	530355	3.000,00	D	89.146.625,24	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001312	530343	63,00	D	89.146.688,24	D
04/04/2023	002101	00001	2023OB0001313	530361	4.137,00	D	89.150.825,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001314	530361	1.530,20	D	89.152.355,44	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001315	530355	709,30	D	89.153.064,74	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001316	530311	1.316.113,48	D	90.469.178,22	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001317	530311	1.900,00	D	90.471.078,22	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001318	530311	168.581,84	D	90.639.660,06	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001319	530355	5.000,00	D	90.644.660,06	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001320	530355	5.000,00	D	90.649.660,06	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001321	530355	425,58	D	90.650.085,64	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001322	530355	1.418,60	D	90.651.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001323	530326	100,00	D	90.651.604,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001324	530355	4.900,00	D	90.656.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001325	530326	315,00	D	90.656.819,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001326	530355	9.685,00	D	90.666.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001327	530326	144,50	D	90.666.648,74	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001328	530355	4.855,50	D	90.671.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001329	530326	250,00	D	90.671.754,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001330	530355	4.750,00	D	90.676.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001331	530326	574,50	D	90.677.078,74	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001332	530355	14.425,50	D	90.691.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001333	530326	100,00	D	90.691.604,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001334	530355	4.900,00	D	90.696.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001335	530355	5.000,00	D	90.701.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001336	530355	5.000,00	D	90.706.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001337	530355	15.000,00	D	90.721.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001338	530326	137,50	D	90.721.641,74	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001339	530326	137,50	D	90.721.779,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001340	530355	9.725,00	D	90.731.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001341	530326	126,00	D	90.731.630,24	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001342	530355	4.874,00	D	90.736.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001343	530326	100,50	D	90.736.604,74	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001344	530355	4.899,50	D	90.741.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001345	530326	250,00	D	90.741.754,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001346	530355	4.750,00	D	90.746.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001347	530326	155,00	D	90.746.659,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001348	530355	4.845,00	D	90.751.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001349	530326	583,50	D	90.752.087,74	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001350	530355	14.416,50	D	90.766.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001351	530326	532,50	D	90.767.036,74	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001352	530355	14.467,50	D	90.781.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001353	530326	750,00	D	90.782.254,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001354	530355	14.250,00	D	90.796.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001355	530326	100,50	D	90.796.604,74	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001356	530355	4.899,50	D	90.801.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001357	530326	266,00	D	90.801.770,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001358	530355	9.734,00	D	90.811.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001359	530326	115,00	D	90.811.619,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001360	530355	4.885,00	D	90.816.504,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001361	530355	1.691,00	D	90.818.195,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001362	530355	1.691,00	D	90.819.886,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001363	530326	399,00	D	90.820.285,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001364	530355	9.601,00	D	90.829.886,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001365	530326	295,00	D	90.830.181,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001366	530355	9.705,00	D	90.839.886,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001367	530326	103,00	D	90.839.989,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001368	530355	4.897,00	D	90.844.886,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001369	530355	5.000,00	D	90.849.886,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001370	530355	1.691,00	D	90.851.577,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001371	530326	405,00	D	90.851.982,24	D
05/04/2023	002101	00001	2023OB0001372	530355	14.595,00	D	90.866.577,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023NS0000038	535326	295,00	C	90.866.282,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001373	530326	295,00	D	90.866.577,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001374	530326	300,00	D	90.866.877,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001375	530355	14.700,00	D	90.881.577,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001376	530589	8.800,00	D	90.890.377,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001377	530355	38.800,00	D	90.929.177,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001378	530326	179,00	D	90.929.356,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001379	530355	4.821,00	D	90.934.177,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001380	530326	100,50	D	90.934.277,74	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001381	530355	4.899,50	D	90.939.177,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001382	530355	5.990,00	D	90.945.167,24	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001383	530311	58.583,62	D	91.003.750,86	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001384	530355	9.456,56	D	91.013.207,42	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001385	530355	567,44	D	91.013.774,86	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001386	530355	28.295,07	D	91.042.069,93	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001387	530326	1.571,95	D	91.043.641,88	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001388	530324	471,59	D	91.044.113,47	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001389	530589	8.800,00	D	91.052.913,47	D
10/04/2023	002101	00001	2023OB0001390	530589	8.800,00	D	91.061.713,47	D
11/04/2023	002101	00001	2023OB0001391	530355	7.518,00	D	91.069.231,47	D
11/04/2023	002101	00001	2023OB0001392	530326	11.704,61	D	91.080.936,08	D
11/04/2023	002101	00001	2023OB0001393	530355	222.387,52	D	91.303.323,60	D
11/04/2023	002101	00001	2023OB0001394	530355	8.000,00	D	91.311.323,60	D
11/04/2023	002101	00001	2023OB0001395	530326	126,00	D	91.311.449,60	D
11/04/2023	002101	00001	2023OB0001396	530355	4.874,00	D	91.316.323,60	D
12/04/2023	002101	00001	2023OB0001397	530326	3.600,00	D	91.319.923,60	D
12/04/2023	002101	00001	2023OB0001398	530355	71.400,00	D	91.391.323,60	D
12/04/2023	002101	00001	2023GR0000012	535589	26,98	C	91.391.296,62	D
13/04/2023	002101	00001	2023NL0001176	551005	134.908,80	D	91.526.205,42	D
13/04/2023	002101	00001	2023NL0001177	801016	518,16	D	91.526.723,58	D
13/04/2023	002101	00001	2023NL0001178	551005	215,63	D	91.526.939,21	D
13/04/2023	002101	00001	2023NL0001179	551005	1.735,34	D	91.528.674,55	D
13/04/2023	002101	00001	2023NL0001180	551005	1.049,23	D	91.529.723,78	D
13/04/2023	002101	00001	2023NL0001181	551005	918.280,85	D	92.448.004,63	D
13/04/2023	002101	00001	2023NL0001182	801016	1.813,56	D	92.449.818,19	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001399	530326	2.224,68	D	92.452.042,87	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001400	530355	42.268,85	D	92.494.311,72	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001401	530355	2.910,88	D	92.497.222,60	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001402	530322	3.257,92	D	92.500.480,52	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001403	530355	89.825,41	D	92.590.305,93	D
13/04/2023	002101	00001	2023NL0001190	535322	3.257,92	C	92.587.048,01	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001404	530355	8.400,00	D	92.595.448,01	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001405	530355	4.000,00	D	92.599.448,01	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001406	530355	2.281,68	D	92.601.729,69	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001407	530326	38,64	D	92.601.768,33	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001408	530326	39,68	D	92.601.808,01	D
13/04/2023	002101	00001	2023OB0001409	530326	40,00	D	92.601.848,01	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001410	530355	10.000,00	D	92.611.848,01	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001411	530355	4.224,42	D	92.616.072,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001412	530326	63,75	D	92.616.136,18	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001413	530355	1.211,25	D	92.617.347,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001414	530355	3.000,00	D	92.620.347,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001415	530355	51.824,00	D	92.672.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001416	530355	3.000,00	D	92.675.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001417	530355	3.000,00	D	92.678.171,43	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001418	530355	3.000,00	D	92.681.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001419	530355	3.000,00	D	92.684.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001420	530355	3.600,00	D	92.687.771,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001421	530355	3.600,00	D	92.691.371,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001422	530355	3.600,00	D	92.694.971,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001423	530355	3.600,00	D	92.698.571,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001424	530355	3.600,00	D	92.702.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001425	530355	3.600,00	D	92.705.771,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001426	530355	3.600,00	D	92.709.371,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001427	530355	3.600,00	D	92.712.971,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023NL0001213	535355	3.600,00	C	92.709.371,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023NL0001214	535355	3.600,00	C	92.705.771,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023NL0001215	535355	3.600,00	C	92.702.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023NL0001216	535355	3.600,00	C	92.698.571,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001428	530355	3.600,00	D	92.702.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001429	530355	3.600,00	D	92.705.771,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001430	530355	3.600,00	D	92.709.371,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001431	530355	3.600,00	D	92.712.971,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001432	530355	3.600,00	D	92.716.571,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001433	530355	3.600,00	D	92.720.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001434	530355	3.600,00	D	92.723.771,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001435	530355	3.600,00	D	92.727.371,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001436	530355	3.600,00	D	92.730.971,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023NS0000039	535355	3.600,00	C	92.727.371,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001437	530589	8.800,00	D	92.736.171,43	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001438	530355	177.146,36	D	92.913.317,79	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001439	530355	3.600,00	D	92.916.917,79	D
14/04/2023	002101	00001	2023OB0001440	530355	3.000,00	D	92.919.917,79	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001441	530326	220,00	D	92.920.137,79	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001442	530355	4.180,00	D	92.924.317,79	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001443	530355	407,40	D	92.924.725,19	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001444	530589	6.000,00	D	92.930.725,19	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001445	530324	733,80	D	92.931.458,99	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001446	530326	2.446,00	D	92.933.904,99	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001447	530355	45.740,20	D	92.979.645,19	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001448	530326	687,57	D	92.980.332,76	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001449	530355	13.063,83	D	92.993.396,59	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001450	530326	376,50	D	92.993.773,09	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001451	530355	14.623,50	D	93.008.396,59	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001452	530326	132,30	D	93.008.528,89	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001453	530355	2.513,68	D	93.011.042,57	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001454	530355	1.272,58	D	93.012.315,15	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001455	530326	374,05	D	93.012.689,20	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001456	530355	77.826,83	D	93.090.516,03	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001457	530589	8.800,00	D	93.099.316,03	D
17/04/2023	002101	00001	2023OB0001458	530589	8.800,00	D	93.108.116,03	D
17/04/2023	002101	00001	2023GR0000013	535589	2,01	C	93.108.114,02	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001459	530574	10.245,55	D	93.118.359,57	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001461	530573	10.245,55	D	93.128.605,12	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001462	530324	65,85	D	93.128.670,97	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001463	530355	4.324,15	D	93.132.995,12	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001464	530322	1.100,36	D	93.134.095,48	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001465	530322	3.257,92	D	93.137.353,40	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001466	530322	774,53	D	93.138.127,93	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001467	530322	23.733,89	D	93.161.861,82	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001468	530302	200.639,07	D	93.362.500,89	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001469	530357	631.090,27	D	93.993.591,16	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001470	530322	440,00	D	93.994.031,16	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001471	530357	800,00	D	93.994.831,16	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001472	530357	1.338,67	D	93.996.169,83	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001473	530357	1.764,00	D	93.997.933,83	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001474	530302	228,29	D	93.998.162,12	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001475	530302	132,07	D	93.998.294,19	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001476	530357	1.827,57	D	94.000.121,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001477	530357	380,00	D	94.000.501,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001478	530322	209,00	D	94.000.710,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001479	530357	380,00	D	94.001.090,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001480	530322	209,00	D	94.001.299,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001481	530322	209,00	D	94.001.508,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001482	530357	380,00	D	94.001.888,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001483	530355	2.200,00	D	94.004.088,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001484	530324	147,00	D	94.004.235,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001485	530355	9.653,00	D	94.013.888,76	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001486	530326	109,50	D	94.013.998,26	D
18/04/2023	002101	00001	2023OB0001487	530355	2.080,50	D	94.016.078,76	D
19/04/2023	002101	00001	2023OB0001488	530361	29.369,88	D	94.045.448,64	D
19/04/2023	002101	00001	2023OB0001489	530355	5.179,01	D	94.050.627,65	D
19/04/2023	002101	00001	2023OB0001490	530355	5.880,00	D	94.056.507,65	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001491	530355	8.038,83	D	94.064.546,48	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001492	530355	131.194,81	D	94.195.741,29	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001493	530355	522,66	D	94.196.263,95	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001494	530355	27.445,77	D	94.223.709,72	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001495	530355	3.750,00	D	94.227.459,72	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001496	530355	4.200,00	D	94.231.659,72	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001497	530355	4.200,00	D	94.235.859,72	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001498	530355	4.200,00	D	94.240.059,72	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001499	530355	4.200,00	D	94.244.259,72	D
20/04/2023	002101	00001	2023NL0001285	551005	1.811,64	D	94.246.071,36	D
20/04/2023	002101	00001	2023NL0001286	551005	573,64	D	94.246.645,00	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001500	530578	37.617,83	D	94.284.262,83	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001501	530355	9.648,00	D	94.293.910,83	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001502	530311	23.619,02	D	94.317.529,85	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001503	530301	8.958,94	D	94.326.488,79	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001504	530311	24.433,47	D	94.350.922,26	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001505	630311	194.988,06	D	94.545.910,32	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001506	630311	280.471,26	D	94.826.381,58	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001507	630311	91.578,01	D	94.917.959,59	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001508	630311	294.149,01	D	95.212.108,60	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001509	530525	5.011,94	D	95.217.120,54	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001510	530327	23.632,46	D	95.240.753,00	D
20/04/2023	002101	00001	2023OB0001511	530525	10.169,26	D	95.250.922,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001512	530355	12.530,00	D	95.263.452,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001513	530355	3.000,00	D	95.266.452,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001514	530355	3.000,00	D	95.269.452,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001515	530355	3.000,00	D	95.272.452,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001516	530355	3.000,00	D	95.275.452,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001517	530355	3.000,00	D	95.278.452,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001518	530355	10.024,00	D	95.288.476,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001519	530355	3.000,00	D	95.291.476,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001520	530355	3.000,00	D	95.294.476,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001521	530355	3.000,00	D	95.297.476,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001522	530589	8.800,00	D	95.306.276,26	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001523	530355	1.711.359,52	D	97.017.635,78	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001524	530355	272.360,56	D	97.289.996,34	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001525	530589	8.800,00	D	97.298.796,34	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001526	530589	8.800,00	D	97.307.596,34	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001527	530326	97,44	D	97.307.693,78	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001528	530355	4.252,56	D	97.311.946,34	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001529	530304	1.484,88	D	97.313.431,22	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001530	530304	1.914,28	D	97.315.345,50	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001531	530304	2.445,93	D	97.317.791,43	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001532	530304	3.961,87	D	97.321.753,30	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001533	530304	851,00	D	97.322.604,30	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001534	530304	2.026,72	D	97.324.631,02	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001535	530304	1.226,00	D	97.325.857,02	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001536	530304	1.828,96	D	97.327.685,98	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001537	530304	1.228,05	D	97.328.914,03	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001538	530304	1.276,37	D	97.330.190,40	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001539	530304	1.828,96	D	97.332.019,36	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001540	530304	3.927,48	D	97.335.946,84	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001541	530304	2.366,12	D	97.338.312,96	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001542	530304	2.686,11	D	97.340.999,07	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001543	530304	2.507,69	D	97.343.506,76	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001544	530304	1.995,64	D	97.345.502,40	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001545	530304	3.733,97	D	97.349.236,37	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001546	530304	3.443,49	D	97.352.679,86	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001547	530304	4.760,50	D	97.357.440,36	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001548	530304	3.169,50	D	97.360.609,86	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001549	530304	3.101,50	D	97.363.711,36	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001550	530355	12.530,00	D	97.376.241,36	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001551	530355	3.750,00	D	97.379.991,36	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001552	530358	1.329.943,88	D	98.709.935,24	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001555	530326	1.204,28	D	98.711.139,52	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001556	530355	22.881,29	D	98.734.020,81	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001557	530358	5.032,74	D	98.739.053,55	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001558	530358	172.714,90	D	98.911.768,45	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001559	530355	21,62	D	98.911.790,07	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001560	530355	52,63	D	98.911.842,70	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001561	530355	5,93	D	98.911.848,63	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001562	530589	8.800,00	D	98.920.648,63	D
24/04/2023	002101	00001	2023OB0001563	530345	132,51	D	98.920.781,14	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001564	530355	38.147,87	D	98.958.929,01	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001566	530361	10.463,16	D	98.969.392,17	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001567	530326	146,00	D	98.969.538,17	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001568	530355	4.854,00	D	98.974.392,17	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001569	530326	30,91	D	98.974.423,08	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001570	530326	13,10	D	98.974.436,18	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001571	530355	2.156,33	D	98.976.592,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001572	530353	93.768,00	D	99.070.360,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001573	530353	1.500,00	D	99.071.860,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001574	530315	213.300,00	D	99.285.160,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001575	530315	500,00	D	99.285.660,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001576	530315	21.668,00	D	99.307.328,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001577	530355	1.200,00	D	99.308.528,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001578	530355	1.200,00	D	99.309.728,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001579	530355	1.783.004,82	D	101.092.733,33	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	5.246,62	D	101.097.979,95	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	39,06	D	101.098.019,01	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	15.036,00	D	101.113.055,01	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	316.245,00	D	101.429.300,01	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	833.847,00	D	102.263.147,01	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	204.222,29	D	102.467.369,30	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	221.540,66	D	102.688.909,96	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	176.885,48	D	102.865.795,44	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	649.429,45	D	103.515.224,89	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	2.578.900,10	D	106.094.124,99	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	951.640,61	D	107.045.765,60	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	24.904,75	D	107.070.670,35	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	1.039.908,16	D	108.110.578,51	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001580	530311	182.211,04	D	108.292.789,55	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001581	530355	1.200,00	D	108.293.989,55	D
25/04/2023	002101	00001	2023OB0001582	530355	4.500,00	D	108.298.489,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001583	630311	100.000,00	D	108.398.489,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001584	630311	100.000,00	D	108.498.489,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001585	630311	50.000,00	D	108.548.489,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001586	630311	50.000,00	D	108.598.489,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001587	630311	100.000,00	D	108.698.489,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001588	530361	1.998,00	D	108.700.487,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001589	630311	50.000,00	D	108.750.487,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001590	630311	50.000,00	D	108.800.487,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001591	630311	50.000,00	D	108.850.487,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001592	630311	50.000,00	D	108.900.487,55	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001593	630311	35.475,60	D	108.935.963,15	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001594	630311	35.475,60	D	108.971.438,75	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001595	630311	85.659,60	D	109.057.098,35	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001596	630311	85.659,60	D	109.142.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001597	630311	50.000,00	D	109.192.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001598	630311	35.000,00	D	109.227.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001599	630311	50.000,00	D	109.277.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001600	630311	50.000,00	D	109.327.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001601	630311	50.000,00	D	109.377.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001602	630311	50.000,00	D	109.427.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001603	630311	50.000,00	D	109.477.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001604	530330	15.000,00	D	109.492.757,95	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001605	630311	21.125,19	D	109.513.883,14	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001606	630311	20.255,82	D	109.534.138,96	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001607	530327	14.497,13	D	109.548.636,09	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001608	530311	50.000,00	D	109.598.636,09	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001609	530345	850,13	D	109.599.486,22	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001610	530361	23.508,99	D	109.622.995,21	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001611	530326	14,07	D	109.623.009,28	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001612	530355	685,93	D	109.623.695,21	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001613	530355	3.452,80	D	109.627.148,01	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001614	530355	14.075,20	D	109.641.223,21	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001615	530355	190.251,87	D	109.831.475,08	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001616	530326	11.324,52	D	109.842.799,60	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001617	530326	113,87	D	109.842.913,47	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001618	530355	4.794,21	D	109.847.707,68	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001619	530311	71.934,82	D	109.919.642,50	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001620	530301	27.285,65	D	109.946.928,15	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001621	530512	5.851,91	D	109.952.780,06	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001622	530522	9.005,58	D	109.961.785,64	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001623	530311	4.839,98	D	109.966.625,62	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001624	530311	3.143,41	D	109.969.769,03	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001625	530358	5.851,91	D	109.975.620,94	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001626	530358	18.011,16	D	109.993.632,10	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001627	530304	569,02	D	109.994.201,12	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001628	530355	852,81	D	109.995.053,93	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001629	630311	1.003.081,76	D	110.998.135,69	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001630	530327	117.783,58	D	111.115.919,27	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001631	530330	3.685,59	D	111.119.604,86	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001632	530524	12.847,10	D	111.132.451,96	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001633	530525	45.822,41	D	111.178.274,37	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001634	630311	1.366.044,91	D	112.544.319,28	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001635	530327	105.169,02	D	112.649.488,30	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001636	530524	1.227,78	D	112.650.716,08	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001637	530525	91.309,96	D	112.742.026,04	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001638	530358	91.644,82	D	112.833.670,86	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001639	530358	12.847,10	D	112.846.517,96	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001640	530358	182.619,92	D	113.029.137,88	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001641	530358	1.227,78	D	113.030.365,66	D
26/04/2023	002101	00001	2023OB0001642	530324	12,99	D	113.030.378,65	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001643	530306	15,90	D	113.030.394,55	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001644	530306	8.891,18	D	113.039.285,73	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001645	530306	1.576,29	D	113.040.862,02	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001646	530307	31.510,09	D	113.072.372,11	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001647	530307	4.081,32	D	113.076.453,43	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001648	530307	350,00	D	113.076.803,43	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001649	530307	2.100,00	D	113.078.903,43	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001650	530307	84,41	D	113.078.987,84	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001651	530307	4.032,59	D	113.083.020,43	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001652	530309	227,54	D	113.083.247,97	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001653	530309	403,57	D	113.083.651,54	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001654	530310	332.418,60	D	113.416.070,14	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001655	530310	18.917,10	D	113.434.987,24	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001656	530310	7.741,42	D	113.442.728,66	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001657	530312	212,80	D	113.442.941,46	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001658	530312	1.823,88	D	113.444.765,34	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001659	530301	2.168.697,49	D	115.613.462,83	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001660	530316	632,14	D	115.614.094,97	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001661	530316	600,00	D	115.614.694,97	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001662	530316	1.287,36	D	115.615.982,33	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001663	530512	419.668,59	D	116.035.650,92	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001664	530522	339.405,32	D	116.375.056,24	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001665	530358	678.810,64	D	117.053.866,88	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001666	530358	419.668,59	D	117.473.535,47	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001667	530552	1.350,56	D	117.474.886,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001668	530361	77.532,00	D	117.552.418,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001669	530355	2.400,00	D	117.554.818,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001670	530355	2.400,00	D	117.557.218,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001671	530355	2.400,00	D	117.559.618,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001672	530355	2.400,00	D	117.562.018,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001673	530355	2.400,00	D	117.564.418,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001674	530355	2.400,00	D	117.566.818,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001675	530355	2.400,00	D	117.569.218,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001676	530355	2.400,00	D	117.571.618,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001677	530355	10.024,00	D	117.581.642,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001678	530525	503,19	D	117.582.145,22	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001679	530327	2.021,88	D	117.584.167,10	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001680	630311	17.474,93	D	117.601.642,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001681	630311	19.241,28	D	117.620.883,31	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001682	530327	758,72	D	117.621.642,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001683	530355	4.855,00	D	117.626.497,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001684	530326	145,00	D	117.626.642,03	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001685	530509	2.972,02	D	117.629.614,05	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001687	530513	5.094,88	D	117.634.708,93	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001688	530513	0,01	D	117.634.708,94	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001689	630311	18.401,89	D	117.653.110,83	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001690	530327	1.448,29	D	117.654.559,12	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001691	530525	149,82	D	117.654.708,94	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001692	530355	5.250,00	D	117.659.958,94	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001693	530509	6.097,29	D	117.666.056,23	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001695	530513	6.097,29	D	117.672.153,52	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001696	530513	2.177,61	D	117.674.331,13	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001697	630311	17.408,98	D	117.691.740,11	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001698	530327	2.071,99	D	117.693.812,10	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001699	530525	519,03	D	117.694.331,13	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001700	530310	302.443,79	D	117.996.774,92	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001701	530355	257.846,31	D	118.254.621,23	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001702	530355	124.999,98	D	118.379.621,21	D
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001703	530355	557,53	D	118.380.178,74	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/04/2023	002101	00001	2023OB0001704	530355	47.973,09	D	118.428.151,83	D
27/04/2023	002101	00001	2023GR0000014	535589	34,31	C	118.428.117,52	D
27/04/2023	002101	00001	2023GR0000015	535589	1.400,00	C	118.426.717,52	D
28/04/2023	002101	00001	2023NS0000042	535355	2.400,00	C	118.424.317,52	D
28/04/2023	002101	00001	2023NL0001410	801016	2.761,34	D	118.427.078,86	D
28/04/2023	002101	00001	2023NL0001411	801016	677,50	D	118.427.756,36	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001705	530355	3.629,68	D	118.431.386,04	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001706	530355	131,56	D	118.431.517,60	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001707	530355	2.400,00	D	118.433.917,60	D
28/04/2023	002101	00001	2023GR0000016	535311	1.900,00	C	118.432.017,60	D
28/04/2023	002101	00001	2023GR0000017	535311	1.209,00	C	118.430.808,60	D
28/04/2023	002101	00001	2023NL0001414	801016	15.622,77	D	118.446.431,37	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001708	530355	65.044,13	D	118.511.475,50	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001709	530361	10.000,00	D	118.521.475,50	D
28/04/2023	002101	00001	2023GR0000018	535355	407,40	C	118.521.068,10	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001710	530361	1.499,60	D	118.522.567,70	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001711	530311	1.836,91	D	118.524.404,61	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001712	530358	299,03	D	118.524.703,64	D
28/04/2023	002101	00001	2023OB0001713	530512	299,03	D	118.525.002,67	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001714	630311	7.390,12	D	118.532.392,79	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001715	530327	527,55	D	118.532.920,34	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001716	630311	37.082,33	D	118.570.002,67	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001717	630311	13.201,27	D	118.583.203,94	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001718	530327	1.798,73	D	118.585.002,67	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001719	630311	13.443,27	D	118.598.445,94	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001720	530327	1.944,52	D	118.600.390,46	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001721	630311	20.237,29	D	118.620.627,75	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001722	530327	3.582,15	D	118.624.209,90	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001723	530343	238,64	D	118.624.448,54	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001724	530361	15.670,45	D	118.640.118,99	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001725	530355	10.000,00	D	118.650.118,99	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001726	530355	4.892,50	D	118.655.011,49	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001727	530326	107,50	D	118.655.118,99	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001728	530326	90,43	D	118.655.209,42	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001729	530355	4.408,57	D	118.659.617,99	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001730	530326	250,00	D	118.659.867,99	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001731	530355	4.750,00	D	118.664.617,99	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001732	530326	98,96	D	118.664.716,95	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001733	530355	1.880,20	D	118.666.597,15	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001734	530326	205,03	D	118.666.802,18	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001735	530355	11.715,12	D	118.678.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001736	530355	5.000,00	D	118.683.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001737	530326	100,50	D	118.683.617,80	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001738	530355	4.899,50	D	118.688.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001739	530326	100,50	D	118.688.617,80	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001740	530355	4.899,50	D	118.693.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001741	530326	118,00	D	118.693.635,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001742	530355	4.882,00	D	118.698.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001743	530326	100,50	D	118.698.617,80	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001744	530355	4.899,50	D	118.703.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001745	530355	4.899,50	D	118.708.416,80	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001746	530326	100,50	D	118.708.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001747	530355	5.000,00	D	118.713.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001748	530355	6.125,00	D	118.719.642,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001749	530326	125,00	D	118.719.767,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001750	530355	4.899,50	D	118.724.666,80	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001751	530326	100,50	D	118.724.767,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001752	530355	3.000,00	D	118.727.767,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001753	530355	3.000,00	D	118.730.767,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001754	530355	3.750,00	D	118.734.517,30	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001755	530311	4.443,84	D	118.738.961,14	D
02/05/2023	002101	00001	2023OB0001756	630311	4.806,76	D	118.743.767,90	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001757	530327	1.724,28	D	118.745.492,18	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001758	530301	1.595,28	D	118.747.087,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001759	530355	3.000,00	D	118.750.087,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001760	530355	3.000,00	D	118.753.087,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001761	530355	3.000,00	D	118.756.087,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001762	530355	3.000,00	D	118.759.087,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001763	530355	3.000,00	D	118.762.087,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001764	530355	12.530,00	D	118.774.617,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001765	530355	1.200,00	D	118.775.817,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001766	530355	1.200,00	D	118.777.017,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001767	530355	1.200,00	D	118.778.217,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001768	530326	100,50	D	118.778.317,96	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001769	530355	4.899,50	D	118.783.217,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001770	530355	12.499,00	D	118.795.716,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001771	530355	660,00	D	118.796.376,46	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001772	530355	18.829,44	D	118.815.205,90	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001773	530324	10,29	D	118.815.216,19	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001774	530355	675,85	D	118.815.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001775	530355	4.750,00	D	118.820.642,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001776	530326	250,00	D	118.820.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001777	530326	289,00	D	118.821.181,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001778	530355	9.711,00	D	118.830.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001779	530326	250,00	D	118.831.142,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001780	530355	4.750,00	D	118.835.892,04	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001781	530326	393,00	D	118.836.285,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001782	530355	9.607,00	D	118.845.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001783	530355	5.000,00	D	118.850.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001784	530326	115,00	D	118.851.007,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001785	530355	4.885,00	D	118.855.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001786	530326	175,50	D	118.856.067,54	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001787	530355	4.824,50	D	118.860.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001788	530326	158,00	D	118.861.050,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001789	530355	4.842,00	D	118.865.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001790	530326	100,50	D	118.865.992,54	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001791	530355	4.899,50	D	118.870.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001792	530355	5.000,00	D	118.875.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001793	530326	5.231,60	D	118.881.123,64	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001794	530355	110.768,40	D	118.991.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001795	530326	322,00	D	118.992.214,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001796	530355	9.678,00	D	119.001.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001797	530326	122,00	D	119.002.014,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001798	530355	4.878,00	D	119.006.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001799	530355	5.000,00	D	119.011.892,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001800	530355	3.750,00	D	119.015.642,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001801	530355	3.750,00	D	119.019.392,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001802	530326	271,00	D	119.019.663,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001803	530355	9.729,00	D	119.029.392,04	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001804	530355	9.937,76	D	119.039.329,80	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001805	530355	5.000,00	D	119.044.329,80	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001806	530326	291,00	D	119.044.620,80	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001807	530355	9.709,00	D	119.054.329,80	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001808	530326	100,50	D	119.054.430,30	D
03/05/2023	002101	00001	2023OB0001809	530355	4.899,50	D	119.059.329,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001810	530326	250,00	D	119.059.579,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001811	530355	4.750,00	D	119.064.329,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001812	530326	103,00	D	119.064.432,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001813	530355	4.897,00	D	119.069.329,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001814	530355	40.912,00	D	119.110.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001815	530326	412,50	D	119.110.654,30	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001816	530355	14.587,50	D	119.125.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001817	530326	108,50	D	119.125.350,30	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001818	530355	4.891,50	D	119.130.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001819	530326	100,50	D	119.130.342,30	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001820	530355	4.899,50	D	119.135.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001821	530326	100,50	D	119.135.342,30	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001822	530355	4.899,50	D	119.140.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001823	530326	301,50	D	119.140.543,30	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001824	530355	14.698,50	D	119.155.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001825	530355	5.000,00	D	119.160.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001826	530326	750,00	D	119.160.991,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001827	530355	14.250,00	D	119.175.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001828	530326	127,00	D	119.175.368,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001829	530355	4.873,00	D	119.180.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001830	530355	4.854,00	D	119.185.095,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001831	530326	146,00	D	119.185.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001832	530355	3.000,00	D	119.188.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001833	530326	100,50	D	119.188.342,30	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001834	530355	4.899,50	D	119.193.241,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001835	530324	1.394,25	D	119.194.636,05	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001836	530355	91.555,75	D	119.286.191,80	D
04/05/2023	002101	00001	2023OB0001837	530355	84.564,05	D	119.370.755,85	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001838	530345	1.326,52	D	119.372.082,37	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001839	530361	37.123,34	D	119.409.205,71	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001840	530324	314,39	D	119.409.520,10	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001841	530326	1.571,95	D	119.411.092,05	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001842	530355	28.452,27	D	119.439.544,32	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001843	530355	4.491,00	D	119.444.035,32	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001844	530361	1.528,56	D	119.445.563,88	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001845	530343	12,95	D	119.445.576,83	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001846	530361	850,38	D	119.446.427,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001847	530324	65,85	D	119.446.493,06	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001848	530355	4.324,15	D	119.450.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001849	530589	4.000,00	D	119.454.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001850	530589	3.000,00	D	119.457.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001851	530589	4.000,00	D	119.461.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001852	530589	4.000,00	D	119.465.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001853	530589	4.000,00	D	119.469.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001854	530589	5.000,00	D	119.474.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001855	530589	6.000,00	D	119.480.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001856	530589	2.000,00	D	119.482.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001857	530589	3.000,00	D	119.485.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001858	530355	12.600,00	D	119.498.417,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001859	530355	12.600,00	D	119.511.017,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001860	530355	12.600,00	D	119.523.617,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001861	530589	3.000,00	D	119.526.617,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001862	530589	3.000,00	D	119.529.617,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001863	530355	4.200,00	D	119.533.817,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001864	530355	4.200,00	D	119.538.017,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001865	530355	4.200,00	D	119.542.217,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001866	530355	4.200,00	D	119.546.417,21	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001867	530355	4.200,00	D	119.550.617,21	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001868	530326	32,27	D	119.550.649,48	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001869	530326	32,27	D	119.550.681,75	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001870	530326	32,27	D	119.550.714,02	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001871	530355	4.743,18	D	119.555.457,20	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001872	530589	3.000,00	D	119.558.457,20	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001873	530589	4.000,00	D	119.562.457,20	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001874	530589	3.000,00	D	119.565.457,20	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001875	530326	39,28	D	119.565.496,48	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001876	530326	7,01	D	119.565.503,49	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001877	530355	2.268,07	D	119.567.771,56	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001878	530326	11.704,61	D	119.579.476,17	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001879	530355	222.387,52	D	119.801.863,69	D
05/05/2023	002101	00001	2023OB0001880	530355	7.518,00	D	119.809.381,69	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001881	530326	1.650,20	D	119.811.031,89	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001882	530355	34.939,59	D	119.845.971,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001883	530326	123,00	D	119.846.094,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001884	530355	4.877,00	D	119.850.971,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001885	530326	300,00	D	119.851.271,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001886	530355	14.700,00	D	119.865.971,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001887	530326	648,00	D	119.866.619,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001888	530355	14.352,00	D	119.880.971,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001889	530326	381,00	D	119.881.352,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001890	530355	14.619,00	D	119.895.971,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001891	530355	15.000,00	D	119.910.971,48	D
08/05/2023	002101	00001	2023NL0001567	801021	6.039,12	D	119.917.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001892	530326	100,00	D	119.917.110,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001893	530355	4.900,00	D	119.922.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001894	530355	3.000,00	D	119.925.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001895	530355	3.000,00	D	119.928.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001896	530355	3.000,00	D	119.931.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001897	530355	3.000,00	D	119.934.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001898	530355	3.000,00	D	119.937.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001899	530355	3.000,00	D	119.940.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001900	530355	3.000,00	D	119.943.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001901	530355	3.000,00	D	119.946.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001902	530355	3.000,00	D	119.949.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001903	530355	3.000,00	D	119.952.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001904	530355	3.000,00	D	119.955.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001905	530355	11.400,00	D	119.966.410,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001906	530355	11.400,00	D	119.977.810,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001907	530355	11.400,00	D	119.989.210,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001908	530355	8.400,00	D	119.997.610,60	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001909	530355	8.400,00	D	120.006.010,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001910	530355	8.400,00	D	120.014.410,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001911	530355	8.400,00	D	120.022.810,60	D
08/05/2023	002101	00001	2023OB0001912	530355	8.400,00	D	120.031.210,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001913	530355	5.250,00	D	120.036.460,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001914	530355	5.250,00	D	120.041.710,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001915	530355	9.600,00	D	120.051.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001916	530355	9.600,00	D	120.060.910,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001917	530355	9.600,00	D	120.070.510,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001918	530355	9.000,00	D	120.079.510,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001919	530355	9.000,00	D	120.088.510,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001920	530355	9.000,00	D	120.097.510,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001921	530355	9.000,00	D	120.106.510,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001922	530355	9.000,00	D	120.115.510,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001923	530355	12.600,00	D	120.128.110,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001924	530355	12.600,00	D	120.140.710,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001925	530355	12.600,00	D	120.153.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001926	530589	4.000,00	D	120.157.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001927	530589	4.000,00	D	120.161.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001928	530589	4.000,00	D	120.165.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001929	530589	5.000,00	D	120.170.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001930	530589	4.000,00	D	120.174.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001931	530589	2.000,00	D	120.176.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001932	530589	2.000,00	D	120.178.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001933	530589	3.000,00	D	120.181.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001934	530589	8.000,00	D	120.189.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001935	530589	8.000,00	D	120.197.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001936	530589	2.000,00	D	120.199.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001937	530589	3.000,00	D	120.202.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001938	530589	6.000,00	D	120.208.310,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001939	530311	1.900,00	D	120.210.210,60	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001940	530311	1.313.159,16	D	121.523.369,76	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001941	530311	168.322,76	D	121.691.692,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001942	530355	15.000,00	D	121.706.692,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001943	530355	15.000,00	D	121.721.692,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001944	530355	15.000,00	D	121.736.692,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001945	530355	10.200,00	D	121.746.892,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001946	530355	10.200,00	D	121.757.092,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001947	530355	10.200,00	D	121.767.292,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001948	530355	10.200,00	D	121.777.492,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001949	530355	10.200,00	D	121.787.692,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001950	530355	10.200,00	D	121.797.892,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001951	530355	10.200,00	D	121.808.092,52	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001952	530355	7.200,00	D	121.815.292,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001953	530355	7.200,00	D	121.822.492,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001954	530355	11.400,00	D	121.833.892,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001955	530355	16.800,00	D	121.850.692,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001956	530355	16.800,00	D	121.867.492,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001957	530355	16.800,00	D	121.884.292,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001958	530355	16.800,00	D	121.901.092,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001959	530355	15.000,00	D	121.916.092,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001960	530355	15.000,00	D	121.931.092,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001961	530355	15.000,00	D	121.946.092,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023NS0000043	535355	3.000,00	C	121.943.092,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001962	530355	16.200,00	D	121.959.292,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001963	530355	16.200,00	D	121.975.492,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001964	530355	16.200,00	D	121.991.692,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001965	530355	12.600,00	D	122.004.292,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001966	530355	12.600,00	D	122.016.892,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001967	530355	12.600,00	D	122.029.492,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001968	530355	12.600,00	D	122.042.092,52	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001969	530355	11.903,50	D	122.053.996,02	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001970	530355	7.200,00	D	122.061.196,02	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001971	530355	7.200,00	D	122.068.396,02	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001972	530355	7.200,00	D	122.075.596,02	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001973	530355	7.200,00	D	122.082.796,02	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001974	530355	10.800,00	D	122.093.596,02	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001975	530355	10.800,00	D	122.104.396,02	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001976	530355	10.800,00	D	122.115.196,02	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001977	530355	15.713,94	D	122.130.909,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001978	530355	15.000,00	D	122.145.909,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001979	530355	15.000,00	D	122.160.909,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001980	530355	15.000,00	D	122.175.909,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001981	530589	2.000,00	D	122.177.909,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001982	530589	5.000,00	D	122.182.909,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001983	530589	8.800,00	D	122.191.709,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001984	530589	1.000,00	D	122.192.709,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001985	530355	650,00	D	122.193.359,96	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001986	530326	1.201,65	D	122.194.561,61	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001987	530355	22.831,42	D	122.217.393,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001988	530355	3.000,00	D	122.220.393,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001989	530355	3.000,00	D	122.223.393,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001990	530326	535,50	D	122.223.928,53	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001991	530355	14.464,50	D	122.238.393,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001992	530326	174,50	D	122.238.567,53	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001993	530355	4.825,50	D	122.243.393,03	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001994	530326	577,50	D	122.243.970,53	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001995	530355	14.422,50	D	122.258.393,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001996	530326	750,00	D	122.259.143,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001997	530355	14.250,00	D	122.273.393,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001998	530355	3.750,00	D	122.277.143,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0001999	530355	14.373,00	D	122.291.516,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002000	530326	627,00	D	122.292.143,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002001	530355	14.449,50	D	122.306.592,53	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002002	530326	550,50	D	122.307.143,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002003	530355	14.593,50	D	122.321.736,53	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002004	530326	406,50	D	122.322.143,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002005	530355	14.670,00	D	122.336.813,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002006	530326	330,00	D	122.337.143,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002007	530355	14.250,00	D	122.351.393,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002008	530326	750,00	D	122.352.143,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002009	530355	14.259,00	D	122.366.402,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002010	530326	741,00	D	122.367.143,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002011	530355	14.250,00	D	122.381.393,03	D
09/05/2023	002101	00001	2023OB0002012	530326	750,00	D	122.382.143,03	D
10/05/2023	002101	00001	2023NL0001712	801016	777,24	D	122.382.920,27	D
10/05/2023	002101	00001	2023NL0001713	801016	3.799,84	D	122.386.720,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002013	530355	12.248,75	D	122.398.968,86	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002014	530326	251,25	D	122.399.220,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002015	530589	800,00	D	122.400.020,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002016	530355	14.581,50	D	122.414.601,61	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002017	530326	418,50	D	122.415.020,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002018	530589	5.000,00	D	122.420.020,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002019	530355	5.990,00	D	122.426.010,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002020	530355	4.200,00	D	122.430.210,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002021	530355	4.200,00	D	122.434.410,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002022	530355	4.200,00	D	122.438.610,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002023	530355	4.200,00	D	122.442.810,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002024	530355	4.200,00	D	122.447.010,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002025	530355	4.200,00	D	122.451.210,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002026	530589	5.000,00	D	122.456.210,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002027	530589	2.000,00	D	122.458.210,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002028	530589	8.000,00	D	122.466.210,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002029	530589	5.000,00	D	122.471.210,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002030	530589	1.000,00	D	122.472.210,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002031	530589	800,00	D	122.473.010,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002032	530355	742,00	D	122.473.752,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002033	530355	1.124,00	D	122.474.876,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002034	530355	7.518,00	D	122.482.394,11	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002035	530355	7.518,00	D	122.489.912,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002036	530355	7.518,00	D	122.497.430,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002037	530326	100,50	D	122.497.530,61	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002038	530355	4.899,50	D	122.502.430,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002039	530326	500,00	D	122.502.930,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002040	530326	500,00	D	122.503.430,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002041	530326	500,00	D	122.503.930,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002042	530326	500,00	D	122.504.430,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002043	530355	38.000,00	D	122.542.430,11	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002044	530361	1.293,50	D	122.543.723,61	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002045	530326	340,00	D	122.544.063,61	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002046	530355	9.660,00	D	122.553.723,61	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002047	530326	687,52	D	122.554.411,13	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002048	530355	13.062,88	D	122.567.474,01	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002049	530322	3.257,92	D	122.570.731,93	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002050	530355	89.825,41	D	122.660.557,34	D
10/05/2023	002101	00001	2023NL0001746	535322	3.257,92	C	122.657.299,42	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002051	530355	3.000,00	D	122.660.299,42	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002052	530355	1.691,00	D	122.661.990,42	D
10/05/2023	002101	00001	2023OB0002053	530357	380,00	D	122.662.370,42	D
10/05/2023	002101	00001	2023NL0001754	535355	4.200,00	C	122.658.170,42	D
10/05/2023	002101	00001	2023NL0001755	535357	380,00	C	122.657.790,42	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002054	530355	3.000,00	D	122.660.790,42	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002055	530355	3.000,00	D	122.663.790,42	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002056	530355	3.000,00	D	122.666.790,42	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002057	530355	3.000,00	D	122.669.790,42	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002058	530355	7.200,00	D	122.676.990,42	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002059	530355	4.200,00	D	122.681.190,42	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002060	530311	58.695,38	D	122.739.885,80	D
11/05/2023	002101	00001	2023NL0001767	551005	170,35	D	122.740.056,15	D
11/05/2023	002101	00001	2023NL0001768	551005	112.780,04	D	122.852.836,19	D
11/05/2023	002101	00001	2023NL0001769	551005	1.372,29	D	122.854.208,48	D
11/05/2023	002101	00001	2023NL0001770	551005	1.945,15	D	122.856.153,63	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002061	530355	1.691,00	D	122.857.844,63	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002062	530355	1.691,00	D	122.859.535,63	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002063	530355	12.935,00	D	122.872.470,63	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002064	530355	801,00	D	122.873.271,63	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002065	530589	3.000,00	D	122.876.271,63	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002066	530326	15,14	D	122.876.286,77	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002067	530355	474,86	D	122.876.761,63	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002068	530324	733,80	D	122.877.495,43	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002069	530326	2.446,00	D	122.879.941,43	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002070	530355	45.740,20	D	122.925.681,63	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002071	530531	1.360,35	D	122.927.041,98	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002072	530513	179,38	D	122.927.221,36	D
11/05/2023	002101	00001	2023OB0002073	530513	2.649,69	D	122.929.871,05	D
11/05/2023	002101	00001	2023GR0000019	535589	41,37	C	122.929.829,68	D
12/05/2023	002101	00001	2023OB0002074	530355	509,92	D	122.930.339,60	D
12/05/2023	002101	00001	2023OB0002075	530355	216.098,23	D	123.146.437,83	D
12/05/2023	002101	00001	2023OB0002076	530355	4.822,00	D	123.151.259,83	D
12/05/2023	002101	00001	2023OB0002077	530326	178,00	D	123.151.437,83	D
15/05/2023	002101	00001	2023OB0002078	530574	11.524,10	D	123.162.961,93	D
15/05/2023	002101	00001	2023OB0002079	530573	11.524,10	D	123.174.486,03	D
15/05/2023	002101	00001	2023OB0002080	530355	3.750,00	D	123.178.236,03	D
15/05/2023	002101	00001	2023OB0002081	530355	3.750,00	D	123.181.986,03	D
15/05/2023	002101	00001	2023OB0002082	530355	479,95	D	123.182.465,98	D
15/05/2023	002101	00001	2023OB0002083	530589	3.000,00	D	123.185.465,98	D
16/05/2023	002101	00001	2023OB0002084	530326	2.224,68	D	123.187.690,66	D
16/05/2023	002101	00001	2023OB0002085	530355	42.268,85	D	123.229.959,51	D
16/05/2023	002101	00001	2023GR0000020	535589	8.000,00	C	123.221.959,51	D
16/05/2023	002101	00001	2023GR0000021	535589	800,00	C	123.221.159,51	D
16/05/2023	002101	00001	2023GR0000022	535589	8.000,00	C	123.213.159,51	D
16/05/2023	002101	00001	2023GR0000023	535589	800,00	C	123.212.359,51	D
16/05/2023	002101	00001	2023OB0002086	530589	2.000,00	D	123.214.359,51	D
16/05/2023	002101	00001	2023NL0001802	551005	678.942,87	D	123.893.302,38	D
16/05/2023	002101	00001	2023OB0002087	530355	5.901,64	D	123.899.204,02	D
16/05/2023	002101	00001	2023OB0002088	530355	12.530,00	D	123.911.734,02	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002089	530355	4.780,50	D	123.916.514,52	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002090	530355	12.125,00	D	123.928.639,52	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002091	530326	233,60	D	123.928.873,12	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002092	530355	2.224,16	D	123.931.097,28	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002093	530355	2.214,32	D	123.933.311,60	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002094	530589	6.798,81	D	123.940.110,41	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002095	530355	280,50	D	123.940.390,91	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002096	530355	7.518,00	D	123.947.908,91	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002097	530355	30.072,00	D	123.977.980,91	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002098	530355	10.024,00	D	123.988.004,91	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002099	530355	7.518,00	D	123.995.522,91	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002100	530355	10.024,00	D	124.005.546,91	D
17/05/2023	002101	00001	2023NL0001823	535355	7.518,00	C	123.998.028,91	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002101	530355	7.518,00	D	124.005.546,91	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002102	530326	100,50	D	124.005.647,41	D
17/05/2023	002101	00001	2023OB0002103	530355	4.899,50	D	124.010.546,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002104	530355	14.400,00	D	124.024.946,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002105	530355	14.400,00	D	124.039.346,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002106	530355	14.400,00	D	124.053.746,91	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002107	530355	14.400,00	D	124.068.146,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002108	530589	4.000,00	D	124.072.146,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002109	530355	17.542,00	D	124.089.688,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002110	530355	4.200,00	D	124.093.888,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002111	530355	4.200,00	D	124.098.088,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002112	530355	4.200,00	D	124.102.288,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002113	530355	4.200,00	D	124.106.488,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002114	530355	4.200,00	D	124.110.688,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002115	530355	4.200,00	D	124.114.888,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002116	530355	3.000,00	D	124.117.888,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002117	530355	3.000,00	D	124.120.888,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002118	530355	3.000,00	D	124.123.888,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002119	530355	4.500,00	D	124.128.388,91	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002120	530399	8.914,32	D	124.137.303,23	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002121	530322	1.100,36	D	124.138.403,59	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002122	530322	3.257,92	D	124.141.661,51	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002123	530322	822,91	D	124.142.484,42	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002124	530302	200.864,85	D	124.343.349,27	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002125	530357	624.598,78	D	124.967.948,05	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002126	530322	24.913,94	D	124.992.861,99	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002127	530322	209,00	D	124.993.070,99	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002128	530357	380,00	D	124.993.450,99	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002129	530322	209,00	D	124.993.659,99	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002130	530357	380,00	D	124.994.039,99	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002131	530322	209,00	D	124.994.248,99	D
18/05/2023	002101	00001	2023OB0002132	530357	380,00	D	124.994.628,99	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002133	530355	4.500,00	D	124.999.128,99	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002134	530355	3.600,00	D	125.002.728,99	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002135	530355	740,00	D	125.003.468,99	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002136	530355	3.600,00	D	125.007.068,99	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002137	530355	3.600,00	D	125.010.668,99	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002138	530355	15.036,00	D	125.025.704,99	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002139	530355	3.600,00	D	125.029.304,99	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002140	530355	72.225,45	D	125.101.530,44	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002141	530326	374,05	D	125.101.904,49	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002142	530326	11.989,57	D	125.113.894,06	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002143	530355	201.424,85	D	125.315.318,91	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002144	530326	1.971,78	D	125.317.290,69	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002145	530355	33.125,96	D	125.350.416,65	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002146	530355	5.458,21	D	125.355.874,86	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002147	530361	29.369,88	D	125.385.244,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002148	530355	47.500,00	D	125.432.744,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002149	530326	2.500,00	D	125.435.244,74	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002150	530355	19.332,00	D	125.454.576,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002151	530326	668,00	D	125.455.244,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002152	530355	20.000,00	D	125.475.244,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002153	530355	20.000,00	D	125.495.244,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002154	530355	19.000,00	D	125.514.244,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002155	530326	1.000,00	D	125.515.244,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002156	530355	3.600,00	D	125.518.844,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002157	530355	19.180,00	D	125.538.024,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023OB0002158	530326	820,00	D	125.538.844,74	D
19/05/2023	002101	00001	2023NL0001971	551005	1.770,48	D	125.540.615,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023NS0000044	535355	19.180,00	C	125.521.435,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002159	530589	8.800,00	D	125.530.235,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002160	530355	3.750,00	D	125.533.985,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002161	530355	3.750,00	D	125.537.735,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002162	530355	4.500,00	D	125.542.235,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002163	530355	4.500,00	D	125.546.735,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002164	530355	4.500,00	D	125.551.235,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002165	530355	4.500,00	D	125.555.735,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002166	530355	4.500,00	D	125.560.235,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002167	530355	4.500,00	D	125.564.735,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002168	530355	19.180,00	D	125.583.915,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002169	530355	49.053,00	D	125.632.968,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002170	530324	747,00	D	125.633.715,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002171	530355	3.720,00	D	125.637.435,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002172	530355	515,00	D	125.637.950,22	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002173	530355	7.055,61	D	125.645.005,83	D
22/05/2023	002101	00001	2023OB0002174	530355	1.272,58	D	125.646.278,41	D
22/05/2023	002101	00001	2023GR0000024	535589	3,84	C	125.646.274,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002175	530355	7.518,00	D	125.653.792,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002176	530355	2.700,00	D	125.656.492,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002177	530355	3.600,00	D	125.660.092,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002178	530355	3.600,00	D	125.663.692,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002179	530355	750,00	D	125.664.442,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002180	530355	530,00	D	125.664.972,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002181	530355	530,00	D	125.665.502,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002184	530589	2.000,00	D	125.667.502,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002185	530589	2.000,00	D	125.669.502,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002186	530589	3.000,00	D	125.672.502,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002187	530589	2.000,00	D	125.674.502,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002188	530589	2.000,00	D	125.676.502,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002189	530589	1.000,00	D	125.677.502,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002190	530589	2.000,00	D	125.679.502,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002191	530355	5.012,00	D	125.684.514,57	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002192	530355	11.903,50	D	125.696.418,07	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002193	530358	1.347.627,54	D	127.044.045,61	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002194	530358	5.032,74	D	127.049.078,35	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002195	530358	189.097,54	D	127.238.175,89	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002196	530355	4.761,40	D	127.242.937,29	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002197	530304	1.774,50	D	127.244.711,79	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002198	530304	1.914,28	D	127.246.626,07	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002199	530304	2.445,93	D	127.249.072,00	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002200	530304	2.703,67	D	127.251.775,67	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002201	530304	860,00	D	127.252.635,67	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002202	530304	2.317,97	D	127.254.953,64	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002203	530304	1.251,59	D	127.256.205,23	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002204	530304	1.828,96	D	127.258.034,19	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002205	530304	1.228,05	D	127.259.262,24	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002206	530304	1.276,37	D	127.260.538,61	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002207	530304	1.828,96	D	127.262.367,57	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002208	530304	3.927,48	D	127.266.295,05	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002209	530304	2.366,12	D	127.268.661,17	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002210	530304	2.490,69	D	127.271.151,86	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002211	530304	2.507,69	D	127.273.659,55	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002212	530304	1.995,64	D	127.275.655,19	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002213	530304	6.794,67	D	127.282.449,86	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002214	530304	3.443,49	D	127.285.893,35	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002215	530304	4.760,50	D	127.290.653,85	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002216	530304	2.162,95	D	127.292.816,80	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002217	530304	3.101,50	D	127.295.918,30	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002218	530304	949,45	D	127.296.867,75	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002219	530355	2.700,00	D	127.299.567,75	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002220	530355	1.800,00	D	127.301.367,75	D
23/05/2023	002101	00001	2023OB0002221	530355	2.700,00	D	127.304.067,75	D
23/05/2023	002101	00001	2023GR0000025	535355	274,50	C	127.303.793,25	D
23/05/2023	002101	00001	2023GR0000026	535355	1.586,79	C	127.302.206,46	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002222	530326	132,30	D	127.302.338,76	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002223	530355	2.513,68	D	127.304.852,44	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002224	530355	114.504,77	D	127.419.357,21	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002225	530355	27.549,97	D	127.446.907,18	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002226	530345	160,00	D	127.447.067,18	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002227	530361	7.840,00	D	127.454.907,18	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002228	530355	12.530,00	D	127.467.437,18	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	833.847,00	D	128.301.284,18	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	194.201,83	D	128.495.486,01	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	200.137,78	D	128.695.623,79	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	174.013,19	D	128.869.636,98	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	669,64	D	128.870.306,62	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	39,06	D	128.870.345,68	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	24.799,95	D	128.895.145,63	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	316.245,00	D	129.211.390,63	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	1.049.369,81	D	130.260.760,44	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	25.334,47	D	130.286.094,91	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	928.413,50	D	131.214.508,41	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	181.655,98	D	131.396.164,39	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	2.575.050,87	D	133.971.215,26	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002229	530311	678.646,37	D	134.649.861,63	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002230	530399	9.904,80	D	134.659.766,43	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002231	530355	576,82	D	134.660.343,25	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002232	530355	71.407,50	D	134.731.750,75	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002233	530326	3.592,50	D	134.735.343,25	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002234	530355	2.250,00	D	134.737.593,25	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002235	530355	2.250,00	D	134.739.843,25	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002236	530355	2.250,00	D	134.742.093,25	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002237	530355	2.250,00	D	134.744.343,25	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002238	530355	2.250,00	D	134.746.593,25	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002239	530311	8.914,32	D	134.755.507,57	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002240	530311	1.401,69	D	134.756.909,26	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002241	530301	84,03	D	134.756.993,29	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002242	530311	1.368,51	D	134.758.361,80	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002243	530311	1.915,97	D	134.760.277,77	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002244	530301	84,03	D	134.760.361,80	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002245	530355	791,11	D	134.761.152,91	D
24/05/2023	002101	00001	2023OB0002246	530355	3.142,00	D	134.764.294,91	D
25/05/2023	002101	00001	2023NS0000047	535355	2.250,00	C	134.762.044,91	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002247	530302	117,21	D	134.762.162,12	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002249	530357	1,54	D	134.762.163,66	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002250	530357	1.044,00	D	134.763.207,66	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002252	530357	13,78	D	134.763.221,44	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002253	530355	11.250,00	D	134.774.471,44	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002254	530355	11.250,00	D	134.785.721,44	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002255	530355	11.250,00	D	134.796.971,44	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002256	530355	18.475,60	D	134.815.447,04	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002257	530355	11.804,76	D	134.827.251,80	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002258	530326	115,39	D	134.827.367,19	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002259	530315	212.900,00	D	135.040.267,19	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002260	530315	22.968,00	D	135.063.235,19	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002261	530315	2.073,60	D	135.065.308,79	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002262	530353	94.768,00	D	135.160.076,79	D
25/05/2023	002101	00001	2023OB0002263	530355	1.780.827,82	D	136.940.904,61	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/05/2023	002101	00001	2023OB0002264	530355	30.000,00	D	136.970.904,61	D
26/05/2023	002101	00001	2023OB0002265	530355	26.636,58	D	136.997.541,19	D
26/05/2023	002101	00001	2023OB0002266	530326	222,66	D	136.997.763,85	D
26/05/2023	002101	00001	2023OB0002267	530355	4.230,51	D	137.001.994,36	D
26/05/2023	002101	00001	2023OB0002268	530355	12.691,53	D	137.014.685,89	D
26/05/2023	002101	00001	2023OB0002269	530326	222,66	D	137.014.908,55	D
26/05/2023	002101	00001	2023OB0002270	530326	222,66	D	137.015.131,21	D
26/05/2023	002101	00001	2023OB0002271	530326	222,66	D	137.015.353,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002272	630311	276.757,83	D	137.292.111,70	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002273	630311	282.148,79	D	137.574.260,49	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002274	530327	28.532,53	D	137.602.793,02	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002275	530525	12.560,85	D	137.615.353,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002276	630311	97.866,73	D	137.713.220,60	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002277	530525	2.133,27	D	137.715.353,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002278	630311	100.000,00	D	137.815.353,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002279	630311	100.000,00	D	137.915.353,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002280	630311	100.000,00	D	138.015.353,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002281	530355	10.024,00	D	138.025.377,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002282	530355	3.600,00	D	138.028.977,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002283	530355	1.500,00	D	138.030.477,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002284	530355	30.072,00	D	138.060.549,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002285	530311	2.320,00	D	138.062.869,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002286	530301	880,00	D	138.063.749,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002287	630311	70.000,00	D	138.133.749,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002288	630311	70.000,00	D	138.203.749,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002289	630311	70.000,00	D	138.273.749,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002290	630311	67.153,56	D	138.340.903,43	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002291	630311	70.000,00	D	138.410.903,43	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002292	530355	15.036,00	D	138.425.939,43	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002293	530355	1.990,00	D	138.427.929,43	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002294	630311	70.000,00	D	138.497.929,43	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002295	630311	49.000,00	D	138.546.929,43	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002296	630311	70.000,00	D	138.616.929,43	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002297	630311	20.340,73	D	138.637.270,16	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002298	630311	70.000,00	D	138.707.270,16	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002299	630311	67.999,23	D	138.775.269,39	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002300	630311	70.000,00	D	138.845.269,39	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002301	530330	21.000,00	D	138.866.269,39	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002302	530355	41.439,97	D	138.907.709,36	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002303	530326	850,03	D	138.908.559,39	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002304	530355	1.880,20	D	138.910.439,59	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002305	530326	98,96	D	138.910.538,55	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002306	630311	70.000,00	D	138.980.538,55	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002307	630311	10.264,38	D	138.990.802,93	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002308	630311	10.264,39	D	139.001.067,32	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002309	630311	10.264,39	D	139.011.331,71	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002310	630311	10.264,39	D	139.021.596,10	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002311	630311	10.264,39	D	139.031.860,49	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002312	630311	10.264,38	D	139.042.124,87	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002313	630311	21.125,19	D	139.063.250,06	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002314	630311	20.255,82	D	139.083.505,88	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002315	530327	14.497,13	D	139.098.003,01	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002316	530355	253.745,14	D	139.351.748,15	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002317	530355	48.971,86	D	139.400.720,01	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002318	530355	300,22	D	139.401.020,23	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002319	530311	71.934,82	D	139.472.955,05	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002320	530355	125.000,00	D	139.597.955,05	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002321	530301	27.285,65	D	139.625.240,70	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002322	530512	5.851,91	D	139.631.092,61	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002323	530522	9.005,58	D	139.640.098,19	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002324	530311	7.930,38	D	139.648.028,57	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002325	530301	109,60	D	139.648.138,17	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002326	530304	569,02	D	139.648.707,19	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002327	530311	3.143,41	D	139.651.850,60	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002328	530358	18.011,16	D	139.669.861,76	D
29/05/2023	002101	00001	2023OB0002329	530358	5.851,91	D	139.675.713,67	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002331	530355	12.499,00	D	139.688.212,67	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002332	530355	2.256,00	D	139.690.468,67	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002333	530324	12,99	D	139.690.481,66	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002334	530355	852,81	D	139.691.334,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023NL0001998	535324	12,99	C	139.691.321,48	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002335	530324	12,99	D	139.691.334,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002336	530355	21.000,00	D	139.712.334,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002337	530311	70.000,00	D	139.782.334,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002338	630311	45.000,00	D	139.827.334,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002339	630311	15.000,00	D	139.842.334,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002340	630311	13.079,86	D	139.855.414,33	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002341	530327	1.920,14	D	139.857.334,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002342	530311	918,46	D	139.858.252,93	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002343	530512	149,51	D	139.858.402,44	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002344	530311	1.067,97	D	139.859.470,41	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002345	530311	6.407,82	D	139.865.878,23	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002346	630311	8.875,32	D	139.874.753,55	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002347	630311	39.040,91	D	139.913.794,46	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002348	530327	7.235,06	D	139.921.029,52	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002349	530525	3.724,03	D	139.924.753,55	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002350	530355	2.250,00	D	139.927.003,55	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002351	530301	2.153.905,84	D	142.080.909,39	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002352	530306	8.891,18	D	142.089.800,57	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002353	530306	15,90	D	142.089.816,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002354	530306	1.732,66	D	142.091.549,13	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002355	530307	31.458,74	D	142.123.007,87	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002356	530307	84,41	D	142.123.092,28	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002357	530307	350,00	D	142.123.442,28	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002358	530307	4.240,87	D	142.127.683,15	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002359	530307	2.100,00	D	142.129.783,15	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002360	530307	3.916,98	D	142.133.700,13	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002361	530309	403,57	D	142.134.103,70	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002362	530309	227,54	D	142.134.331,24	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002363	530355	3.631,41	D	142.137.962,65	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002364	530355	131,56	D	142.138.094,21	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002365	530310	335.073,91	D	142.473.168,12	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002366	530310	7.741,42	D	142.480.909,54	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002367	530310	23.556,90	D	142.504.466,44	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002368	530312	1.840,24	D	142.506.306,68	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002369	530312	212,80	D	142.506.519,48	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002370	530310	284.549,49	D	142.791.068,97	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002371	530311	3.076,85	D	142.794.145,82	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002372	530301	1.112,65	D	142.795.258,47	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002373	630311	987.053,35	D	143.782.311,82	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002374	530552	82,97	D	143.782.394,79	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002375	530327	108.229,16	D	143.890.623,95	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002376	530330	3.550,56	D	143.894.174,51	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002377	530524	13.550,55	D	143.907.725,06	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002378	530525	39.648,72	D	143.947.373,78	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002379	530358	13.550,55	D	143.960.924,33	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002380	530358	222.351,52	D	144.183.275,85	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002381	630311	1.656.008,68	D	145.839.284,53	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002382	530327	132.167,01	D	145.971.451,54	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002383	530524	1.398,20	D	145.972.849,74	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002384	530525	111.175,76	D	146.084.025,50	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002385	530522	331.019,14	D	146.415.044,64	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002386	530358	662.038,28	D	147.077.082,92	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002387	530358	79.297,44	D	147.156.380,36	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002388	530512	423.350,72	D	147.579.731,08	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002389	530358	423.350,72	D	148.003.081,80	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002390	530358	1.398,20	D	148.004.480,00	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002391	530316	633,70	D	148.005.113,70	D
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002392	530316	600,00	D	148.005.713,70	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/05/2023	002101	00001	2023OB0002393	530316	1.619,59	D	148.007.333,29	D
31/05/2023	002101	00001	2023GR0000027	535589	190,00	C	148.007.143,29	D
31/05/2023	002101	00001	2023GR0000028	535589	900,00	C	148.006.243,29	D
31/05/2023	002101	00001	2023GR0000029	535355	280,50	C	148.005.962,79	D
31/05/2023	002101	00001	2023GR0000030	535355	261,33	C	148.005.701,46	D
31/05/2023	002101	00001	2023GR0000031	535355	288,41	C	148.005.413,05	D
31/05/2023	002101	00001	2023GR0000032	535589	0,64	C	148.005.412,41	D
31/05/2023	002101	00001	2023NL0002035	801021	11.389,81	D	148.016.802,22	D
31/05/2023	002101	00001	2023NL0002036	801021	1.233,08	D	148.018.035,30	D
31/05/2023	002101	00001	2023NL0002037	551005	1.147,28	D	148.019.182,58	D
31/05/2023	002101	00001	2023NL0002038	551005	91.700,01	D	148.110.882,59	D
31/05/2023	002101	00001	2023NL0002039	801021	25.299,69	D	148.136.182,28	D
31/05/2023	002101	00001	2023NL0002040	801016	3.033,03	D	148.139.215,31	D
31/05/2023	002101	00001	2023NL0002041	801016	648,03	D	148.139.863,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002394	530324	891,00	D	148.140.754,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002395	530326	742,50	D	148.141.496,84	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002396	530326	742,50	D	148.142.239,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002397	530326	742,50	D	148.142.981,84	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002398	530326	742,50	D	148.143.724,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002399	530355	55.539,00	D	148.199.263,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002400	530589	8.000,00	D	148.207.263,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002401	530589	800,00	D	148.208.063,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002402	530589	8.000,00	D	148.216.063,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002403	530589	800,00	D	148.216.863,34	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002404	530509	6.139,29	D	148.223.002,63	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002406	530513	8.331,87	D	148.231.334,50	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002407	530513	0,03	D	148.231.334,53	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002408	530509	2.972,02	D	148.234.306,55	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002410	530513	5.094,88	D	148.239.401,43	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002411	530513	0,01	D	148.239.401,44	D
31/05/2023	002101	00001	2023OB0002412	530355	4.755,00	D	148.244.156,44	D
31/05/2023	002101	00001	2023NL0002122	801016	20.137,33	D	148.264.293,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002413	530355	1.691,00	D	148.265.984,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002414	530355	1.691,00	D	148.267.675,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002415	530355	1.691,00	D	148.269.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002416	530326	100,50	D	148.269.467,27	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002417	530355	4.899,50	D	148.274.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002418	530326	149,00	D	148.274.515,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002419	530355	4.851,00	D	148.279.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002420	530355	4.873,00	D	148.284.239,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002421	530326	127,00	D	148.284.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002422	530326	750,00	D	148.285.116,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002423	530355	14.250,00	D	148.299.366,77	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002424	530326	250,00	D	148.299.616,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002425	530355	4.750,00	D	148.304.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002426	530355	16.500,00	D	148.320.866,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002427	530355	16.500,00	D	148.337.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002428	530355	16.500,00	D	148.353.866,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002429	530355	16.500,00	D	148.370.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002430	530326	103,00	D	148.370.469,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002431	530355	4.897,00	D	148.375.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002432	530326	588,00	D	148.375.954,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002433	530355	14.412,00	D	148.390.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002434	530326	100,50	D	148.390.467,27	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002435	530355	4.899,50	D	148.395.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002436	530326	340,00	D	148.395.706,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002437	530355	9.660,00	D	148.405.366,77	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002438	530343	238,64	D	148.405.605,41	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002439	530361	15.670,45	D	148.421.275,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002440	530355	21.600,00	D	148.442.875,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002441	530355	20.550,00	D	148.463.425,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002442	530355	750,00	D	148.464.175,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002443	530355	180.300,00	D	148.644.475,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002444	530355	3.000,00	D	148.647.475,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002445	530326	325,00	D	148.647.800,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002446	530355	9.675,00	D	148.657.475,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002447	530326	100,50	D	148.657.576,36	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002448	530355	4.899,50	D	148.662.475,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002449	530326	108,50	D	148.662.584,36	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002450	530355	4.891,50	D	148.667.475,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002451	530355	5.000,00	D	148.672.475,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002452	530355	660,00	D	148.673.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002453	530355	5.000,00	D	148.678.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002454	530355	5.000,00	D	148.683.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002455	530355	5.000,00	D	148.688.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002456	530355	5.000,00	D	148.693.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002457	530355	15.000,00	D	148.708.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002458	530326	607,50	D	148.708.743,36	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002459	530355	14.392,50	D	148.723.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002460	530326	250,00	D	148.723.385,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002461	530355	4.750,00	D	148.728.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002462	530326	123,00	D	148.728.258,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002463	530355	4.877,00	D	148.733.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002464	530326	100,50	D	148.733.236,36	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002465	530355	4.899,50	D	148.738.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002466	530326	250,00	D	148.738.385,86	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002467	530355	4.750,00	D	148.743.135,86	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002468	530311	3.303,53	D	148.746.439,39	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002469	530326	100,00	D	148.746.539,39	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002470	530355	4.900,00	D	148.751.439,39	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002471	530326	750,00	D	148.752.189,39	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002472	530355	14.250,00	D	148.766.439,39	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002473	530326	100,50	D	148.766.539,89	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002474	530355	4.899,50	D	148.771.439,39	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002475	530326	100,50	D	148.771.539,89	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002476	530355	4.899,50	D	148.776.439,39	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002477	530355	10.000,00	D	148.786.439,39	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002478	530326	98,96	D	148.786.538,35	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002479	530355	1.880,20	D	148.788.418,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002480	530326	355,50	D	148.788.774,05	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002481	530355	14.644,50	D	148.803.418,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002482	530326	126,00	D	148.803.544,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002483	530355	4.874,00	D	148.808.418,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002484	530326	302,00	D	148.808.720,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002485	530355	9.698,00	D	148.818.418,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002486	530326	90,43	D	148.818.508,98	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002487	530355	4.408,57	D	148.822.917,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002488	530326	250,00	D	148.823.167,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002489	530355	4.750,00	D	148.827.917,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002490	530326	418,50	D	148.828.336,05	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002491	530355	14.581,50	D	148.842.917,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002492	530326	750,00	D	148.843.667,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002493	530355	14.250,00	D	148.857.917,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002494	530326	412,50	D	148.858.330,05	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002495	530355	14.587,50	D	148.872.917,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002496	530326	107,50	D	148.873.025,05	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002497	530355	4.892,50	D	148.877.917,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002498	530326	47,45	D	148.877.965,00	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002499	530355	1.784,55	D	148.879.749,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002500	530326	39,96	D	148.879.789,51	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002501	530355	848,04	D	148.880.637,55	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002502	530326	4,10	D	148.880.641,65	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002503	530326	48,04	D	148.880.689,69	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002504	530355	2.554,72	D	148.883.244,41	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002505	530355	8.100,00	D	148.891.344,41	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002506	530355	7.518,00	D	148.898.862,41	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002507	530326	100,50	D	148.898.962,91	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002508	530355	4.899,50	D	148.903.862,41	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002509	530355	5.000,00	D	148.908.862,41	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002510	530326	100,50	D	148.908.962,91	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002511	530355	4.899,50	D	148.913.862,41	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002512	530326	2.996,40	D	148.916.858,81	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002513	530355	63.003,60	D	148.979.862,41	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002514	530326	1.661,18	D	148.981.523,59	D
01/06/2023	002101	00001	2023OB0002515	530355	34.928,61	D	149.016.452,20	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002516	530326	132,30	D	149.016.584,50	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002517	530355	2.513,68	D	149.019.098,18	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002518	530326	178,00	D	149.019.276,18	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002519	530355	4.822,00	D	149.024.098,18	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002520	530326	295,00	D	149.024.393,18	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002521	530355	9.705,00	D	149.034.098,18	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002522	530355	86.019,95	D	149.120.118,13	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002523	530324	10,29	D	149.120.128,42	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002524	530355	675,85	D	149.120.804,27	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002525	530326	501,00	D	149.121.305,27	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002526	530355	14.499,00	D	149.135.804,27	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002527	530326	100,50	D	149.135.904,77	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002528	530355	4.899,50	D	149.140.804,27	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002529	530326	100,50	D	149.140.904,77	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002530	530355	4.899,50	D	149.145.804,27	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002531	530326	7.313,96	D	149.153.118,23	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002532	530355	175.535,07	D	149.328.653,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002533	530355	14.698,50	D	149.343.351,80	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002534	530326	301,50	D	149.343.653,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002535	530355	4.899,50	D	149.348.552,80	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002536	530326	100,50	D	149.348.653,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002537	530355	9.726,00	D	149.358.379,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002538	530326	274,00	D	149.358.653,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002539	530355	4.839,00	D	149.363.492,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002540	530326	161,00	D	149.363.653,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002541	530589	8.800,00	D	149.372.453,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002542	530355	1.406,00	D	149.373.859,30	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002543	530355	24.935,60	D	149.398.794,90	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002544	530355	80.268,07	D	149.479.062,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002545	530589	4.000,00	D	149.483.062,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002546	530355	4.825,00	D	149.487.887,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002547	530326	175,00	D	149.488.062,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002548	530355	14.373,00	D	149.502.435,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002549	530326	627,00	D	149.503.062,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002550	530355	14.700,00	D	149.517.762,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002551	530326	300,00	D	149.518.062,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002552	530355	4.900,00	D	149.522.962,97	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002553	530326	100,00	D	149.523.062,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002554	530355	4.824,50	D	149.527.887,47	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002555	530326	175,50	D	149.528.062,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002556	530355	14.250,00	D	149.542.312,97	D
02/06/2023	002101	00001	2023OB0002557	530326	750,00	D	149.543.062,97	D
05/06/2023	002101	00001	2023OB0002558	530361	1.401,00	D	149.544.463,97	D
05/06/2023	002101	00001	2023OB0002559	530361	1.528,74	D	149.545.992,71	D
05/06/2023	002101	00001	2023OB0002560	530355	4.750,00	D	149.550.742,71	D
05/06/2023	002101	00001	2023OB0002561	530326	250,00	D	149.550.992,71	D
05/06/2023	002101	00001	2023OB0002562	530355	14.602,50	D	149.565.595,21	D
05/06/2023	002101	00001	2023OB0002563	530326	397,50	D	149.565.992,71	D
05/06/2023	002101	00001	2023OB0002564	530355	4.875,00	D	149.570.867,71	D
05/06/2023	002101	00001	2023OB0002565	530326	125,00	D	149.570.992,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002566	530355	9.595,00	D	149.580.587,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002567	530326	405,00	D	149.580.992,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002568	530355	14.449,50	D	149.595.442,21	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002569	530326	550,50	D	149.595.992,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002570	530355	4.882,00	D	149.600.874,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002571	530326	118,00	D	149.600.992,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002572	530355	14.587,50	D	149.615.580,21	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002573	530326	412,50	D	149.615.992,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002574	530355	5.990,00	D	149.621.982,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002575	530355	627.000,00	D	150.248.982,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002576	530355	56.000,00	D	150.304.982,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002577	530355	2.250,00	D	150.307.232,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002578	530355	2.250,00	D	150.309.482,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002579	530355	2.250,00	D	150.311.732,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002580	530355	7.518,00	D	150.319.250,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002581	530355	12.750,00	D	150.332.000,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002582	530355	12.750,00	D	150.344.750,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002583	530355	12.750,00	D	150.357.500,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002584	530355	12.750,00	D	150.370.250,71	D
06/06/2023	002101	00001	2023OB0002585	530355	7.518,00	D	150.377.768,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002586	530355	2.250,00	D	150.380.018,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002587	530355	4.500,00	D	150.384.518,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002588	530355	4.500,00	D	150.389.018,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002589	530355	4.500,00	D	150.393.518,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002590	530355	6.300,00	D	150.399.818,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002591	530355	6.300,00	D	150.406.118,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002592	530355	19.500,00	D	150.425.618,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002593	530355	19.500,00	D	150.445.118,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002594	530355	19.500,00	D	150.464.618,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002595	530355	6.300,00	D	150.470.918,71	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002596	530355	6.300,00	D	150.477.218,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002597	530589	2.000,00	D	150.479.218,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002598	530589	4.000,00	D	150.483.218,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002599	530355	17.542,00	D	150.500.760,71	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002600	530311	1.326.890,55	D	151.827.651,26	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002601	530311	1.900,00	D	151.829.551,26	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002602	530311	172.036,40	D	152.001.587,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002603	530355	2.506,00	D	152.004.093,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002604	530355	4.500,00	D	152.008.593,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002605	530355	5.100,00	D	152.013.693,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002606	530355	4.500,00	D	152.018.193,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002607	530355	4.500,00	D	152.022.693,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002608	530355	4.500,00	D	152.027.193,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002609	530355	4.500,00	D	152.031.693,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002610	530355	4.500,00	D	152.036.193,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002611	530355	6.300,00	D	152.042.493,66	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002612	530355	22.310,67	D	152.064.804,33	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002613	530326	1.174,25	D	152.065.978,58	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002614	530355	440.565,27	D	152.506.543,85	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002615	530355	5.000,00	D	152.511.543,85	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002616	530324	471,58	D	152.512.015,43	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002617	530326	1.571,95	D	152.513.587,38	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002618	530355	28.295,08	D	152.541.882,46	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002619	530326	687,89	D	152.542.570,35	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002620	530355	13.069,91	D	152.555.640,26	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002621	530355	5.130,00	D	152.560.770,26	D
07/06/2023	002101	00001	2023OB0002622	530326	270,00	D	152.561.040,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002623	530355	4.500,00	D	152.565.540,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002624	530355	4.500,00	D	152.570.040,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002625	530355	4.500,00	D	152.574.540,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002626	530355	4.500,00	D	152.579.040,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002627	530324	733,80	D	152.579.774,06	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002628	530326	2.446,00	D	152.582.220,06	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002629	530355	45.740,20	D	152.627.960,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002630	530355	10.024,00	D	152.637.984,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002631	530355	3.600,00	D	152.641.584,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002632	530355	4.500,00	D	152.646.084,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023NL0002224	535355	10.024,00	C	152.636.060,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023NL0002225	535355	3.600,00	C	152.632.460,26	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002633	530326	2.224,68	D	152.634.684,94	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002634	530355	42.268,85	D	152.676.953,79	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002635	530326	11.704,61	D	152.688.658,40	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002636	530355	222.387,52	D	152.911.045,92	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002637	530326	72,60	D	152.911.118,52	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002638	530355	3.557,40	D	152.914.675,92	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002639	530355	254,96	D	152.914.930,88	D
12/06/2023	002101	00001	2023OB0002640	530355	89.825,41	D	153.004.756,29	D
12/06/2023	002101	00001	2023GR0000033	535589	1.260,00	C	153.003.496,29	D
12/06/2023	002101	00001	2023GR0000034	535589	2.000,00	C	153.001.496,29	D
13/06/2023	002101	00001	2023OB0002641	530355	3.600,00	D	153.005.096,29	D
13/06/2023	002101	00001	2023OB0002642	530355	3.600,00	D	153.008.696,29	D
13/06/2023	002101	00001	2023OB0002643	530355	3.600,00	D	153.012.296,29	D
13/06/2023	002101	00001	2023OB0002644	530355	10.600,00	D	153.022.896,29	D
13/06/2023	002101	00001	2023OB0002645	530326	251,25	D	153.023.147,54	D
13/06/2023	002101	00001	2023OB0002646	530355	12.248,75	D	153.035.396,29	D
13/06/2023	002101	00001	2023OB0002647	530355	29.640,00	D	153.065.036,29	D
13/06/2023	002101	00001	2023NL0002243	551005	143.863,57	D	153.208.899,86	D
13/06/2023	002101	00001	2023NL0002244	551005	831.066,07	D	154.039.965,93	D
13/06/2023	002101	00001	2023NL0002245	551005	1.694,37	D	154.041.660,30	D
13/06/2023	002101	00001	2023NL0002246	551005	2.400,74	D	154.044.061,04	D
13/06/2023	002101	00001	2023NL0002247	551005	210,11	D	154.044.271,15	D
13/06/2023	002101	00001	2023NL0002248	801016	863,60	D	154.045.134,75	D
13/06/2023	002101	00001	2023NL0002249	801016	2.763,52	D	154.047.898,27	D
13/06/2023	002101	00001	2023GR0000035	535589	0,02	C	154.047.898,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023NS0000048	535355	3.600,00	C	154.044.298,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002648	530355	3.600,00	D	154.047.898,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002649	530355	5.400,00	D	154.053.298,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002650	530355	15.036,00	D	154.068.334,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002651	530355	5.250,00	D	154.073.584,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002652	530355	5.250,00	D	154.078.834,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002653	530355	5.250,00	D	154.084.084,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002654	530355	5.250,00	D	154.089.334,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023GR0000036	535589	1.258,00	C	154.088.076,25	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002655	530361	16.170,59	D	154.104.246,84	D
14/06/2023	002101	00001	2023OB0002656	530345	738,95	D	154.104.985,79	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002657	530355	6.300,00	D	154.111.285,79	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002658	630311	179.030,19	D	154.290.315,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002659	530355	1.500,00	D	154.291.815,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002660	530355	1.500,00	D	154.293.315,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002661	530355	1.500,00	D	154.294.815,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002662	530355	6.300,00	D	154.301.115,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002663	530355	6.300,00	D	154.307.415,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002664	530589	6.000,00	D	154.313.415,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002665	530589	8.800,00	D	154.322.215,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002666	530355	14.250,00	D	154.336.465,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002667	530355	14.250,00	D	154.350.715,98	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002668	530355	14.250,00	D	154.364.965,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002669	530589	6.000,00	D	154.370.965,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002670	530589	3.000,00	D	154.373.965,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002671	530589	5.000,00	D	154.378.965,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002672	530355	4.500,00	D	154.383.465,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002673	530355	11.250,00	D	154.394.715,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002674	530355	11.250,00	D	154.405.965,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002675	530355	11.250,00	D	154.417.215,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002676	530355	11.250,00	D	154.428.465,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002677	530355	1.253,00	D	154.429.718,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002678	530355	750,00	D	154.430.468,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002679	530355	750,00	D	154.431.218,98	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002680	530578	17.944,97	D	154.449.163,95	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002681	530324	93,75	D	154.449.257,70	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002682	530355	6.156,25	D	154.455.413,95	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002683	530589	2.000,00	D	154.457.413,95	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002684	530589	3.000,00	D	154.460.413,95	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002685	530355	14.251,50	D	154.474.665,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002686	530326	5,84	D	154.474.671,29	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002687	530355	286,16	D	154.474.957,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002688	530326	1.027,40	D	154.475.984,85	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002689	530355	23.970,10	D	154.499.954,95	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002690	530326	205,48	D	154.500.160,43	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002691	530355	4.794,02	D	154.504.954,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002692	530355	6.000,00	D	154.510.954,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002693	530355	6.000,00	D	154.516.954,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002694	530355	6.000,00	D	154.522.954,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002695	530355	6.000,00	D	154.528.954,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002696	530355	6.000,00	D	154.534.954,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002697	530355	6.000,00	D	154.540.954,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002698	530355	7.518,00	D	154.548.472,45	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002699	530574	12.457,10	D	154.560.929,55	D
15/06/2023	002101	00001	2023OB0002701	530573	12.457,10	D	154.573.386,65	D
16/06/2023	002101	00001	2023NS0000049	535589	5.000,00	C	154.568.386,65	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002702	530589	5.000,00	D	154.573.386,65	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002704	530361	29.369,88	D	154.602.756,53	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002705	530326	121,23	D	154.602.877,76	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002706	530326	128,10	D	154.603.005,86	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002707	530355	9.566,83	D	154.612.572,69	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002708	530326	374,05	D	154.612.946,74	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002709	530355	78.157,65	D	154.691.104,39	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002710	530324	173,70	D	154.691.278,09	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002711	530355	11.406,30	D	154.702.684,39	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002712	530324	2.148,98	D	154.704.833,37	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002713	530355	42.621,52	D	154.747.454,89	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002714	530355	425,77	D	154.747.880,66	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002715	530355	2.987,05	D	154.750.867,71	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002716	530355	250,00	D	154.751.117,71	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002717	530355	1.515,00	D	154.752.632,71	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002718	530311	59.375,60	D	154.812.008,31	D
16/06/2023	002101	00001	2023NS0000050	535355	11.406,30	C	154.800.602,01	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002719	530343	419,04	D	154.801.021,05	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002720	530361	27.516,77	D	154.828.537,82	D
16/06/2023	002101	00001	2023OB0002721	530355	11.406,30	D	154.839.944,12	D
16/06/2023	002101	00001	2023GR0000037	535589	3.000,00	C	154.836.944,12	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002722	530355	5.341,27	D	154.842.285,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002723	530355	4.500,00	D	154.846.785,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002724	530355	4.500,00	D	154.851.285,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002725	530355	4.500,00	D	154.855.785,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002726	530355	4.500,00	D	154.860.285,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002727	530355	4.500,00	D	154.864.785,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002728	530355	4.500,00	D	154.869.285,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002729	530355	4.500,00	D	154.873.785,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002730	530355	4.500,00	D	154.878.285,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002731	530355	4.500,00	D	154.882.785,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002732	530355	4.500,00	D	154.887.285,39	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002733	530355	6.488,06	D	154.893.773,45	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002734	530589	229,90	D	154.894.003,35	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002735	530355	3.750,00	D	154.897.753,35	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002736	530355	3.750,00	D	154.901.503,35	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002737	530355	3.750,00	D	154.905.253,35	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002738	530355	3.750,00	D	154.909.003,35	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002739	530322	1.100,36	D	154.910.103,71	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002740	530322	3.257,92	D	154.913.361,63	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002741	530322	99,00	D	154.913.460,63	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002742	530357	180,00	D	154.913.640,63	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002743	530322	822,91	D	154.914.463,54	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002744	530322	26.377,06	D	154.940.840,60	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002745	530322	4.337,92	D	154.945.178,52	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002746	530302	202.046,93	D	155.147.225,45	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002747	530357	630.619,42	D	155.777.844,87	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002748	530357	672,00	D	155.778.516,87	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002749	530322	209,00	D	155.778.725,87	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002750	530357	380,00	D	155.779.105,87	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002751	530322	209,00	D	155.779.314,87	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002752	530357	380,00	D	155.779.694,87	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002753	530322	209,00	D	155.779.903,87	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002754	530357	380,00	D	155.780.283,87	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002755	530322	904,40	D	155.781.188,27	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002756	530355	3.750,00	D	155.784.938,27	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002757	530311	20.131,28	D	155.805.069,55	D
19/06/2023	002101	00001	2023OB0002758	530301	7.636,00	D	155.812.705,55	D
19/06/2023	002101	00001	2023GR0000038	535589	2.000,00	C	155.810.705,55	D
20/06/2023	002101	00001	2023NS0000052	535355	3.750,00	C	155.806.955,55	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002759	530355	3.750,00	D	155.810.705,55	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002760	530355	4.350,00	D	155.815.055,55	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002761	530355	25.060,00	D	155.840.115,55	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002762	530355	25.060,00	D	155.865.175,55	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002763	530355	4.500,00	D	155.869.675,55	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002764	530355	1.272,58	D	155.870.948,13	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002765	530355	25.060,00	D	155.896.008,13	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002768	530355	218.686,92	D	156.114.695,05	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002769	530326	12.719,46	D	156.127.414,51	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002770	530358	1.348.549,72	D	157.475.964,23	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002771	530358	5.032,74	D	157.480.996,97	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002772	530358	174.820,20	D	157.655.817,17	D
20/06/2023	002101	00001	2023OB0002773	530355	3.980,00	D	157.659.797,17	D
20/06/2023	002101	00001	2023GR0000039	535589	300,00	C	157.659.497,17	D
21/06/2023	002101	00001	2023NL0002371	551005	573,64	D	157.660.070,81	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002774	530355	3.240,65	D	157.663.311,46	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002775	530324	49,35	D	157.663.360,81	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002776	530355	4.915,15	D	157.668.275,96	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002777	530324	74,85	D	157.668.350,81	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002778	530355	9.000,00	D	157.677.350,81	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002779	530355	9.000,00	D	157.686.350,81	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002780	530361	13.656,50	D	157.700.007,31	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002781	530345	643,50	D	157.700.650,81	D
21/06/2023	002101	00001	2023GR0000040	535589	45,07	C	157.700.605,74	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002782	530304	1.774,50	D	157.702.380,24	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002783	530304	1.914,28	D	157.704.294,52	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002784	530304	2.445,93	D	157.706.740,45	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002785	530304	2.548,19	D	157.709.288,64	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002786	530304	860,00	D	157.710.148,64	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002787	530304	2.317,97	D	157.712.466,61	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002788	530304	1.490,15	D	157.713.956,76	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002789	530304	1.828,96	D	157.715.785,72	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002790	530304	1.228,05	D	157.717.013,77	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002791	530304	1.276,37	D	157.718.290,14	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002792	530304	1.828,96	D	157.720.119,10	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002793	530304	3.168,91	D	157.723.288,01	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002794	530304	2.366,12	D	157.725.654,13	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002795	530304	2.686,11	D	157.728.340,24	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002796	530304	2.507,69	D	157.730.847,93	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002797	530304	2.570,33	D	157.733.418,26	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002798	530304	3.687,95	D	157.737.106,21	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002799	530304	949,45	D	157.738.055,66	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002800	530304	3.443,49	D	157.741.499,15	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002801	530304	4.760,50	D	157.746.259,65	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002802	530304	3.101,50	D	157.749.361,15	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002803	530355	14.251,50	D	157.763.612,65	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002804	530355	3.029,50	D	157.766.642,15	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002805	530355	7.518,00	D	157.774.160,15	D
21/06/2023	002101	00001	2023OB0002806	530589	6.000,00	D	157.780.160,15	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002807	530324	49,35	D	157.780.209,50	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002808	530355	3.240,65	D	157.783.450,15	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002809	530355	3.000,00	D	157.786.450,15	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002810	530355	3.000,00	D	157.789.450,15	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002811	530355	5.250,00	D	157.794.700,15	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002812	530355	5.250,00	D	157.799.950,15	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002813	530355	5.250,00	D	157.805.200,15	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002814	530311	600,41	D	157.805.800,56	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002815	530311	98,03	D	157.805.898,59	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002816	530355	27.549,97	D	157.833.448,56	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002817	530355	576,82	D	157.834.025,38	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002818	530355	134.131,18	D	157.968.156,56	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	322.100,79	D	158.290.257,35	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	833.847,00	D	159.124.104,35	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	39,06	D	159.124.143,41	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	28.242,41	D	159.152.385,82	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	1.075.962,69	D	160.228.348,51	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	25.647,96	D	160.253.996,47	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	930.845,63	D	161.184.842,10	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	183.835,16	D	161.368.677,26	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	194.180,06	D	161.562.857,32	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	152.469,34	D	161.715.326,66	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	220.306,78	D	161.935.633,44	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	697.032,90	D	162.632.666,34	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	2.586.617,88	D	165.219.284,22	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002819	530311	2.179,01	D	165.221.463,23	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002820	530399	9.904,80	D	165.231.368,03	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002821	530355	70.168,00	D	165.301.536,03	D
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002822	530324	0,87	D	165.301.536,90	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/06/2023	002101	00001	2023OB0002823	530355	56,88	D	165.301.593,78	D
23/06/2023	002101	00001	2023OB0002824	530355	3.000,00	D	165.304.593,78	D
23/06/2023	002101	00001	2023OB0002825	530355	3.000,00	D	165.307.593,78	D
23/06/2023	002101	00001	2023OB0002826	530355	3.000,00	D	165.310.593,78	D
23/06/2023	002101	00001	2023OB0002827	530355	3.000,00	D	165.313.593,78	D
23/06/2023	002101	00001	2023OB0002828	530355	3.750,00	D	165.317.343,78	D
23/06/2023	002101	00001	2023OB0002829	530355	3.750,00	D	165.321.093,78	D
23/06/2023	002101	00001	2023OB0002830	530355	3.750,00	D	165.324.843,78	D
23/06/2023	002101	00001	2023OB0002831	530355	3.750,00	D	165.328.593,78	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002832	530355	984,01	D	165.329.577,79	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002833	530324	14,99	D	165.329.592,78	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002836	530355	40.096,00	D	165.369.688,78	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002837	530355	4.925,00	D	165.374.613,78	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002838	530324	75,00	D	165.374.688,78	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002839	530355	4.814,91	D	165.379.503,69	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002840	530355	3.000,00	D	165.382.503,69	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002841	530355	3.000,00	D	165.385.503,69	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002842	530355	3.000,00	D	165.388.503,69	D
26/06/2023	002101	00001	2023OB0002843	530355	3.000,00	D	165.391.503,69	D
26/06/2023	002101	00001	2023GR0000041	535589	32,38	C	165.391.471,31	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002844	530358	5.851,91	D	165.397.323,22	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002845	530358	18.011,16	D	165.415.334,38	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002846	530311	71.934,83	D	165.487.269,21	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002847	530301	27.285,64	D	165.514.554,85	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002848	530512	5.851,91	D	165.520.406,76	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002849	530522	9.005,58	D	165.529.412,34	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002850	530311	5.792,71	D	165.535.205,05	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002851	530304	569,02	D	165.535.774,07	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002852	530311	3.143,41	D	165.538.917,48	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002853	530355	10.024,00	D	165.548.941,48	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002854	530355	2.700,00	D	165.551.641,48	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002855	530355	2.400,00	D	165.554.041,48	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002856	530355	5.400,00	D	165.559.441,48	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002857	530355	30.595,47	D	165.590.036,95	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002858	630311	271.751,31	D	165.861.788,26	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002859	630311	183.524,84	D	166.045.313,10	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002860	630311	273.337,76	D	166.318.650,86	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002861	630311	91.787,11	D	166.410.437,97	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002862	530327	54.620,02	D	166.465.057,99	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002863	530525	24.978,96	D	166.490.036,95	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002864	630311	100.000,00	D	166.590.036,95	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002865	530355	14.464,50	D	166.604.501,45	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002866	530326	535,50	D	166.605.036,95	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002867	630311	43.822,01	D	166.648.858,96	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002868	630311	49.000,00	D	166.697.858,96	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002869	630311	241.099,50	D	166.938.958,46	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002870	630311	70.000,00	D	167.008.958,46	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002871	630311	73.883,55	D	167.082.842,01	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002872	530330	21.000,00	D	167.103.842,01	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002873	630311	45.863,44	D	167.149.705,45	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002874	630311	46.073,36	D	167.195.778,81	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002875	630311	45.854,77	D	167.241.633,58	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002876	630311	45.896,15	D	167.287.529,73	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002877	630311	45.846,91	D	167.333.376,64	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002878	630311	45.903,60	D	167.379.280,24	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002879	630311	45.897,06	D	167.425.177,30	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002880	630311	46.163,70	D	167.471.341,00	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002881	630311	46.002,09	D	167.517.343,09	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002882	530327	26.338,45	D	167.543.681,54	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002883	530525	10.160,45	D	167.553.841,99	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002884	530361	26.004,00	D	167.579.845,99	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002885	530343	396,00	D	167.580.241,99	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002886	630311	20.000,00	D	167.600.241,99	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002887	630311	20.000,00	D	167.620.241,99	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002888	530311	372,53	D	167.620.614,52	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002889	530311	2.187,20	D	167.622.801,72	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002890	530589	5.000,00	D	167.627.801,72	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002891	630311	195.535,72	D	167.823.337,44	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002892	530525	4.464,28	D	167.827.801,72	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002893	630311	70.000,00	D	167.897.801,72	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002894	630311	70.000,00	D	167.967.801,72	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002895	630311	21.125,19	D	167.988.926,91	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002896	530327	6.813,88	D	167.995.740,79	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002897	630311	100.000,00	D	168.095.740,79	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002898	630311	100.000,00	D	168.195.740,79	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002899	630311	70.000,00	D	168.265.740,79	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002900	630311	70.000,00	D	168.335.740,79	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002901	630311	100.000,00	D	168.435.740,79	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002902	630311	171.434,39	D	168.607.175,18	D
27/06/2023	002101	00001	2023OB0002903	630311	70.000,00	D	168.677.175,18	D
27/06/2023	002101	00001	2023GR0000042	535589	4.000,00	C	168.673.175,18	D
27/06/2023	002101	00001	2023GR0000043	535589	120,00	C	168.673.055,18	D
27/06/2023	002101	00001	2023GR0000044	535589	229,90	C	168.672.825,28	D
27/06/2023	002101	00001	2023GR0000045	535589	240,00	C	168.672.585,28	D
27/06/2023	002101	00001	2023GR0000046	535589	3.000,00	C	168.669.585,28	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002904	530343	238,64	D	168.669.823,92	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002905	530361	15.670,45	D	168.685.494,37	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002906	530355	255.759,70	D	168.941.254,07	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002907	530355	50.420,96	D	168.991.675,03	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002908	530355	385,99	D	168.992.061,02	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002909	530355	125.000,00	D	169.117.061,02	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002910	530326	290,00	D	169.117.351,02	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002911	530355	5.510,00	D	169.122.861,02	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002913	530355	923,33	D	169.123.784,35	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002915	530355	19.764,00	D	169.143.548,35	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002916	530306	1.732,66	D	169.145.281,01	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002917	530306	8.982,16	D	169.154.263,17	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002918	530306	15,90	D	169.154.279,07	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002919	530307	350,00	D	169.154.629,07	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002920	530307	32.315,08	D	169.186.944,15	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002921	530307	4.218,33	D	169.191.162,48	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002922	530307	2.100,00	D	169.193.262,48	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002923	530307	84,41	D	169.193.346,89	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002924	530307	3.964,16	D	169.197.311,05	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002925	530309	403,57	D	169.197.714,62	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002926	530309	227,54	D	169.197.942,16	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002927	530310	338.391,68	D	169.536.333,84	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002928	530310	8.500,03	D	169.544.833,87	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002929	530310	21.023,38	D	169.565.857,25	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002930	530312	1.608,73	D	169.567.465,98	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002931	530312	212,80	D	169.567.678,78	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002932	530355	1.064,00	D	169.568.742,78	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002933	530326	56,00	D	169.568.798,78	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002934	530355	6.920,13	D	169.575.718,91	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002935	530512	432.577,61	D	170.008.296,52	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002936	530522	335.188,46	D	170.343.484,98	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002937	530358	670.376,92	D	171.013.861,90	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002938	530358	430.851,35	D	171.444.713,25	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002939	530301	2.187.282,04	D	173.631.995,29	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002940	530310	277.359,35	D	173.909.354,64	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002941	530316	600,00	D	173.909.954,64	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002942	530316	633,70	D	173.910.588,34	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002943	530316	1.619,59	D	173.912.207,93	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002944	530355	6.000,00	D	173.918.207,93	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002945	530355	6.000,00	D	173.924.207,93	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002946	530355	6.000,00	D	173.930.207,93	D
28/06/2023	002101	00001	2023NL0002479	535358	430.851,35	C	173.499.356,58	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002947	530355	2.250,00	D	173.501.606,58	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002948	530355	2.250,00	D	173.503.856,58	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002949	530355	2.250,00	D	173.506.106,58	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002950	530358	430.851,35	D	173.936.957,93	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002952	530358	1.726,26	D	173.938.684,19	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002953	530355	3.629,68	D	173.942.313,87	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002954	530355	131,56	D	173.942.445,43	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002955	530509	6.139,29	D	173.948.584,72	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002957	530513	8.331,87	D	173.956.916,59	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002958	530513	0,03	D	173.956.916,62	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002959	530509	2.972,02	D	173.959.888,64	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002961	530513	5.094,88	D	173.964.983,52	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002962	530513	0,01	D	173.964.983,53	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002963	530301	1.224,88	D	173.966.208,41	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002964	530355	4.500,00	D	173.970.708,41	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002965	530589	8.800,00	D	173.979.508,41	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002966	530589	8.800,00	D	173.988.308,41	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002967	530355	86.177,24	D	174.074.485,65	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002968	530326	113,48	D	174.074.599,13	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002969	530355	11.806,57	D	174.086.405,70	D
28/06/2023	002101	00001	2023OB0002970	530589	355,00	D	174.086.760,70	D
29/06/2023	002101	00001	2023NL0002493	801016	801,24	D	174.087.561,94	D
29/06/2023	002101	00001	2023NL0002494	801016	3.510,89	D	174.091.072,83	D
29/06/2023	002101	00001	2023NL0002495	551005	603,88	D	174.091.676,71	D
29/06/2023	002101	00001	2023NL0002501	801016	14.998,65	D	174.106.675,36	D
29/06/2023	002101	00001	2023GR0000047	535589	972,00	C	174.105.703,36	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002971	530589	13.199,90	D	174.118.903,26	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002972	630311	894.241,93	D	175.013.145,19	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002973	530327	108.480,99	D	175.121.626,18	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002974	530330	3.537,87	D	175.125.164,05	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002975	530524	10.637,62	D	175.135.801,67	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002976	530525	48.761,80	D	175.184.563,47	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002977	630311	1.691.943,02	D	176.876.506,49	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002978	530327	134.119,11	D	177.010.625,60	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002979	530524	1.421,40	D	177.012.047,00	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002980	530525	111.673,77	D	177.123.720,77	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002981	530358	97.523,60	D	177.221.244,37	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002982	530358	10.637,62	D	177.231.881,99	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002983	530358	223.347,54	D	177.455.229,53	D
29/06/2023	002101	00001	2023OB0002984	530358	1.421,40	D	177.456.650,93	D
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002985	530355	4.230,51	D	177.460.881,44	D
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002986	530326	222,66	D	177.461.104,10	D
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002987	530355	4.777,25	D	177.465.881,35	D
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002988	530324	72,75	D	177.465.954,10	D
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002989	530355	4.777,25	D	177.470.731,35	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002990	530324	72,75	D	177.470.804,10	D
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002991	530355	56.000,00	D	177.526.804,10	D
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002992	530355	4.777,25	D	177.531.581,35	D
30/06/2023	002101	00001	2023OB0002993	530324	72,75	D	177.531.654,10	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0002994	630311	15.000,00	D	177.546.654,10	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0002995	630311	3.786,27	D	177.550.440,37	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0002996	530327	58,36	D	177.550.498,73	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0002997	630311	33.342,58	D	177.583.841,31	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0002998	630311	14.101,38	D	177.597.942,69	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0002999	530327	4.149,67	D	177.602.092,36	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003000	530524	1.748,95	D	177.603.841,31	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003001	530311	2.624,04	D	177.606.465,35	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003002	530301	973,41	D	177.607.438,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003003	530355	1.600,00	D	177.609.038,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003004	530355	2.745,50	D	177.611.784,26	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003005	530326	40,85	D	177.611.825,11	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003006	530326	40,85	D	177.611.865,96	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003007	530326	40,85	D	177.611.906,81	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003008	530326	21,95	D	177.611.928,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003009	530355	4.507,00	D	177.616.435,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003010	530355	4.408,57	D	177.620.844,33	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003011	530326	90,43	D	177.620.934,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003012	530355	5.000,00	D	177.625.934,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003013	530326	100,50	D	177.626.035,26	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003014	530355	4.899,50	D	177.630.934,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003015	530326	106,00	D	177.631.040,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003016	530355	4.894,00	D	177.635.934,76	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003017	530355	66.907,22	D	177.702.841,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003018	530326	129,00	D	177.702.970,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003019	530355	4.871,00	D	177.707.841,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003020	530355	4.750,00	D	177.712.591,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003021	530326	250,00	D	177.712.841,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003022	530355	4.834,00	D	177.717.675,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003023	530326	166,00	D	177.717.841,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003024	530355	4.899,50	D	177.722.741,48	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003025	530326	100,50	D	177.722.841,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003026	530355	4.824,50	D	177.727.666,48	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003027	530326	175,50	D	177.727.841,98	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003028	530355	6.961,57	D	177.734.803,55	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003029	530326	356,38	D	177.735.159,93	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003030	530355	55.175,40	D	177.790.335,33	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003031	530326	2.824,60	D	177.793.159,93	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003032	530315	209.926,40	D	178.003.086,33	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003033	530315	400,00	D	178.003.486,33	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003034	530315	26.541,60	D	178.030.027,93	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003035	530353	95.868,00	D	178.125.895,93	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003036	530355	1.788.384,39	D	179.914.280,32	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003037	530355	4.899,50	D	179.919.179,82	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003038	530326	100,50	D	179.919.280,32	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003039	530355	4.873,50	D	179.924.153,82	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003040	530326	126,50	D	179.924.280,32	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003041	530355	4.899,50	D	179.929.179,82	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003042	530326	100,50	D	179.929.280,32	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003043	530355	5.000,00	D	179.934.280,32	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003044	530355	675,85	D	179.934.956,17	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003045	530324	10,29	D	179.934.966,46	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003046	530589	8.000,00	D	179.942.966,46	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003047	530589	4.000,00	D	179.946.966,46	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003048	530355	10.024,00	D	179.956.990,46	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003049	530355	7.518,00	D	179.964.508,46	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003050	530355	14.250,00	D	179.978.758,46	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003051	530355	14.250,00	D	179.993.008,46	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003052	530355	14.250,00	D	180.007.258,46	D
03/07/2023	002101	00001	2023OB0003053	530355	14.250,00	D	180.021.508,46	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003054	530361	1.466,00	D	180.022.974,46	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003055	530355	10.600,00	D	180.033.574,46	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003056	530326	342,00	D	180.033.916,46	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003057	530355	9.658,00	D	180.043.574,46	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003058	530355	772,92	D	180.044.347,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003059	530589	8.800,00	D	180.053.147,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003060	530589	1.320,00	D	180.054.467,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003061	530355	7.220,00	D	180.061.687,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003062	530326	380,00	D	180.062.067,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003063	530355	660,00	D	180.062.727,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003064	530326	100,50	D	180.062.827,88	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003065	530355	4.899,50	D	180.067.727,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003066	530326	100,50	D	180.067.827,88	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003067	530355	4.899,50	D	180.072.727,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003068	530326	750,00	D	180.073.477,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003069	530355	14.250,00	D	180.087.727,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003070	530324	72,75	D	180.087.800,13	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003071	530355	4.777,25	D	180.092.577,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003072	530355	4.844,00	D	180.097.421,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003073	530326	156,00	D	180.097.577,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003074	530355	4.750,00	D	180.102.327,38	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003075	530326	250,00	D	180.102.577,38	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003076	530311	5.172,88	D	180.107.750,26	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003077	530301	1.936,46	D	180.109.686,72	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003078	530361	1.528,72	D	180.111.215,44	D
04/07/2023	002101	00001	2023OB0003079	530355	7.200,00	D	180.118.415,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003080	530326	100,50	D	180.118.515,94	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003081	530355	4.899,50	D	180.123.415,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003082	530326	250,00	D	180.123.665,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003083	530355	4.750,00	D	180.128.415,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003084	530326	418,50	D	180.128.833,94	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003085	530355	14.581,50	D	180.143.415,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003086	530355	22.800,00	D	180.166.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003087	530326	250,00	D	180.166.465,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003088	530355	4.750,00	D	180.171.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003089	530355	4.750,00	D	180.175.965,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003090	530326	250,00	D	180.176.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003091	530355	4.875,00	D	180.181.090,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003092	530326	125,00	D	180.181.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003093	530355	4.877,50	D	180.186.092,94	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003094	530326	122,50	D	180.186.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003095	530355	4.899,50	D	180.191.114,94	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003096	530326	100,50	D	180.191.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003097	530355	5.000,00	D	180.196.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003098	530355	4.900,00	D	180.201.115,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003099	530326	100,00	D	180.201.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003100	530355	14.610,00	D	180.215.825,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003101	530326	390,00	D	180.216.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003102	530355	14.250,00	D	180.230.465,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003103	530326	750,00	D	180.231.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003104	530355	14.398,50	D	180.245.613,94	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003105	530326	601,50	D	180.246.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003106	530355	9.687,00	D	180.255.902,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003107	530326	313,00	D	180.256.215,44	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003108	530355	222.387,52	D	180.478.602,96	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003109	530326	11.704,61	D	180.490.307,57	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003110	530355	5.000,00	D	180.495.307,57	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003111	530361	4.412,80	D	180.499.720,37	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003112	530343	67,20	D	180.499.787,57	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003113	530355	94.436,75	D	180.594.224,32	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003114	530326	4.037,44	D	180.598.261,76	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003115	530355	27.846,29	D	180.626.108,05	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003116	530326	1.425,54	D	180.627.533,59	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003117	530355	14.698,50	D	180.642.232,09	D
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003118	530326	301,50	D	180.642.533,59	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/07/2023	002101	00001	2023OB0003119	530355	341.463,54	D	180.983.997,13	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003120	530311	1.900,00	D	180.985.897,13	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003121	530311	1.333.713,72	D	182.319.610,85	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003122	530311	165.041,00	D	182.484.651,85	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003123	530355	6.963,29	D	182.491.615,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003124	530355	5.000,00	D	182.496.615,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003125	530355	14.457,00	D	182.511.072,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003126	530326	543,00	D	182.511.615,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003127	530355	4.899,50	D	182.516.514,64	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003128	530326	100,50	D	182.516.615,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003129	530355	4.869,00	D	182.521.484,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003130	530326	131,00	D	182.521.615,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003131	530355	1.691,00	D	182.523.306,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003132	530355	1.691,00	D	182.524.997,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003133	530355	4.899,50	D	182.529.896,64	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003134	530326	100,50	D	182.529.997,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003135	530355	5.000,00	D	182.534.997,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003136	530355	7.200,00	D	182.542.197,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003137	530355	7.200,00	D	182.549.397,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003138	530589	8.800,00	D	182.558.197,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003139	530355	14.460,00	D	182.572.657,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003140	530326	540,00	D	182.573.197,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003141	530355	53.350,00	D	182.626.547,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003142	530324	1.650,00	D	182.628.197,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003143	530355	14.347,50	D	182.642.544,64	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003144	530326	652,50	D	182.643.197,14	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003145	630311	2.696,45	D	182.645.893,59	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003146	530327	123,57	D	182.646.017,16	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003147	630311	48.880,35	D	182.694.897,51	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003148	530301	123,57	D	182.695.021,08	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003149	530311	3.366,68	D	182.698.387,76	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003150	530301	158,35	D	182.698.546,11	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003151	530311	7.050,05	D	182.705.596,16	D
06/07/2023	002101	00001	2023OB0003152	530311	1.051,44	D	182.706.647,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003153	530355	1.691,00	D	182.708.338,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003154	530355	4.802,00	D	182.713.140,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003155	530326	198,00	D	182.713.338,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003156	530355	14.622,00	D	182.727.960,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003157	530326	378,00	D	182.728.338,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003158	530355	9.688,00	D	182.738.026,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003159	530326	312,00	D	182.738.338,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003160	530355	5.990,00	D	182.744.328,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003161	530355	4.900,00	D	182.749.228,60	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003162	530326	100,00	D	182.749.328,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003163	530355	14.578,50	D	182.763.907,10	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003164	530326	421,50	D	182.764.328,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003165	530355	14.250,00	D	182.778.578,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003166	530326	750,00	D	182.779.328,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003167	530355	4.882,00	D	182.784.210,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003168	530326	118,00	D	182.784.328,60	D
07/07/2023	002101	00001	2023NL0002713	551005	1.635,11	D	182.785.963,71	D
07/07/2023	002101	00001	2023NL0002714	801016	2.159,00	D	182.788.122,71	D
07/07/2023	002101	00001	2023NL0002715	801016	2.936,24	D	182.791.058,95	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003169	530326	7,54	D	182.791.066,49	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003170	530355	369,34	D	182.791.435,83	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003171	530355	3.846,92	D	182.795.282,75	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003172	530355	10.843,92	D	182.806.126,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003173	530326	850,03	D	182.806.976,70	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003174	530355	41.439,97	D	182.848.416,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003175	530355	5.750,00	D	182.854.166,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003176	530355	5.000,00	D	182.859.166,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003177	530355	4.750,00	D	182.863.916,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003178	530326	250,00	D	182.864.166,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003179	530355	14.700,00	D	182.878.866,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003180	530326	300,00	D	182.879.166,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003181	530355	9.799,00	D	182.888.965,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003182	530326	201,00	D	182.889.166,67	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003183	530355	89.825,41	D	182.978.992,08	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003184	530589	16.399,90	D	182.995.391,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003185	530355	3.600,00	D	182.998.991,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003186	530355	3.600,00	D	183.002.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003187	530355	14.494,50	D	183.017.086,48	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003188	530326	505,50	D	183.017.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003189	530355	4.847,00	D	183.022.438,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003190	530326	153,00	D	183.022.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003191	530355	9.596,00	D	183.032.187,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003192	530326	404,00	D	183.032.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003193	530355	14.250,00	D	183.046.841,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003194	530326	750,00	D	183.047.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003195	530355	14.368,50	D	183.061.960,48	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003196	530326	631,50	D	183.062.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003197	530355	9.800,00	D	183.072.391,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003198	530326	200,00	D	183.072.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003199	530355	14.560,50	D	183.087.152,48	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003200	530326	439,50	D	183.087.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003201	530355	15.000,00	D	183.102.591,98	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003202	530355	9.671,00	D	183.112.262,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003203	530326	329,00	D	183.112.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003204	530355	4.899,50	D	183.117.491,48	D
07/07/2023	002101	00001	2023OB0003205	530326	100,50	D	183.117.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023GR0000048	535589	2.000,00	C	183.115.591,98	D
07/07/2023	002101	00001	2023GR0000049	535589	220,00	C	183.115.371,98	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003206	530326	614,36	D	183.115.986,34	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003207	530355	11.672,84	D	183.127.659,18	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003208	530326	174,00	D	183.127.833,18	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003209	530355	4.826,00	D	183.132.659,18	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003210	530324	733,80	D	183.133.392,98	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003211	530326	2.446,00	D	183.135.838,98	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003212	530355	45.740,20	D	183.181.579,18	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003213	530355	814,84	D	183.182.394,02	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003214	530355	147,06	D	183.182.541,08	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003215	530589	15.000,00	D	183.197.541,08	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003216	530326	251,25	D	183.197.792,33	D
10/07/2023	002101	00001	2023OB0003217	530355	12.248,75	D	183.210.041,08	D
10/07/2023	002101	00001	2023GR0000050	535589	1.520,00	C	183.208.521,08	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003218	530355	12.499,00	D	183.221.020,08	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003219	530355	3.600,00	D	183.224.620,08	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003220	530355	3.600,00	D	183.228.220,08	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003221	530324	471,58	D	183.228.691,66	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003222	530326	1.571,95	D	183.230.263,61	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003223	530355	28.295,08	D	183.258.558,69	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003224	530578	3.744,36	D	183.262.303,05	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003225	530326	2.224,68	D	183.264.527,73	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003226	530355	42.268,85	D	183.306.796,58	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003227	530355	254,96	D	183.307.051,54	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003228	530326	72,60	D	183.307.124,14	D
11/07/2023	002101	00001	2023OB0003229	530355	3.557,40	D	183.310.681,54	D
11/07/2023	002101	00001	2023GR0000051	535589	4,00	C	183.310.677,54	D
12/07/2023	002101	00001	2023OB0003230	530574	15.244,60	D	183.325.922,14	D
12/07/2023	002101	00001	2023OB0003232	530573	15.244,60	D	183.341.166,74	D
12/07/2023	002101	00001	2023OB0003233	530355	2.464,54	D	183.343.631,28	D
12/07/2023	002101	00001	2023OB0003234	530355	865,00	D	183.344.496,28	D
12/07/2023	002101	00001	2023GR0000052	535589	8,39	C	183.344.487,89	D
12/07/2023	002101	00001	2023OB0003235	530589	8.800,00	D	183.353.287,89	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003236	530326	951,00	D	183.354.238,89	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003237	530355	29.049,00	D	183.383.287,89	D
13/07/2023	002101	00001	2023NL0002778	551005	2.319,70	D	183.385.607,59	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003238	530355	6.300,00	D	183.391.907,59	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003239	530355	4.500,00	D	183.396.407,59	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003240	530355	3.085,76	D	183.399.493,35	D
13/07/2023	002101	00001	2023NL0002779	551005	149.430,78	D	183.548.924,13	D
13/07/2023	002101	00001	2023NL0002780	551005	957,60	D	183.549.881,73	D
13/07/2023	002101	00001	2023NL0002781	551005	769.760,88	D	184.319.642,61	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003241	530355	374,84	D	184.320.017,45	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003242	530355	270.142,34	D	184.590.159,79	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003243	530589	2.500,00	D	184.592.659,79	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003244	530589	8.800,00	D	184.601.459,79	D
13/07/2023	002101	00001	2023OB0003245	530589	8.800,00	D	184.610.259,79	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003246	530355	35.132,10	D	184.645.391,89	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003247	530355	2.190,99	D	184.647.582,88	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003248	530355	12.039,87	D	184.659.622,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003249	530355	24.500,00	D	184.684.122,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003250	530326	40,00	D	184.684.162,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003251	530326	40,00	D	184.684.202,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003252	530326	40,00	D	184.684.242,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003253	530355	2.280,00	D	184.686.522,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023NL0002793	535326	40,00	C	184.686.482,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003254	530326	40,00	D	184.686.522,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003255	530355	2.475,00	D	184.688.997,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003256	530589	5.000,00	D	184.693.997,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003257	530355	5.250,00	D	184.699.247,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003258	530355	5.250,00	D	184.704.497,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023GR0000053	535589	1.600,00	C	184.702.897,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003259	530326	1.806,00	D	184.704.703,75	D
14/07/2023	002101	00001	2023OB0003260	530355	68.194,00	D	184.772.897,75	D
17/07/2023	002101	00001	2023OB0003261	530355	580,60	D	184.773.478,35	D
17/07/2023	002101	00001	2023GR0000054	535589	330,10	C	184.773.148,25	D
17/07/2023	002101	00001	2023GR0000055	535589	0,50	C	184.773.147,75	D
17/07/2023	002101	00001	2023OB0003262	530355	720,00	D	184.773.867,75	D
17/07/2023	002101	00001	2023OB0003263	530355	6.349,90	D	184.780.217,65	D
17/07/2023	002101	00001	2023OB0003264	530355	6.780,00	D	184.786.997,65	D
17/07/2023	002101	00001	2023OB0003265	530355	99.744,00	D	184.886.741,65	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003266	530589	1.200,00	D	184.887.941,65	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003267	530589	1.300,00	D	184.889.241,65	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003268	530355	1.019,75	D	184.890.261,40	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003269	530326	59,78	D	184.890.321,18	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003270	530355	2.230,70	D	184.892.551,88	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003271	530326	83,47	D	184.892.635,35	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003272	530355	3.114,75	D	184.895.750,10	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003273	530326	103,00	D	184.895.853,10	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003274	530355	4.897,00	D	184.900.750,10	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003275	530361	29.369,88	D	184.930.119,98	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003276	530355	3.750,00	D	184.933.869,98	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003277	530355	3.750,00	D	184.937.619,98	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003278	530355	10.024,00	D	184.947.643,98	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003279	530355	12.530,00	D	184.960.173,98	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003280	530355	3.750,00	D	184.963.923,98	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003281	530355	3.750,00	D	184.967.673,98	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003282	530355	1.500,00	D	184.969.173,98	D
18/07/2023	002101	00001	2023OB0003283	530355	1.500,00	D	184.970.673,98	D
18/07/2023	002101	00001	2023GR0000056	535589	1.100,00	C	184.969.573,98	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003284	530355	2.595,37	D	184.972.169,35	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003285	530355	1.272,58	D	184.973.441,93	D
19/07/2023	002101	00001	2023GR0000057	535589	4.052,00	C	184.969.389,93	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003286	530324	8,02	D	184.969.397,95	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003287	530355	526,53	D	184.969.924,48	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003288	530355	5.341,27	D	184.975.265,75	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003289	530326	374,55	D	184.975.640,30	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003290	530355	77.908,00	D	185.053.548,30	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003291	530326	132,30	D	185.053.680,60	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003292	530355	2.513,68	D	185.056.194,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003293	530326	984,86	D	185.057.179,14	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003294	530355	18.712,24	D	185.075.891,38	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003295	530302	52,90	D	185.075.944,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003296	530357	1.840,96	D	185.077.785,24	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003297	530357	35,04	D	185.077.820,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003298	530322	1.100,36	D	185.078.920,64	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003299	530322	3.257,92	D	185.082.178,56	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003300	530322	822,91	D	185.083.001,47	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003301	530322	22.982,81	D	185.105.984,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003302	530322	209,00	D	185.106.193,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003303	530357	380,00	D	185.106.573,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003304	530322	209,00	D	185.106.782,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003305	530357	380,00	D	185.107.162,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003306	530322	209,00	D	185.107.371,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003307	530357	380,00	D	185.107.751,28	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003308	530302	201.816,39	D	185.309.567,67	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003309	530357	635.509,30	D	185.945.076,97	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003310	530355	4.500,00	D	185.949.576,97	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003311	530355	4.500,00	D	185.954.076,97	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003312	530355	4.500,00	D	185.958.576,97	D
19/07/2023	002101	00001	2023OB0003313	530355	4.500,00	D	185.963.076,97	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003314	530355	27.884,50	D	185.990.961,47	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003315	530355	4.500,00	D	185.995.461,47	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003316	530355	4.500,00	D	185.999.961,47	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003317	530355	4.500,00	D	186.004.461,47	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003318	530355	4.500,00	D	186.008.961,47	D
20/07/2023	002101	00001	2023GR0000058	535589	3.528,00	C	186.005.433,47	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003319	530326	222,66	D	186.005.656,13	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003320	530355	4.230,51	D	186.009.886,64	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003321	530326	1.772,55	D	186.011.659,19	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003322	530355	38.604,43	D	186.050.263,62	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003323	530355	2.939.821,96	D	188.990.085,58	D
20/07/2023	002101	00001	2023OB0003324	530355	421.083,69	D	189.411.169,27	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003325	530326	13,71	D	189.411.182,98	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003326	530355	671,96	D	189.411.854,94	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003327	530355	20.178,00	D	189.432.032,94	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003328	530355	5.400,00	D	189.437.432,94	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003329	530304	2.140,30	D	189.439.573,24	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003330	530304	1.920,91	D	189.441.494,15	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003331	530304	2.570,81	D	189.444.064,96	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003332	530304	2.761,75	D	189.446.826,71	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003333	530304	860,00	D	189.447.686,71	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003334	530304	2.730,89	D	189.450.417,60	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003335	530304	1.949,92	D	189.452.367,52	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003336	530304	1.465,69	D	189.453.833,21	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003337	530304	1.370,04	D	189.455.203,25	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003338	530304	1.949,92	D	189.457.153,17	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003339	530304	4.626,57	D	189.461.779,74	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003340	530304	2.541,23	D	189.464.320,97	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003341	530304	5.450,24	D	189.469.771,21	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003342	530304	2.985,25	D	189.472.756,46	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003343	530304	2.163,53	D	189.474.919,99	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003344	530304	3.934,19	D	189.478.854,18	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003345	530304	952,71	D	189.479.806,89	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003346	530304	3.654,52	D	189.483.461,41	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003347	530304	5.090,64	D	189.488.552,05	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003348	530304	3.519,40	D	189.492.071,45	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003349	530304	1.583,86	D	189.493.655,31	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	1.301.004,68	D	190.794.659,99	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	835,53	D	190.795.495,52	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	833.847,00	D	191.629.342,52	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	99.032,59	D	191.728.375,11	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	64.201,24	D	191.792.576,35	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	233.921,27	D	192.026.497,62	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	690.896,77	D	192.717.394,39	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	2.778.292,51	D	195.495.686,90	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	205.172,04	D	195.700.858,94	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	1.091.317,79	D	196.792.176,73	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	26.596,96	D	196.818.773,69	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	39,06	D	196.818.812,75	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	28.444,58	D	196.847.257,33	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003350	530311	322.100,79	D	197.169.358,12	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003351	530399	16.128,36	D	197.185.486,48	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003352	530355	576,82	D	197.186.063,30	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003353	530355	10.890,00	D	197.196.953,30	D
21/07/2023	002101	00001	2023GR0000059	535355	425,77	C	197.196.527,53	D
21/07/2023	002101	00001	2023GR0000060	535355	288,41	C	197.196.239,12	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003354	530355	27.549,97	D	197.223.789,09	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003355	530355	5.969,80	D	197.229.758,89	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003356	530589	8.800,00	D	197.238.558,89	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003357	530326	90,00	D	197.238.648,89	D
21/07/2023	002101	00001	2023OB0003358	530355	1.710,00	D	197.240.358,89	D
24/07/2023	002101	00001	2023OB0003359	530355	86.924,45	D	197.327.283,34	D
24/07/2023	002101	00001	2023OB0003360	530355	127.381,39	D	197.454.664,73	D
24/07/2023	002101	00001	2023OB0003363	530355	960,00	D	197.455.624,73	D
24/07/2023	002101	00001	2023OB0003364	530358	173.477,58	D	197.629.102,31	D
24/07/2023	002101	00001	2023OB0003365	530358	5.032,74	D	197.634.135,05	D
24/07/2023	002101	00001	2023OB0003366	530358	1.759.931,04	D	199.394.066,09	D
24/07/2023	002101	00001	2023OB0003367	530355	12.530,00	D	199.406.596,09	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003368	530355	2.268,58	D	199.408.864,67	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003369	530324	49,35	D	199.408.914,02	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003370	530355	3.240,65	D	199.412.154,67	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003371	530311	58.843,47	D	199.470.998,14	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003372	530589	8.800,00	D	199.479.798,14	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003373	530322	5.000,00	D	199.484.798,14	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003374	530326	12.895,31	D	199.497.693,45	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003375	530355	211.641,20	D	199.709.334,65	D
25/07/2023	002101	00001	2023GR0000061	535589	2.615,72	C	199.706.718,93	D
25/07/2023	002101	00001	2023OB0003377	530589	10.191,50	D	199.716.910,43	D
26/07/2023	002101	00001	2023OB0003378	530355	176,00	D	199.717.086,43	D
26/07/2023	002101	00001	2023OB0003379	530343	67,20	D	199.717.153,63	D
26/07/2023	002101	00001	2023OB0003380	530361	4.412,80	D	199.721.566,43	D
26/07/2023	002101	00001	2023OB0003381	530355	44.700,00	D	199.766.266,43	D
26/07/2023	002101	00001	2023OB0003382	530578	32.398,55	D	199.798.664,98	D
26/07/2023	002101	00001	2023OB0003383	530343	238,64	D	199.798.903,62	D
26/07/2023	002101	00001	2023OB0003384	530361	15.670,45	D	199.814.574,07	D
26/07/2023	002101	00001	2023GR0000062	535589	2.266,52	C	199.812.307,55	D
26/07/2023	002101	00001	2023OB0003385	530355	60.935,10	D	199.873.242,65	D
27/07/2023	002101	00001	2023OB0003386	530355	7.500,00	D	199.880.742,65	D
27/07/2023	002101	00001	2023OB0003387	530355	7.500,00	D	199.888.242,65	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/07/2023	002101	00001	2023OB0003388	530355	7.500,00	D	199.895.742,65	D
27/07/2023	002101	00001	2023OB0003389	530355	7.500,00	D	199.903.242,65	D
27/07/2023	002101	00001	2023OB0003390	530355	7.500,00	D	199.910.742,65	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003391	530355	1.200,00	D	199.911.942,65	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003392	530355	1.200,00	D	199.913.142,65	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003393	530589	3.000,00	D	199.916.142,65	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003394	530589	4.500,00	D	199.920.642,65	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003395	530326	15,60	D	199.920.658,25	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003396	530355	764,40	D	199.921.422,65	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003397	530355	4.880,00	D	199.926.302,65	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003398	530355	3.546,59	D	199.929.849,24	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003399	530315	209.826,40	D	200.139.675,64	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003400	530315	100,00	D	200.139.775,64	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003401	530315	28.241,60	D	200.168.017,24	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003402	530353	95.468,00	D	200.263.485,24	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003403	530355	1.654.201,69	D	201.917.686,93	D
28/07/2023	002101	00001	2023NL0002942	551005	939,30	D	201.918.626,23	D
28/07/2023	002101	00001	2023NL0002943	551005	1.254,23	D	201.919.880,46	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003404	630311	884.336,70	D	202.804.217,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003405	530327	103.797,51	D	202.908.014,67	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003406	530330	7.484,83	D	202.915.499,50	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003407	530330	3.514,74	D	202.919.014,24	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003408	530524	10.930,97	D	202.929.945,21	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003409	530525	45.178,50	D	202.975.123,71	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003410	530358	90.357,00	D	203.065.480,71	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003411	530358	10.930,97	D	203.076.411,68	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003412	530358	224.317,08	D	203.300.728,76	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003413	530358	1.432,12	D	203.302.160,88	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003414	530512	5.851,91	D	203.308.012,79	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003415	530522	9.005,58	D	203.317.018,37	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003416	530311	33.036,79	D	203.350.055,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003416	530311	7.953,06	D	203.358.008,22	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003416	530311	30.944,98	D	203.388.953,20	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003417	530524	1.432,12	D	203.390.385,32	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003418	530525	112.158,54	D	203.502.543,86	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003419	530301	27.285,64	D	203.529.829,50	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003420	630311	1.843.995,01	D	205.373.824,51	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003421	530327	135.694,35	D	205.509.518,86	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003422	530358	18.011,16	D	205.527.530,02	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003423	530358	5.851,91	D	205.533.381,93	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003424	630311	20.000,00	D	205.553.381,93	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003425	630311	20.000,00	D	205.573.381,93	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003426	630311	5.308,09	D	205.578.690,02	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003427	530327	792,77	D	205.579.482,79	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003428	630311	80.000,00	D	205.659.482,79	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003429	630311	80.000,00	D	205.739.482,79	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003430	630311	84.670,28	D	205.824.153,07	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003431	630311	37.127,09	D	205.861.280,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003432	630311	80.000,00	D	205.941.280,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003433	530330	15.911,61	D	205.957.191,77	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003434	630311	300.000,00	D	206.257.191,77	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003435	630311	100.000,00	D	206.357.191,77	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003436	630311	50.000,00	D	206.407.191,77	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003437	630311	21.125,19	D	206.428.316,96	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003438	530327	6.813,88	D	206.435.130,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003439	630311	70.000,00	D	206.505.130,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003440	630311	70.000,00	D	206.575.130,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003441	630311	194.794,64	D	206.769.925,48	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003442	530525	5.205,36	D	206.775.130,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003443	630311	271.834,14	D	207.046.964,98	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003444	630311	182.658,26	D	207.229.623,24	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003445	630311	288.101,92	D	207.517.725,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003446	530327	40.028,31	D	207.557.753,47	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003447	530525	17.377,37	D	207.575.130,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003448	530355	12.530,00	D	207.587.660,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003449	530355	17.542,00	D	207.605.202,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003450	630311	92.210,11	D	207.697.412,95	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003451	630311	45.805,73	D	207.743.218,68	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003452	630311	46.177,94	D	207.789.396,62	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003453	630311	46.099,12	D	207.835.495,74	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003454	630311	92.140,76	D	207.927.636,50	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003455	630311	46.130,33	D	207.973.766,83	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003456	630311	45.748,41	D	208.019.515,24	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003457	630311	46.177,96	D	208.065.693,20	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003458	630311	45.847,88	D	208.111.541,08	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003459	630311	45.743,64	D	208.157.284,72	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003460	530327	32.518,38	D	208.189.803,10	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003461	530525	15.399,74	D	208.205.202,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003462	530311	210,22	D	208.205.413,06	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003463	530311	2.933,19	D	208.208.346,25	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003464	530311	4.570,47	D	208.212.916,72	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003465	530304	569,02	D	208.213.485,74	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003466	530311	269,51	D	208.213.755,25	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003467	530355	1.500,00	D	208.215.255,25	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003468	530589	1.170,00	D	208.216.425,25	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003469	530509	2.972,02	D	208.219.397,27	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003471	530513	5.094,88	D	208.224.492,15	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003472	530513	0,01	D	208.224.492,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003473	530509	6.250,23	D	208.230.742,39	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003475	530513	8.482,44	D	208.239.224,83	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003476	530513	0,01	D	208.239.224,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003477	530316	1.812,34	D	208.241.037,18	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003478	530316	600,00	D	208.241.637,18	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003479	530316	628,15	D	208.242.265,33	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003480	530301	2.385.222,22	D	210.627.487,55	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003481	530311	2.320,00	D	210.629.807,55	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003482	530301	880,00	D	210.630.687,55	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003483	530306	1.732,66	D	210.632.420,21	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003484	530306	8.949,66	D	210.641.369,87	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003485	530306	15,90	D	210.641.385,77	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003486	530307	4.997,72	D	210.646.383,49	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003487	530307	33.951,94	D	210.680.335,43	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003488	530307	84,41	D	210.680.419,84	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003489	530307	4.407,78	D	210.684.827,62	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003490	530307	350,00	D	210.685.177,62	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003491	530307	2.100,00	D	210.687.277,62	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003492	530309	227,54	D	210.687.505,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003493	530309	403,57	D	210.687.908,73	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003494	530310	21.236,65	D	210.709.145,38	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003495	530310	347.885,34	D	211.057.030,72	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003496	530310	8.500,03	D	211.065.530,75	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003497	530312	212,80	D	211.065.743,55	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003498	530312	1.018,43	D	211.066.761,98	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003499	530512	498.332,95	D	211.565.094,93	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003500	530522	360.317,02	D	211.925.411,95	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003501	530358	720.634,04	D	212.646.045,99	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003502	530358	498.332,95	D	213.144.378,94	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003503	530310	279.660,14	D	213.424.039,08	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003504	630311	76.499,00	D	213.500.538,08	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003505	530327	26.995,12	D	213.527.533,20	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003506	630311	70.000,00	D	213.597.533,20	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003507	530311	3.090,40	D	213.600.623,60	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003508	530311	2.709,28	D	213.603.332,88	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003509	530311	2.459,57	D	213.605.792,45	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003510	530301	109,60	D	213.605.902,05	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003512	530301	490,72	D	213.606.392,77	D
28/07/2023	002101	00001	2023OB0003513	530301	740,43	D	213.607.133,20	D
28/07/2023	002101	00001	2023GR0000063	535589	9,90	C	213.607.123,30	D
28/07/2023	002101	00001	2023GR0000064	535589	1.399,90	C	213.605.723,40	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/07/2023	002101	00001	2023GR0000065	535589	4,24	C	213.605.719,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023GR0000066	535589	1.620,00	C	213.604.099,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023GR0000067	535589	340,00	C	213.603.759,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023GR0000068	535589	1.180,00	C	213.602.579,16	D
28/07/2023	002101	00001	2023GR0000069	535589	100,00	C	213.602.479,16	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003514	530355	131,56	D	213.602.610,72	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003515	530355	3.629,68	D	213.606.240,40	D
31/07/2023	002101	00001	2023NL0003003	801016	20.393,57	D	213.626.633,97	D
31/07/2023	002101	00001	2023NL0003010	551005	7.614,94	D	213.634.248,91	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003516	530326	850,03	D	213.635.098,94	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003517	530355	41.439,97	D	213.676.538,91	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003518	530355	56.000,00	D	213.732.538,91	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003519	530355	2.700,00	D	213.735.238,91	D
31/07/2023	002101	00001	2023GR0000070	535355	288,41	C	213.734.950,50	D
31/07/2023	002101	00001	2023GR0000071	535355	374,84	C	213.734.575,66	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003520	530355	520,00	D	213.735.095,66	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003521	530355	1.348,00	D	213.736.443,66	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003522	530326	5,50	D	213.736.449,16	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003523	530326	6,50	D	213.736.455,66	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003524	530326	5,50	D	213.736.461,16	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003525	530355	332,50	D	213.736.793,66	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003526	530326	110,06	D	213.736.903,72	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003527	530355	4.239,94	D	213.741.143,66	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003528	530355	255.864,25	D	213.997.007,91	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003529	530355	128,67	D	213.997.136,58	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003530	530355	49.746,56	D	214.046.883,14	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003531	530355	125.000,00	D	214.171.883,14	D
31/07/2023	002101	00001	2023NL0003030	535355	125.000,00	C	214.046.883,14	D
31/07/2023	002101	00001	2023OB0003532	530355	125.000,00	D	214.171.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023NS0000068	535326	6,50	C	214.171.876,64	D
01/08/2023	002101	00001	2023NS0000069	535326	5,50	C	214.171.871,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003533	530326	6,50	D	214.171.877,64	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003534	530326	5,50	D	214.171.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003535	530326	171,00	D	214.172.054,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003536	530355	4.829,00	D	214.176.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003537	530326	100,00	D	214.176.983,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003538	530355	4.900,00	D	214.181.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003539	530326	100,50	D	214.181.983,64	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003540	530355	4.899,50	D	214.186.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003541	530355	4.894,00	D	214.191.777,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003542	530326	106,00	D	214.191.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003543	530355	4.832,50	D	214.196.715,64	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003544	530326	167,50	D	214.196.883,14	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003545	530355	4.750,00	D	214.201.633,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003546	530326	250,00	D	214.201.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003547	530326	395,00	D	214.202.278,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003548	530355	9.605,00	D	214.211.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003549	530326	130,00	D	214.212.013,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003550	530355	4.870,00	D	214.216.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003551	530326	313,00	D	214.217.196,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003552	530355	9.687,00	D	214.226.883,14	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003553	530326	1.829,49	D	214.228.712,63	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003554	530355	34.760,30	D	214.263.472,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003555	530326	2.900,00	D	214.266.372,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003556	530355	55.100,00	D	214.321.472,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003557	530326	201,00	D	214.321.673,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003558	530355	9.799,00	D	214.331.472,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003559	530326	134,50	D	214.331.607,43	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003560	530355	4.865,50	D	214.336.472,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003561	530326	161,00	D	214.336.633,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003562	530355	4.839,00	D	214.341.472,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003563	530326	318,00	D	214.341.790,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003564	530355	14.682,00	D	214.356.472,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003565	530355	3.600,00	D	214.360.072,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003566	530355	3.600,00	D	214.363.672,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003567	530355	3.600,00	D	214.367.272,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003568	530355	3.600,00	D	214.370.872,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003569	530355	4.899,50	D	214.375.772,43	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003570	530326	100,50	D	214.375.872,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003571	530355	5.000,00	D	214.380.872,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003572	530355	5.000,00	D	214.385.872,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003573	530355	5.000,00	D	214.390.872,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003574	530355	5.000,00	D	214.395.872,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003575	530355	5.250,00	D	214.401.122,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003576	530355	5.250,00	D	214.406.372,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003577	530355	5.250,00	D	214.411.622,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003578	530355	5.250,00	D	214.416.872,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003579	530355	5.250,00	D	214.422.122,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003580	530355	5.250,00	D	214.427.372,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003581	530355	5.400,00	D	214.432.772,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003582	530355	5.400,00	D	214.438.172,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003583	530355	5.400,00	D	214.443.572,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003584	530355	5.400,00	D	214.448.972,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003585	530326	100,50	D	214.449.073,43	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003586	530355	4.899,50	D	214.453.972,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003587	530326	100,50	D	214.454.073,43	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003588	530355	4.899,50	D	214.458.972,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023NS0000070	535326	6,50	C	214.458.966,43	D
01/08/2023	002101	00001	2023NS0000071	535326	5,50	C	214.458.960,93	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003589	630311	95.238,40	D	214.554.199,33	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003590	530311	19.841,34	D	214.574.040,67	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003591	530301	141,23	D	214.574.181,90	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003592	530311	3.165,66	D	214.577.347,56	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003593	530311	3.382,01	D	214.580.729,57	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003594	530301	179,41	D	214.580.908,98	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003595	530302	406,85	D	214.581.315,83	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003597	530357	57,73	D	214.581.373,56	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003598	530357	8,42	D	214.581.381,98	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003599	530357	1.527,78	D	214.582.909,76	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003601	530357	216,79	D	214.583.126,55	D
01/08/2023	002101	00001	2023OB0003602	530357	31,62	D	214.583.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003603	530326	100,50	D	214.583.258,67	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003604	530355	4.899,50	D	214.588.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003605	530326	661,50	D	214.588.819,67	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003606	530355	14.338,50	D	214.603.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003607	530326	200,00	D	214.603.358,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003608	530355	9.800,00	D	214.613.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003609	530326	750,00	D	214.613.908,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003610	530355	14.250,00	D	214.628.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003611	530326	750,00	D	214.628.908,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003612	530355	14.250,00	D	214.643.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003613	530326	336,00	D	214.643.494,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003614	530355	9.664,00	D	214.653.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003615	530326	394,50	D	214.653.552,67	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003616	530355	14.605,50	D	214.668.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003617	530326	100,50	D	214.668.258,67	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003618	530355	4.899,50	D	214.673.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003619	630311	14.101,38	D	214.687.259,55	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003620	530327	4.149,67	D	214.691.409,22	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003621	530524	1.748,95	D	214.693.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003622	630311	15.000,00	D	214.708.158,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003623	530355	12.530,00	D	214.720.688,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003624	530355	10.024,00	D	214.730.712,17	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003625	630311	56,61	D	214.730.768,78	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003626	530311	1.000,00	D	214.731.768,78	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003627	530311	790,87	D	214.732.559,65	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003628	530301	34,53	D	214.732.594,18	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003629	530311	2.234,84	D	214.734.829,02	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003630	530301	26,82	D	214.734.855,84	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003631	530311	1.965,46	D	214.736.821,30	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003632	530301	34,54	D	214.736.855,84	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003633	530302	214,54	D	214.737.070,38	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003635	530355	9,20	D	214.737.079,58	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003636	530355	2,14	D	214.737.081,72	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003637	530357	1.113,33	D	214.738.195,05	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003639	530355	47,76	D	214.738.242,81	D
02/08/2023	002101	00001	2023OB0003640	530355	11,13	D	214.738.253,94	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003641	530355	4.500,00	D	214.742.753,94	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003642	530355	4.500,00	D	214.747.253,94	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003643	530326	154,01	D	214.747.407,95	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003644	530355	11.766,04	D	214.759.173,99	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003645	530326	11.704,61	D	214.770.878,60	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003646	530355	222.387,52	D	214.993.266,12	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003647	530355	85.883,53	D	215.079.149,65	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003648	530324	10,29	D	215.079.159,94	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003649	530355	675,85	D	215.079.835,79	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003650	530326	82,93	D	215.079.918,72	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003651	530355	4.043,07	D	215.083.961,79	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003652	530326	478,50	D	215.084.440,29	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003653	530355	14.521,50	D	215.098.961,79	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003654	530326	2,27	D	215.098.964,06	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003655	530355	97,73	D	215.099.061,79	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003656	530355	1.120,00	D	215.100.181,79	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003657	530355	620,00	D	215.100.801,79	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003658	530355	37,05	D	215.100.838,84	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003659	530355	7.855,00	D	215.108.693,84	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003660	530355	3.142,00	D	215.111.835,84	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003661	530355	6.883,92	D	215.118.719,76	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003662	530355	10.600,00	D	215.129.319,76	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003663	530326	100,50	D	215.129.420,26	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003664	530355	4.899,50	D	215.134.319,76	D
03/08/2023	002101	00001	2023OB0003665	530355	5.000,00	D	215.139.319,76	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003666	530326	130,33	D	215.139.450,09	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003667	530355	6.353,98	D	215.145.804,07	D
07/08/2023	002101	00001	2023NL0003149	801021	1.000,00	D	215.146.804,07	D
07/08/2023	002101	00001	2023NL0003150	801016	3.952,40	D	215.150.756,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003668	530355	1.198,00	D	215.151.954,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003669	530355	5.328,00	D	215.157.282,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003670	530361	52,00	D	215.157.334,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003671	530355	6.188,00	D	215.163.522,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003672	530589	6.000,00	D	215.169.522,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003673	530326	250,00	D	215.169.772,47	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003674	530355	4.750,00	D	215.174.522,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003675	530326	750,00	D	215.175.272,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003676	530355	14.250,00	D	215.189.522,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003677	530326	174,50	D	215.189.696,97	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003678	530355	4.825,50	D	215.194.522,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003679	530326	125,50	D	215.194.647,97	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003680	530355	4.874,50	D	215.199.522,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003681	530326	318,00	D	215.199.840,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003682	530355	9.682,00	D	215.209.522,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003683	530326	102,00	D	215.209.624,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003684	530355	4.898,00	D	215.214.522,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003685	530326	72,60	D	215.214.595,07	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003686	530355	3.557,40	D	215.218.152,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003687	530326	601,50	D	215.218.753,97	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003688	530355	14.398,50	D	215.233.152,47	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003689	530355	143,40	D	215.233.295,87	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003690	530361	1.528,72	D	215.234.824,59	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003691	530326	100,50	D	215.234.925,09	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003692	530355	4.899,50	D	215.239.824,59	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003693	530326	613,41	D	215.240.438,00	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003694	530355	11.654,69	D	215.252.092,69	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003695	530326	1.013,60	D	215.253.106,29	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003696	530355	19.258,48	D	215.272.364,77	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003697	530326	250,00	D	215.272.614,77	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003698	530355	4.750,00	D	215.277.364,77	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003699	530355	5.000,00	D	215.282.364,77	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003700	530355	253.057,56	D	215.535.422,33	D
07/08/2023	002101	00001	2023OB0003701	530355	7.518,00	D	215.542.940,33	D
08/08/2023	002101	00001	2023NS0000072	535355	5.000,00	C	215.537.940,33	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003702	530326	132,50	D	215.538.072,83	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003703	530355	4.867,50	D	215.542.940,33	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003704	530324	65,85	D	215.543.006,18	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003705	530355	4.324,15	D	215.547.330,33	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003706	530355	254,96	D	215.547.585,29	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003707	530355	66.298,40	D	215.613.883,69	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003708	530355	12.248,75	D	215.626.132,44	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003709	530326	251,25	D	215.626.383,69	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003710	530355	4.750,00	D	215.631.133,69	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003711	530326	250,00	D	215.631.383,69	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003712	530355	8.639,01	D	215.640.022,70	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003713	530355	23.250,79	D	215.663.273,49	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003714	530355	725,81	D	215.663.999,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003715	530355	9.656,00	D	215.673.655,30	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003716	530326	344,00	D	215.673.999,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003717	530326	750,00	D	215.674.749,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003718	530355	14.250,00	D	215.688.999,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003719	530355	10.024,00	D	215.699.023,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003720	530355	4.841,00	D	215.703.864,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003721	530326	159,00	D	215.704.023,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003722	530326	100,50	D	215.704.123,80	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003723	530355	4.899,50	D	215.709.023,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003724	530326	652,50	D	215.709.675,80	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003725	530355	14.347,50	D	215.724.023,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003726	630311	10.355,31	D	215.734.378,61	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003727	530311	10.679,69	D	215.745.058,30	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003728	530311	1.779,95	D	215.746.838,25	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003729	530311	3.477,55	D	215.750.315,80	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003730	530301	196,27	D	215.750.512,07	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003731	530512	598,06	D	215.751.110,13	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003732	530358	598,06	D	215.751.708,19	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003733	530358	47,85	D	215.751.756,04	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003734	530358	47,85	D	215.751.803,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003735	530326	486,00	D	215.752.289,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003736	530355	14.514,00	D	215.766.803,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003737	530326	110,06	D	215.766.913,95	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003738	530355	4.239,94	D	215.771.153,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003739	530326	100,50	D	215.771.254,39	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003740	530355	4.899,50	D	215.776.153,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003741	530355	50.336,00	D	215.826.489,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003742	530355	1.691,00	D	215.828.180,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003743	530355	4.750,00	D	215.832.930,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003744	530326	250,00	D	215.833.180,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003745	530355	14.436,00	D	215.847.616,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003746	530326	564,00	D	215.848.180,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003747	530355	660,00	D	215.848.840,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003748	530355	1.691,00	D	215.850.531,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003749	630311	13.417,62	D	215.863.949,51	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003750	530311	12.791,34	D	215.876.740,85	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003751	530311	2.114,80	D	215.878.855,65	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003752	530301	17,09	D	215.878.872,74	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003753	530311	3.159,94	D	215.882.032,68	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003754	530301	140,22	D	215.882.172,90	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003755	530512	537,24	D	215.882.710,14	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003756	530358	537,24	D	215.883.247,38	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003757	530358	16,12	D	215.883.263,50	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003758	530358	16,12	D	215.883.279,62	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003759	530589	250,00	D	215.883.529,62	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003760	530355	5.000,00	D	215.888.529,62	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003761	530355	221.638,34	D	216.110.167,96	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003762	530326	5.771,83	D	216.115.939,79	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003763	530324	3.463,10	D	216.119.402,89	D
08/08/2023	002101	00001	2023OB0003764	530355	10.024,00	D	216.129.426,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023NS0000073	535326	564,00	C	216.128.862,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023NS0000074	535355	660,00	C	216.128.202,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003765	530326	411,00	D	216.128.613,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003766	530355	14.589,00	D	216.143.202,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003767	530326	117,00	D	216.143.319,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003768	530355	4.883,00	D	216.148.202,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003769	530326	300,00	D	216.148.502,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003770	530355	14.700,00	D	216.163.202,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003771	530355	1.691,00	D	216.164.893,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003772	530326	1.638,00	D	216.166.531,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003773	530355	68.362,00	D	216.234.893,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003774	530326	418,50	D	216.235.312,39	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003775	530355	14.581,50	D	216.249.893,89	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003776	530355	551,04	D	216.250.444,93	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003777	530326	6.581,40	D	216.257.026,33	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003778	530355	322.488,60	D	216.579.514,93	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003779	530311	170.309,12	D	216.749.824,05	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003780	530311	1.338.895,45	D	218.088.719,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003781	530311	1.900,00	D	218.090.619,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003782	530326	750,00	D	218.091.369,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003783	530355	14.250,00	D	218.105.619,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003784	530589	8.800,00	D	218.114.419,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003785	530589	8.800,00	D	218.123.219,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003786	530326	564,00	D	218.123.783,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003787	530355	4.899,50	D	218.128.683,00	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003788	530326	100,50	D	218.128.783,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003789	530355	5.000,00	D	218.133.783,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003790	530326	6,50	D	218.133.790,00	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003791	530326	5,50	D	218.133.795,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003792	530355	395,17	D	218.134.190,67	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003793	530326	8,48	D	218.134.199,15	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003794	530324	20,35	D	218.134.219,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023OB0003795	530355	660,00	D	218.134.879,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023GR0000072	535589	800,00	C	218.134.079,50	D
09/08/2023	002101	00001	2023GR0000073	535589	133,63	C	218.133.945,87	D
09/08/2023	002101	00001	2023GR0000074	535589	288,00	C	218.133.657,87	D
09/08/2023	002101	00001	2023GR0000075	535589	8.000,00	C	218.125.657,87	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/08/2023	002101	00001	2023NS0000075	535326	6,50	C	218.125.651,37	D
10/08/2023	002101	00001	2023NS0000076	535326	5,50	C	218.125.645,87	D
10/08/2023	002101	00001	2023NS0000077	535355	660,00	C	218.124.985,87	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003796	530355	660,00	D	218.125.645,87	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003797	530355	89.825,41	D	218.215.471,28	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003798	530345	860,33	D	218.216.331,61	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003799	530361	18.173,43	D	218.234.505,04	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003800	530355	4.230,51	D	218.238.735,55	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003801	530326	222,66	D	218.238.958,21	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003802	530326	5,50	D	218.238.963,71	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003803	530326	6,50	D	218.238.970,21	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003804	530355	3.800,00	D	218.242.770,21	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003805	530589	8.800,00	D	218.251.570,21	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003806	530355	4.801,50	D	218.256.371,71	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003807	530326	198,50	D	218.256.570,21	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003808	530355	2.700,00	D	218.259.270,21	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003809	530574	20.789,35	D	218.280.059,56	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003811	530573	20.789,35	D	218.300.848,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003812	530355	14.250,00	D	218.315.098,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003813	530355	14.250,00	D	218.329.348,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003814	530355	14.250,00	D	218.343.598,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003815	530355	14.250,00	D	218.357.848,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003816	530355	14.250,00	D	218.372.098,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003817	530355	14.250,00	D	218.386.348,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003818	530355	14.250,00	D	218.400.598,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003819	530355	750,00	D	218.401.348,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003820	530355	750,00	D	218.402.098,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003821	530355	750,00	D	218.402.848,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003822	530355	750,00	D	218.403.598,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003823	530355	750,00	D	218.404.348,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003824	530589	3.000,00	D	218.407.348,91	D
10/08/2023	002101	00001	2023OB0003825	530589	5.000,00	D	218.412.348,91	D
11/08/2023	002101	00001	2023OB0003826	530355	4.500,00	D	218.416.848,91	D
11/08/2023	002101	00001	2023OB0003827	530355	4.500,00	D	218.421.348,91	D
11/08/2023	002101	00001	2023OB0003828	530355	5.400,00	D	218.426.748,91	D
11/08/2023	002101	00001	2023OB0003829	530361	44.220,00	D	218.470.968,91	D
11/08/2023	002101	00001	2023OB0003830	530355	42.268,85	D	218.513.237,76	D
11/08/2023	002101	00001	2023OB0003831	530326	2.224,68	D	218.515.462,44	D
11/08/2023	002101	00001	2023OB0003832	530355	722,80	D	218.516.185,24	D
11/08/2023	002101	00001	2023OB0003833	530355	1.272,58	D	218.517.457,82	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003834	530355	4.897,00	D	218.522.354,82	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003835	530326	103,00	D	218.522.457,82	D
14/08/2023	002101	00001	2023GR0000076	535589	8.800,00	C	218.513.657,82	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/08/2023	002101	00001	2023GR0000077	535326	12.895,31	C	218.500.762,51	D
14/08/2023	002101	00001	2023GR0000078	535355	211.641,20	C	218.289.121,31	D
14/08/2023	002101	00001	2023NL0003322	535322	5.000,00	C	218.284.121,31	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003836	530355	3.000,00	D	218.287.121,31	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003837	530355	3.000,00	D	218.290.121,31	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003838	530355	3.000,00	D	218.293.121,31	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003839	530355	3.000,00	D	218.296.121,31	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003840	530355	3.000,00	D	218.299.121,31	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003841	530355	27.257,59	D	218.326.378,90	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003842	530326	1.571,95	D	218.327.950,85	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003843	530324	1.509,07	D	218.329.459,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003844	530355	14.451,00	D	218.343.910,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003845	530326	549,00	D	218.344.459,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003846	530355	4.876,00	D	218.349.335,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003847	530326	124,00	D	218.349.459,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003848	530355	4.900,00	D	218.354.359,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003849	530326	100,00	D	218.354.459,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003850	530355	24.998,00	D	218.379.457,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003851	530355	15.000,00	D	218.394.457,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003852	530355	4.880,50	D	218.399.338,42	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003853	530326	119,50	D	218.399.457,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003854	530355	4.899,50	D	218.404.357,42	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003855	530326	100,50	D	218.404.457,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003856	530589	8.800,00	D	218.413.257,92	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003857	530326	12.895,31	D	218.426.153,23	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003858	530355	211.641,20	D	218.637.794,43	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003859	530322	5.000,00	D	218.642.794,43	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003860	530355	3.769,30	D	218.646.563,73	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003861	530355	333,10	D	218.646.896,83	D
14/08/2023	002101	00001	2023NL0003335	635311	1.843.995,01	C	216.802.901,82	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003862	630311	1.594.710,00	D	218.397.611,82	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003863	530524	1.432,12	D	218.399.043,94	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003864	530525	112.158,54	D	218.511.202,48	D
14/08/2023	002101	00001	2023OB0003865	530327	135.694,35	D	218.646.896,83	D
14/08/2023	002101	00001	2023GR0000079	535589	2.100,00	C	218.644.796,83	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003866	530322	209,00	D	218.645.005,83	D
15/08/2023	002101	00001	2023NL0003341	535322	209,00	C	218.644.796,83	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003867	530355	4.500,00	D	218.649.296,83	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003868	530355	4.500,00	D	218.653.796,83	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003869	530355	4.500,00	D	218.658.296,83	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003870	530355	4.500,00	D	218.662.796,83	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003871	530589	2.000,00	D	218.664.796,83	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003872	530589	8.800,00	D	218.673.596,83	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003873	530355	6.195,77	D	218.679.792,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003874	530355	625,00	D	218.680.417,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003875	530326	10,00	D	218.680.427,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003876	530355	190,00	D	218.680.617,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003877	530589	8.800,00	D	218.689.417,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003878	530589	8.800,00	D	218.698.217,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003879	530324	445,50	D	218.698.663,10	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003880	530326	742,50	D	218.699.405,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003881	530326	742,50	D	218.700.148,10	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003882	530355	27.769,50	D	218.727.917,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003883	530589	2.000,00	D	218.729.917,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003884	530355	4.500,00	D	218.734.417,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003885	530355	4.500,00	D	218.738.917,60	D
15/08/2023	002101	00001	2023OB0003886	530355	4.500,00	D	218.743.417,60	D
16/08/2023	002101	00001	2023OB0003887	530355	10.950,00	D	218.754.367,60	D
16/08/2023	002101	00001	2023OB0003888	530355	3.492,53	D	218.757.860,13	D
16/08/2023	002101	00001	2023OB0003889	530326	77,47	D	218.757.937,60	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003890	530355	6.750,00	D	218.764.687,60	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003891	530355	6.750,00	D	218.771.437,60	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003892	530355	6.750,00	D	218.778.187,60	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003893	530355	6.750,00	D	218.784.937,60	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003894	530578	39.822,62	D	218.824.760,22	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003895	530355	6.459,79	D	218.831.220,01	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003896	530326	380,03	D	218.831.600,04	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003897	530324	3.710,82	D	218.835.310,86	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003898	530355	72.381,96	D	218.907.692,82	D
17/08/2023	002101	00001	2023NL0003367	801021	1.036,36	D	218.908.729,18	D
17/08/2023	002101	00001	2023NL0003368	801021	13.870,58	D	218.922.599,76	D
17/08/2023	002101	00001	2023NL0003369	801016	1.986,28	D	218.924.586,04	D
17/08/2023	002101	00001	2023NL0003370	551005	1.145,80	D	218.925.731,84	D
17/08/2023	002101	00001	2023NL0003371	551005	165.762,51	D	219.091.494,35	D
17/08/2023	002101	00001	2023NL0003372	551005	1.652,63	D	219.093.146,98	D
17/08/2023	002101	00001	2023NL0003373	551005	2.342,52	D	219.095.489,50	D
17/08/2023	002101	00001	2023NL0003374	801016	3.799,84	D	219.099.289,34	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003899	530357	5.005,67	D	219.104.295,01	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003900	530357	193,28	D	219.104.488,29	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003901	530302	914,05	D	219.105.402,34	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003902	530322	3.257,92	D	219.108.660,26	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003904	530322	1.100,36	D	219.109.760,62	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003905	530322	824,02	D	219.110.584,64	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003906	530322	209,00	D	219.110.793,64	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003907	530322	209,00	D	219.111.002,64	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003908	530357	380,00	D	219.111.382,64	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003909	530322	209,00	D	219.111.591,64	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003910	530322	28.369,68	D	219.139.961,32	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003911	530357	380,00	D	219.140.341,32	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003912	530357	380,00	D	219.140.721,32	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003913	530302	202.648,70	D	219.343.370,02	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003914	530357	651.542,02	D	219.994.912,04	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003915	530589	8.800,00	D	220.003.712,04	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003916	530355	532.599,00	D	220.536.311,04	D
17/08/2023	002101	00001	2023OB0003917	530355	4.394,85	D	220.540.705,89	D
18/08/2023	002101	00001	2023OB0003918	530326	119,73	D	220.540.825,62	D
18/08/2023	002101	00001	2023OB0003919	530355	5.866,93	D	220.546.692,55	D
18/08/2023	002101	00001	2023OB0003920	530355	12.800,00	D	220.559.492,55	D
18/08/2023	002101	00001	2023GR0000080	535589	1.644,24	C	220.557.848,31	D
21/08/2023	002101	00001	2023OB0003921	530589	16.399,90	D	220.574.248,21	D
21/08/2023	002101	00001	2023OB0003922	530355	4.500,00	D	220.578.748,21	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003925	530355	3.600,00	D	220.582.348,21	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003926	530355	3.600,00	D	220.585.948,21	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003927	530355	3.600,00	D	220.589.548,21	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003928	530355	573,75	D	220.590.121,96	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003929	530355	873,46	D	220.590.995,42	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003930	530355	22.068,00	D	220.613.063,42	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003931	530355	134.255,42	D	220.747.318,84	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003932	530355	2.513,68	D	220.749.832,52	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003933	530326	132,30	D	220.749.964,82	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003934	530589	8.800,00	D	220.758.764,82	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003935	530326	3,78	D	220.758.768,60	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003936	530355	146,22	D	220.758.914,82	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003937	530355	2.308,00	D	220.761.222,82	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003938	530358	5.032,74	D	220.766.255,56	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003939	530358	1.573.860,28	D	222.340.115,84	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003940	530358	173.477,58	D	222.513.593,42	D
22/08/2023	002101	00001	2023OB0003941	530358	3.625,53	D	222.517.218,95	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	322.100,79	D	222.839.319,74	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	114.118,01	D	222.953.437,75	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	233.963,71	D	223.187.401,46	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	684.733,06	D	223.872.134,52	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	2.809.525,11	D	226.681.659,63	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	205.248,19	D	226.886.907,82	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	4.869,55	D	226.891.777,37	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	39,06	D	226.891.816,43	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	15.036,00	D	226.906.852,43	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	104.631,78	D	227.011.484,21	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	833.847,00	D	227.845.331,21	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	1.432.191,43	D	229.277.522,64	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	27.880,63	D	229.305.403,27	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003942	530311	1.112.278,14	D	230.417.681,41	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003943	530399	9.108,46	D	230.426.789,87	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003944	530304	2.324,43	D	230.429.114,30	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003945	530304	1.920,91	D	230.431.035,21	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003946	530304	2.570,81	D	230.433.606,02	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003947	530304	2.761,75	D	230.436.367,77	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003948	530304	860,00	D	230.437.227,77	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003949	530304	2.730,89	D	230.439.958,66	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003950	530304	1.570,04	D	230.441.528,70	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003951	530304	1.949,92	D	230.443.478,62	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003952	530304	4.626,57	D	230.448.105,19	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003953	530304	1.465,69	D	230.449.570,88	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003954	530304	1.370,04	D	230.450.940,92	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003955	530304	1.949,92	D	230.452.890,84	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003956	530304	2.541,23	D	230.455.432,07	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003957	530304	2.889,38	D	230.458.321,45	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003958	530304	2.985,25	D	230.461.306,70	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003959	530304	2.117,55	D	230.463.424,25	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003960	530304	3.980,22	D	230.467.404,47	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003961	530304	1.274,94	D	230.468.679,41	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003962	530304	3.654,52	D	230.472.333,93	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003963	530304	5.090,64	D	230.477.424,57	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003964	530304	3.519,40	D	230.480.943,97	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003965	530324	10,93	D	230.480.954,90	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003966	530355	718,03	D	230.481.672,93	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003967	530355	10.024,00	D	230.491.696,93	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003968	530361	29.369,88	D	230.521.066,81	D
23/08/2023	002101	00001	2023NL0003419	535361	29.369,88	C	230.491.696,93	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003969	530361	29.369,88	D	230.521.066,81	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003970	530324	2,25	D	230.521.069,06	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003971	530355	185,25	D	230.521.254,31	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003972	530355	10.024,00	D	230.531.278,31	D
23/08/2023	002101	00001	2023OB0003973	530355	25.060,00	D	230.556.338,31	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003974	530355	27.549,97	D	230.583.888,28	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003975	530311	58.843,49	D	230.642.731,77	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003976	530355	1.500,00	D	230.644.231,77	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003977	530355	1.500,00	D	230.645.731,77	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003978	530355	1.500,00	D	230.647.231,77	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003979	530355	6.300,00	D	230.653.531,77	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003980	530355	6.300,00	D	230.659.831,77	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003981	530361	15.670,45	D	230.675.502,22	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003982	530343	238,64	D	230.675.740,86	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003983	530589	600,00	D	230.676.340,86	D
24/08/2023	002101	00001	2023OB0003984	530355	10.024,00	D	230.686.364,86	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003985	530355	3.600,00	D	230.689.964,86	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003986	530355	3.600,00	D	230.693.564,86	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003987	530324	189,60	D	230.693.754,46	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003988	530326	79,00	D	230.693.833,46	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003989	530355	3.681,40	D	230.697.514,86	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003990	530326	500,00	D	230.698.014,86	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003991	530326	500,00	D	230.698.514,86	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003992	530355	19.000,00	D	230.717.514,86	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003993	530355	4.179,28	D	230.721.694,14	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003994	530324	210,72	D	230.721.904,86	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003995	530355	20.390,61	D	230.742.295,47	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003996	530355	3.000,00	D	230.745.295,47	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003997	530355	3.000,00	D	230.748.295,47	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003998	530355	3.000,00	D	230.751.295,47	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0003999	530355	3.000,00	D	230.754.295,47	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0004000	530355	4.500,00	D	230.758.795,47	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0004001	530311	2.800,17	D	230.761.595,64	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0004002	530311	2.745,17	D	230.764.340,81	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0004003	530311	2.209,45	D	230.766.550,26	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0004004	530311	1.450,00	D	230.768.000,26	D
25/08/2023	002101	00001	2023OB0004005	530301	2.242,73	D	230.770.242,99	D
28/08/2023	002101	00001	2023NS0000080	535355	4.500,00	C	230.765.742,99	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004006	530355	4.500,00	D	230.770.242,99	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004007	530355	7.518,00	D	230.777.760,99	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004008	530355	1.529,49	D	230.779.290,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004009	530355	4.500,00	D	230.783.790,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004010	530355	4.500,00	D	230.788.290,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004011	530355	4.500,00	D	230.792.790,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004012	530355	750,00	D	230.793.540,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004013	530355	750,00	D	230.794.290,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004014	530355	750,00	D	230.795.040,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023GR0000081	535355	25.060,00	C	230.769.980,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004015	530355	9.114,00	D	230.779.094,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004016	530355	25.060,00	D	230.804.154,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004017	530589	2.280,00	D	230.806.434,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004018	530326	12.862,72	D	230.819.297,20	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004019	530355	216.093,62	D	231.035.390,82	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004020	530355	1.360,00	D	231.036.750,82	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004021	530589	8.800,00	D	231.045.550,82	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004022	530311	690,88	D	231.046.241,70	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004023	630311	200.000,00	D	231.246.241,70	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004024	630311	150.000,00	D	231.396.241,70	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004025	630311	100.000,00	D	231.496.241,70	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004026	630311	75.173,85	D	231.571.415,55	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004027	630311	71.233,16	D	231.642.648,71	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004028	630311	71.824,40	D	231.714.473,11	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004029	630311	100.000,00	D	231.814.473,11	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004030	630311	48.937,07	D	231.863.410,18	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004031	630311	78.977,18	D	231.942.387,36	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004032	630311	20.000,00	D	231.962.387,36	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004033	630311	20.000,00	D	231.982.387,36	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004034	630311	20.000,00	D	232.002.387,36	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004035	630311	444,11	D	232.002.831,47	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004036	630311	50.000,00	D	232.052.831,47	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004038	630311	269.628,86	D	232.322.460,33	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004039	630311	181.347,85	D	232.503.808,18	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004040	630311	272.967,30	D	232.776.775,48	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004041	530327	52.300,18	D	232.829.075,66	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004042	530525	23.755,81	D	232.852.831,47	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004043	630311	45.794,88	D	232.898.626,35	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004044	630311	45.719,74	D	232.944.346,09	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004045	630311	45.666,45	D	232.990.012,54	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004046	630311	45.467,03	D	233.035.479,57	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004047	630311	45.448,66	D	233.080.928,23	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004048	630311	45.419,17	D	233.126.347,40	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004049	630311	46.268,56	D	233.172.615,96	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004050	630311	45.666,82	D	233.218.282,78	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004051	630311	45.782,58	D	233.264.065,36	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004052	630311	45.751,39	D	233.309.816,75	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004053	530327	29.814,18	D	233.339.630,93	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004054	530525	13.200,54	D	233.352.831,47	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004055	630311	29.764,87	D	233.382.596,34	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004056	630311	29.685,56	D	233.412.281,90	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004057	630311	29.764,87	D	233.442.046,77	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004058	630311	29.764,87	D	233.471.811,64	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004059	630311	29.764,87	D	233.501.576,51	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004060	630311	29.764,87	D	233.531.341,38	D
28/08/2023	002101	00001	2023OB0004061	530525	1.490,09	D	233.532.831,47	D
29/08/2023	002101	00001	2023NS0000081	535311	690,88	C	233.532.140,59	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004062	630311	16.714,13	D	233.548.854,72	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004063	630311	100.000,00	D	233.648.854,72	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004064	630311	100.000,00	D	233.748.854,72	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004065	530355	3.600,00	D	233.752.454,72	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004066	530355	3.600,00	D	233.756.054,72	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004067	530355	2.250,00	D	233.758.304,72	D
29/08/2023	002101	00001	2023NL0003494	551005	1.813,08	D	233.760.117,80	D
29/08/2023	002101	00001	2023NL0003495	551005	763.177,50	D	234.523.295,30	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004068	530324	712,80	D	234.524.008,10	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004069	530326	742,50	D	234.524.750,60	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004070	530355	13.394,70	D	234.538.145,30	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004071	530327	246,22	D	234.538.391,52	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004072	530525	2.236,02	D	234.540.627,54	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004073	530330	22.500,00	D	234.563.127,54	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004074	630311	75.000,00	D	234.638.127,54	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004075	630311	52.500,00	D	234.690.627,54	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004076	630311	94.614,38	D	234.785.241,92	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004077	630311	59.244,44	D	234.844.486,36	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004078	630311	150.845,81	D	234.995.332,17	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004079	630311	20.539,15	D	235.015.871,32	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004080	630311	29.771,36	D	235.045.642,68	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004081	630311	6.061,91	D	235.051.704,59	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004082	630311	2.034,46	D	235.053.739,05	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004083	630311	6.923,26	D	235.060.662,31	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004084	630311	566,27	D	235.061.228,58	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004085	530324	6.240,00	D	235.067.468,58	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004086	530355	123.760,00	D	235.191.228,58	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004087	530315	208.526,40	D	235.399.754,98	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004088	530315	27.820,80	D	235.427.575,78	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004089	530315	600,00	D	235.428.175,78	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004090	530353	94.968,00	D	235.523.143,78	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004091	530355	1.816.413,17	D	237.339.556,95	D
29/08/2023	002101	00001	2023OB0004092	530589	8.800,00	D	237.348.356,95	D
29/08/2023	002101	00001	2023GR0000083	535589	50,00	C	237.348.306,95	D
29/08/2023	002101	00001	2023GR0000084	535589	1.800,00	C	237.346.506,95	D
29/08/2023	002101	00001	2023GR0000085	535589	485,70	C	237.346.021,25	D
29/08/2023	002101	00001	2023GR0000086	535589	690,00	C	237.345.331,25	D
29/08/2023	002101	00001	2023GR0000089	535589	606,00	C	237.344.725,25	D
30/08/2023	002101	00001	2023NL0003507	535355	125.000,00	C	237.219.725,25	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004093	530355	121.000,00	D	237.340.725,25	D
30/08/2023	002101	00001	2023GR0000082	535589	4,07	C	237.340.721,18	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004094	530355	56.000,00	D	237.396.721,18	D
30/08/2023	002101	00001	2023NL0003513	535353	94.968,00	C	237.301.753,18	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004095	530326	114,91	D	237.301.868,09	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004096	530355	11.805,14	D	237.313.673,23	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004097	530355	3.291,75	D	237.316.964,98	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004098	530326	173,25	D	237.317.138,23	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004099	530355	131,56	D	237.317.269,79	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004100	530355	3.629,68	D	237.320.899,47	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004101	530353	94.968,00	D	237.415.867,47	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004102	530355	750,00	D	237.416.617,47	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004103	530306	15,90	D	237.416.633,37	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004104	530306	8.949,66	D	237.425.583,03	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004105	530306	1.488,48	D	237.427.071,51	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004106	530307	84,41	D	237.427.155,92	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004107	530307	37.201,79	D	237.464.357,71	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004108	530307	5.073,81	D	237.469.431,52	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004109	530307	2.100,00	D	237.471.531,52	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004110	530307	350,00	D	237.471.881,52	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004111	530307	4.412,03	D	237.476.293,55	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004112	530309	256,81	D	237.476.550,36	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004113	530309	403,57	D	237.476.953,93	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004114	530310	357.275,46	D	237.834.229,39	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004115	530310	21.755,08	D	237.855.984,47	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004116	530310	11.756,03	D	237.867.740,50	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004117	530312	853,28	D	237.868.593,78	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004118	530312	212,80	D	237.868.806,58	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004119	530316	600,00	D	237.869.406,58	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004120	530316	691,59	D	237.870.098,17	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004121	530316	1.812,34	D	237.871.910,51	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004122	530301	2.453.855,26	D	240.325.765,77	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004123	530310	274.379,75	D	240.600.145,52	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004124	530316	400,00	D	240.600.545,52	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004125	530311	13.425,94	D	240.613.971,46	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004125	530311	128.720,97	D	240.742.692,43	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004126	530311	7.953,06	D	240.750.645,49	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004126	530311	30.944,98	D	240.781.590,47	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004126	530311	33.036,79	D	240.814.627,26	D
30/08/2023	002101	00001	2023GR0000087	535355	333,10	C	240.814.294,16	D
30/08/2023	002101	00001	2023GR0000088	535355	585,05	C	240.813.709,11	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004127	530304	13.396,58	D	240.827.105,69	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004128	530311	210,22	D	240.827.315,91	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004128	530311	2.933,19	D	240.830.249,10	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004129	530301	27.285,64	D	240.857.534,74	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004130	530358	721.911,58	D	241.579.446,32	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004131	530522	9.005,58	D	241.588.451,90	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004132	530522	360.955,79	D	241.949.407,69	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004133	530358	18.011,16	D	241.967.418,85	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004134	530512	5.851,91	D	241.973.270,76	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004135	530358	5.851,91	D	241.979.122,67	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004136	530512	504.234,82	D	242.483.357,49	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004137	630311	831.258,28	D	243.314.615,77	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004138	630311	1.592.677,32	D	244.907.293,09	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004139	530355	2.506,00	D	244.909.799,09	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004140	530589	8.800,00	D	244.918.599,09	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004141	530524	1.454,84	D	244.920.053,93	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004143	530524	11.293,40	D	244.931.347,33	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004144	530327	160.339,40	D	245.091.686,73	D
30/08/2023	002101	00001	2023OB0004146	530327	113.285,37	D	245.204.972,10	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004147	530358	1.454,84	D	245.206.426,94	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004149	530358	11.293,40	D	245.217.720,34	D
31/08/2023	002101	00001	2023NL0003527	551005	6.504,20	D	245.224.224,54	D
31/08/2023	002101	00001	2023NL0003530	801016	20.734,85	D	245.244.959,39	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004150	530330	3.218,36	D	245.248.177,75	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004151	530330	3.499,07	D	245.251.676,82	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004152	530355	1.500,00	D	245.253.176,82	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004153	530355	1.500,00	D	245.254.676,82	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004154	530355	750,00	D	245.255.426,82	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004156	530358	503.104,51	D	245.758.531,33	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004158	530358	1.130,31	D	245.759.661,64	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004159	530589	6.000,00	D	245.765.661,64	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004160	530355	13.750,00	D	245.779.411,64	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004161	530525	103.818,65	D	245.883.230,29	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004163	530525	50.495,30	D	245.933.725,59	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004164	530358	100.990,60	D	246.034.716,19	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004166	530358	207.637,30	D	246.242.353,49	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004167	530355	125.000,00	D	246.367.353,49	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004168	530355	2.820,00	D	246.370.173,49	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004169	530355	25.600,00	D	246.395.773,49	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004170	530355	251.884,23	D	246.647.657,72	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004171	530355	47.146,73	D	246.694.804,45	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004172	530355	6.029,33	D	246.700.833,78	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004173	530324	304,00	D	246.701.137,78	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004174	530355	5.864,40	D	246.707.002,18	D
31/08/2023	002101	00001	2023OB0004175	530311	617.959,17	D	247.324.961,35	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004176	530355	471,77	D	247.325.433,12	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004177	530355	16.664,90	D	247.342.098,02	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004178	530311	42.180,78	D	247.384.278,80	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004179	530509	6.250,23	D	247.390.529,03	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004181	530513	8.482,44	D	247.399.011,47	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004182	530513	0,01	D	247.399.011,48	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004183	530326	125,50	D	247.399.136,98	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004184	530355	4.874,50	D	247.404.011,48	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004185	530326	100,00	D	247.404.111,48	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004186	530355	4.900,00	D	247.409.011,48	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004187	530326	397,50	D	247.409.408,98	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004188	530355	14.602,50	D	247.424.011,48	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004189	530326	250,00	D	247.424.261,48	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004190	530355	4.750,00	D	247.429.011,48	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004191	530324	127,01	D	247.429.138,49	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004192	530326	132,30	D	247.429.270,79	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004193	530355	2.386,67	D	247.431.657,46	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004194	530509	2.972,02	D	247.434.629,48	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004196	530513	5.094,88	D	247.439.724,36	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004197	530513	0,01	D	247.439.724,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004198	530326	169,50	D	247.439.893,87	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004199	530355	4.830,50	D	247.444.724,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004200	530326	100,50	D	247.444.824,87	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004201	530355	4.899,50	D	247.449.724,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004202	530326	120,50	D	247.449.844,87	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004203	530355	4.879,50	D	247.454.724,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004204	530355	5.000,00	D	247.459.724,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004205	530326	105,00	D	247.459.829,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004206	530355	4.895,00	D	247.464.724,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004207	530326	132,50	D	247.464.856,87	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004208	530355	4.867,50	D	247.469.724,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004209	530355	9.681,00	D	247.479.405,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004210	530326	319,00	D	247.479.724,37	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004211	530326	98,96	D	247.479.823,33	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004212	530326	98,96	D	247.479.922,29	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004213	530326	98,96	D	247.480.021,25	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004214	530355	5.640,60	D	247.485.661,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004215	530355	5.000,00	D	247.490.661,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004216	530355	4.797,50	D	247.495.459,35	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004217	530326	202,50	D	247.495.661,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004218	530326	517,50	D	247.496.179,35	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004219	530355	14.482,50	D	247.510.661,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004220	530355	5.000,00	D	247.515.661,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004221	530355	10.600,00	D	247.526.261,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004222	530355	4.900,00	D	247.531.161,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004223	530326	100,00	D	247.531.261,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004224	530355	4.825,50	D	247.536.087,35	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004225	530355	9.619,00	D	247.545.706,35	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004226	530326	381,00	D	247.546.087,35	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004227	530326	174,50	D	247.546.261,85	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004228	530304	352,50	D	247.546.614,35	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004229	530304	123,78	D	247.546.738,13	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004230	530304	217,42	D	247.546.955,55	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004231	530304	418,59	D	247.547.374,14	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004232	530304	94,05	D	247.547.468,19	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004233	530304	121,47	D	247.547.589,66	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004234	530304	240,99	D	247.547.830,65	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004235	530304	93,15	D	247.547.923,80	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004236	530304	121,47	D	247.548.045,27	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004237	530304	708,57	D	247.548.753,84	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004238	530304	175,43	D	247.548.929,27	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004239	530304	202,73	D	247.549.132,00	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004240	530304	484,76	D	247.549.616,76	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004241	530304	121,11	D	247.549.737,87	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004242	530304	329,79	D	247.550.067,66	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004243	530304	211,45	D	247.550.279,11	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004244	530304	332,75	D	247.550.611,86	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004245	530304	413,23	D	247.551.025,09	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004246	530512	70.708,60	D	247.621.733,69	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004247	530522	24.625,03	D	247.646.358,72	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004248	530355	660,00	D	247.647.018,72	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004249	530301	15.655,45	D	247.662.674,17	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004251	530301	205.659,00	D	247.868.333,17	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004252	530355	60.144,00	D	247.928.477,17	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004253	530355	78.080,92	D	248.006.558,09	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004254	530361	1.528,72	D	248.008.086,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004255	530326	250,00	D	248.008.336,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004256	530355	4.750,00	D	248.013.086,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004257	530326	732,00	D	248.013.818,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004258	530355	14.268,00	D	248.028.086,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004259	530326	317,00	D	248.028.403,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004260	530355	9.683,00	D	248.038.086,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004261	530326	131,00	D	248.038.217,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004262	530355	4.869,00	D	248.043.086,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004263	530326	100,50	D	248.043.187,31	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004264	530355	4.899,50	D	248.048.086,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004265	530355	8.101,81	D	248.056.188,62	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004266	530326	166,19	D	248.056.354,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004267	530355	9.799,00	D	248.066.153,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004268	530326	201,00	D	248.066.354,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004269	530355	4.899,50	D	248.071.254,31	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004270	530326	100,50	D	248.071.354,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004271	530355	4.899,50	D	248.076.254,31	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004272	530326	100,50	D	248.076.354,81	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004273	530326	295,00	D	248.076.649,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004274	530355	9.705,00	D	248.086.354,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004275	530326	348,00	D	248.086.702,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004276	530355	14.652,00	D	248.101.354,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004277	530326	100,50	D	248.101.455,31	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004278	530355	4.899,50	D	248.106.354,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004279	530355	4.500,00	D	248.110.854,81	D
01/09/2023	002101	00001	2023NS0000087	535326	397,50	C	248.110.457,31	D
01/09/2023	002101	00001	2023NS0000088	535326	250,00	C	248.110.207,31	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004280	630311	15.000,00	D	248.125.207,31	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004281	630311	14.101,38	D	248.139.308,69	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004282	530327	4.149,67	D	248.143.458,36	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004283	530355	4.500,00	D	248.147.958,36	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004284	530355	4.500,00	D	248.152.458,36	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004285	530355	3.600,00	D	248.156.058,36	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004286	530311	671,35	D	248.156.729,71	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004287	530311	671,35	D	248.157.401,06	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004288	530311	671,35	D	248.158.072,41	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004289	530311	671,35	D	248.158.743,76	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004290	530326	250,00	D	248.158.993,76	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004291	530326	397,50	D	248.159.391,26	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004292	530357	1.444,44	D	248.160.835,70	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004294	530357	71,49	D	248.160.907,19	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004295	530357	14,44	D	248.160.921,63	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004296	530311	11.555,60	D	248.172.477,23	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004297	530311	1.872,01	D	248.174.349,24	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004298	530311	4.089,32	D	248.178.438,56	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004299	630311	22.366,01	D	248.200.804,57	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004300	530302	53,92	D	248.200.858,49	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004302	530302	519,26	D	248.201.377,75	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004303	530357	5,73	D	248.201.383,48	D
01/09/2023	002101	00001	2023OB0004304	530357	28,37	D	248.201.411,85	D
04/09/2023	002101	00001	2023NS0000089	535311	671,35	C	248.200.740,50	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004305	530324	63,36	D	248.200.803,86	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004306	530355	1.256,64	D	248.202.060,50	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004307	530355	5.960,00	D	248.208.020,50	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004308	530326	100,50	D	248.208.121,00	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004309	530355	4.899,50	D	248.213.020,50	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004310	530326	250,00	D	248.213.270,50	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004311	530355	4.750,00	D	248.218.020,50	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004312	530326	172,00	D	248.218.192,50	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004313	530355	4.828,00	D	248.223.020,50	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004314	530324	532,36	D	248.223.552,86	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004315	530355	43.831,14	D	248.267.384,00	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004316	530324	32,93	D	248.267.416,93	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004317	530355	653,21	D	248.268.070,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004318	530326	100,00	D	248.268.170,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004319	530355	4.900,00	D	248.273.070,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004320	530355	4.500,00	D	248.277.570,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004321	530355	4.500,00	D	248.282.070,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004322	530326	100,50	D	248.282.170,64	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004323	530355	4.899,50	D	248.287.070,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004324	530355	6.660,00	D	248.293.730,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004325	530355	4.894,00	D	248.298.624,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004326	530326	106,00	D	248.298.730,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004327	530355	14.700,00	D	248.313.430,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004328	530326	300,00	D	248.313.730,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004329	530589	300,00	D	248.314.030,14	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004330	530355	36.323,72	D	248.350.353,86	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004331	530326	1.795,41	D	248.352.149,27	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004332	530326	1.829,49	D	248.353.978,76	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004333	530355	34.760,30	D	248.388.739,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004334	530324	720,00	D	248.389.459,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004335	530326	750,00	D	248.390.209,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004336	530355	13.530,00	D	248.403.739,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004337	530355	9.605,00	D	248.413.344,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004338	530326	395,00	D	248.413.739,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004339	530326	82,93	D	248.413.821,99	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004340	530355	4.043,07	D	248.417.865,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004341	530326	2.900,00	D	248.420.765,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004342	530355	55.100,00	D	248.475.865,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004343	530355	5.000,00	D	248.480.865,06	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004344	530355	85.732,48	D	248.566.597,54	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004345	530524	1.748,95	D	248.568.346,49	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004346	530355	4.500,00	D	248.572.846,49	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004347	530326	11.704,61	D	248.584.551,10	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004348	530355	222.387,52	D	248.806.938,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004349	530326	610,50	D	248.807.549,12	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004350	530355	14.389,50	D	248.821.938,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004351	530355	4.500,00	D	248.826.438,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004352	530355	4.500,00	D	248.830.938,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004353	530355	2.250,00	D	248.833.188,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004354	530355	5.000,00	D	248.838.188,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004355	530326	159,00	D	248.838.347,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004356	530355	4.841,00	D	248.843.188,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004357	530324	720,00	D	248.843.908,62	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004358	530326	750,00	D	248.844.658,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004359	530355	13.530,00	D	248.858.188,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004360	530355	14.280,00	D	248.872.468,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004361	530324	720,00	D	248.873.188,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004362	530355	14.581,50	D	248.887.770,12	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004363	530326	418,50	D	248.888.188,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004364	530355	11.513,05	D	248.899.701,67	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004365	530326	605,95	D	248.900.307,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004366	530326	100,50	D	248.900.408,12	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004367	530355	4.899,50	D	248.905.307,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004368	530326	750,00	D	248.906.057,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004369	530355	14.250,00	D	248.920.307,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004370	530311	1.900,00	D	248.922.207,62	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004371	530311	1.335.786,47	D	250.257.994,09	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004372	530326	100,50	D	250.258.094,59	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004373	530355	4.899,50	D	250.262.994,09	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004374	530311	170.568,20	D	250.433.562,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004375	530355	1.691,00	D	250.435.253,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004376	530355	1.691,00	D	250.436.944,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004377	530355	1.691,00	D	250.438.635,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004378	530355	4.864,50	D	250.443.499,79	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004379	530326	135,50	D	250.443.635,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004380	530355	4.510,00	D	250.448.145,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004381	530326	250,00	D	250.448.395,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004382	530324	240,00	D	250.448.635,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004383	530355	4.899,50	D	250.453.534,79	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004384	530326	100,50	D	250.453.635,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004385	530355	4.899,50	D	250.458.534,79	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004386	530326	100,50	D	250.458.635,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004387	530355	4.750,00	D	250.463.385,29	D
04/09/2023	002101	00001	2023OB0004388	530326	250,00	D	250.463.635,29	D
05/09/2023	002101	00001	2023OB0004389	530326	490,50	D	250.464.125,79	D
05/09/2023	002101	00001	2023OB0004390	530355	14.509,50	D	250.478.635,29	D
05/09/2023	002101	00001	2023OB0004391	530326	72,60	D	250.478.707,89	D
05/09/2023	002101	00001	2023OB0004392	530355	3.557,40	D	250.482.265,29	D
08/09/2023	002101	00001	2023NS0000090	535326	490,50	C	250.481.774,79	D
08/09/2023	002101	00001	2023NS0000091	535326	72,60	C	250.481.702,19	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004393	530326	490,50	D	250.482.192,69	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004394	530326	72,60	D	250.482.265,29	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004395	530326	346,00	D	250.482.611,29	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004396	530355	9.654,00	D	250.492.265,29	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004397	530355	6.786,72	D	250.499.052,01	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004398	530355	14.139,00	D	250.513.191,01	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004399	530355	4.713,00	D	250.517.904,01	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004400	530326	125,50	D	250.518.029,51	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004401	530355	4.874,50	D	250.522.904,01	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004402	530355	10.024,00	D	250.532.928,01	D
08/09/2023	002101	00001	2023OB0004403	530355	49.534,00	D	250.582.462,01	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004404	530355	1.500,00	D	250.583.962,01	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004405	530355	1.500,00	D	250.585.462,01	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004406	530589	8.800,00	D	250.594.262,01	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004407	530324	11,24	D	250.594.273,25	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004408	530355	925,76	D	250.595.199,01	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004409	530355	4.881,50	D	250.600.080,51	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004410	530326	118,50	D	250.600.199,01	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004411	530324	33,22	D	250.600.232,23	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004412	530326	18,50	D	250.600.250,73	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004413	530326	16,10	D	250.600.266,83	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004414	530355	624,18	D	250.600.891,01	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004415	530324	34,99	D	250.600.926,00	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004416	530355	693,97	D	250.601.619,97	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004417	530355	4.500,00	D	250.606.119,97	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003718	551005	492,32	D	250.606.612,29	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003719	551005	1.498,00	D	250.608.110,29	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003720	551005	802.502,82	D	251.410.613,11	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003721	551005	1.775,19	D	251.412.388,30	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003722	551005	2.516,24	D	251.414.904,54	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003723	801016	1.122,68	D	251.416.027,22	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003724	801016	5.613,53	D	251.421.640,75	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003725	801016	3.866,33	D	251.425.507,08	D
11/09/2023	002101	00001	2023NL0003726	801016	960,48	D	251.426.467,56	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004418	530355	42.268,85	D	251.468.736,41	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004419	530326	2.224,68	D	251.470.961,09	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004420	530361	9.751,50	D	251.480.712,59	D
11/09/2023	002101	00001	2023OB0004421	530343	148,50	D	251.480.861,09	D
12/09/2023	002101	00001	2023NS0000092	535355	925,76	C	251.479.935,33	D
12/09/2023	002101	00001	2023NS0000093	535355	624,18	C	251.479.311,15	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004422	530355	4.500,00	D	251.483.811,15	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004423	530355	4.500,00	D	251.488.311,15	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004424	530355	4.500,00	D	251.492.811,15	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004425	530355	4.500,00	D	251.497.311,15	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004426	530355	4.500,00	D	251.501.811,15	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004427	530512	107,65	D	251.501.918,80	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004428	530512	107,65	D	251.502.026,45	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004429	530512	107,65	D	251.502.134,10	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004430	530512	107,65	D	251.502.241,75	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004431	530358	430,60	D	251.502.672,35	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004432	530355	4.899,50	D	251.507.571,85	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004433	530326	100,50	D	251.507.672,35	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004434	530355	5.000,00	D	251.512.672,35	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004435	530324	33,66	D	251.512.706,01	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004436	530355	2.771,64	D	251.515.477,65	D
12/09/2023	002101	00001	2023NL0003739	535324	33,66	C	251.515.443,99	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004437	530324	33,66	D	251.515.477,65	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004438	530324	28,97	D	251.515.506,62	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004439	530355	2.385,03	D	251.517.891,65	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004440	530358	8,60	D	251.517.900,25	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004441	530359	8,60	D	251.517.908,85	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004442	530355	5.000,00	D	251.522.908,85	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004443	530355	16.000,44	D	251.538.909,29	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004444	530355	7.518,00	D	251.546.427,29	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004445	530355	35.084,00	D	251.581.511,29	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004446	530355	3.600,00	D	251.585.111,29	D
12/09/2023	002101	00001	2023OB0004447	530355	5.400,00	D	251.590.511,29	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004448	530324	4,64	D	251.590.515,93	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004449	530355	382,66	D	251.590.898,59	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004450	530355	254,96	D	251.591.153,55	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004451	530361	3.865,12	D	251.595.018,67	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004452	530343	194,88	D	251.595.213,55	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004453	530355	9.799,00	D	251.605.012,55	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004454	530326	100,50	D	251.605.113,05	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004455	530326	100,50	D	251.605.213,55	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004456	530355	27.257,59	D	251.632.471,14	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004457	530326	1.571,95	D	251.634.043,09	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004458	530324	1.509,07	D	251.635.552,16	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004459	530355	14.421,00	D	251.649.973,16	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004460	530326	579,00	D	251.650.552,16	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004461	530355	7.142,10	D	251.657.694,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004462	530355	1.800,00	D	251.659.494,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004463	530355	1.800,00	D	251.661.294,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004464	530355	1.800,00	D	251.663.094,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004465	530355	4.500,00	D	251.667.594,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004466	530326	750,00	D	251.668.344,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004467	530324	720,00	D	251.669.064,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004468	530355	13.530,00	D	251.682.594,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004469	530326	502,50	D	251.683.096,76	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004470	530355	14.497,50	D	251.697.594,26	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004471	530343	289,44	D	251.697.883,70	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004472	530361	23.830,56	D	251.721.714,26	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004473	530324	1.093,63	D	251.722.807,89	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004474	530326	1.139,20	D	251.723.947,09	D
13/09/2023	002101	00001	2023OB0004475	530355	20.551,16	D	251.744.498,25	D
13/09/2023	002101	00001	2023NL0003767	535324	4,64	C	251.744.493,61	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004476	530355	925,76	D	251.745.419,37	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004477	530355	624,18	D	251.746.043,55	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004478	530509	110,93	D	251.746.154,48	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004480	530513	150,54	D	251.746.305,02	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004481	530324	4,64	D	251.746.309,66	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004482	530355	6.300,00	D	251.752.609,66	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004483	530355	5.400,00	D	251.758.009,66	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004484	530355	12.530,00	D	251.770.539,66	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004485	530355	10.024,00	D	251.780.563,66	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004486	530589	8.000,00	D	251.788.563,66	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004487	530589	8.000,00	D	251.796.563,66	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004488	530589	8.000,00	D	251.804.563,66	D
14/09/2023	002101	00001	2023OB0004489	530355	3.221,90	D	251.807.785,56	D
14/09/2023	002101	00001	2023GR0000090	535589	2.555,00	C	251.805.230,56	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004490	530355	41.444,20	D	251.846.674,76	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004491	530326	845,80	D	251.847.520,56	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004492	530355	11.250,00	D	251.858.770,56	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004493	530355	11.250,00	D	251.870.020,56	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004494	530355	11.250,00	D	251.881.270,56	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004495	530355	11.250,00	D	251.892.520,56	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004496	530355	4.500,00	D	251.897.020,56	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004497	530355	5.965,96	D	251.902.986,52	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004498	530326	376,64	D	251.903.363,16	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004499	530324	361,57	D	251.903.724,73	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004500	530355	65.984,28	D	251.969.709,01	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004501	530324	3.326,93	D	251.973.035,94	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004502	530355	3.000,00	D	251.976.035,94	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004503	530355	3.000,00	D	251.979.035,94	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004504	530355	3.000,00	D	251.982.035,94	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004505	530355	3.000,00	D	251.985.035,94	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004506	530355	2.250,00	D	251.987.285,94	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004507	530355	1.500,00	D	251.988.785,94	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004508	530355	2.250,00	D	251.991.035,94	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004509	530355	341,48	D	251.991.377,42	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004510	530324	4,14	D	251.991.381,56	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004511	530574	20.612,47	D	252.011.994,03	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004513	530573	20.612,47	D	252.032.606,50	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004514	530355	1.500,00	D	252.034.106,50	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004515	530355	1.500,00	D	252.035.606,50	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004516	530355	3.000,00	D	252.038.606,50	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004517	530324	666,14	D	252.039.272,64	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004518	530355	51.845,86	D	252.091.118,50	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004519	530311	61.417,50	D	252.152.536,00	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004520	530355	4.500,00	D	252.157.036,00	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004521	530355	4.500,00	D	252.161.536,00	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004522	530355	4.500,00	D	252.166.036,00	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004523	530355	4.500,00	D	252.170.536,00	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004524	530355	4.500,00	D	252.175.036,00	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004525	530324	169,92	D	252.175.205,92	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004526	530355	3.370,15	D	252.178.576,07	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004527	530589	1.230,00	D	252.179.806,07	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004528	530326	358,16	D	252.180.164,23	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004529	530355	6.804,98	D	252.186.969,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004530	530326	250,00	D	252.187.219,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004531	530324	240,00	D	252.187.459,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004532	530355	4.510,00	D	252.191.969,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004533	530326	663,00	D	252.192.632,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004534	530355	14.337,00	D	252.206.969,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004535	530326	411,00	D	252.207.380,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004536	530355	14.589,00	D	252.221.969,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004537	530355	2.250,00	D	252.224.219,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004538	530355	2.250,00	D	252.226.469,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004539	530355	2.250,00	D	252.228.719,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023OB0004540	530355	2.250,00	D	252.230.969,21	D
15/09/2023	002101	00001	2023GR0000091	535589	60,00	C	252.230.909,21	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004541	530355	4.500,00	D	252.235.409,21	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004542	530355	4.500,00	D	252.239.909,21	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004543	530355	4.500,00	D	252.244.409,21	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004544	530355	4.500,00	D	252.248.909,21	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004545	530355	223,20	D	252.249.132,41	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004546	530302	799,75	D	252.249.932,16	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004547	530357	1.804,11	D	252.251.736,27	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004548	530322	3.257,92	D	252.254.994,19	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004550	530322	1.100,36	D	252.256.094,55	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004551	530322	836,06	D	252.256.930,61	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004552	530302	152,48	D	252.257.083,09	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004553	530322	28.297,98	D	252.285.381,07	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004554	530302	235,33	D	252.285.616,40	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004555	530322	209,00	D	252.285.825,40	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004556	530322	209,00	D	252.286.034,40	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004557	530322	209,00	D	252.286.243,40	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004558	530357	380,00	D	252.286.623,40	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004559	530357	380,00	D	252.287.003,40	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004560	530357	380,00	D	252.287.383,40	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004561	530357	38.259,80	D	252.325.643,20	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004562	530357	1.092,00	D	252.326.735,20	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004563	530302	201.393,07	D	252.528.128,27	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004564	530357	676.858,35	D	253.204.986,62	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004565	530355	1.500,00	D	253.206.486,62	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004566	530589	8.800,00	D	253.215.286,62	D
18/09/2023	002101	00001	2023OB0004567	530355	1.272,58	D	253.216.559,20	D
18/09/2023	002101	00001	2023GR0000092	535355	7.518,00	C	253.209.041,20	D
18/09/2023	002101	00001	2023GR0000093	535589	1.000,00	C	253.208.041,20	D
18/09/2023	002101	00001	2023GR0000094	535355	1.800,00	C	253.206.241,20	D
18/09/2023	002101	00001	2023GR0000095	535355	1.800,00	C	253.204.441,20	D
18/09/2023	002101	00001	2023GR0000096	535589	314,93	C	253.204.126,27	D
18/09/2023	002101	00001	2023GR0000097	535355	3.199,07	C	253.200.927,20	D
18/09/2023	002101	00001	2023GR0000098	535589	16.399,90	C	253.184.527,30	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004568	530355	3.760,00	D	253.188.287,30	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004569	530589	1.500,00	D	253.189.787,30	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004570	530358	49.250,06	D	253.239.037,36	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004571	530358	70.708,60	D	253.309.745,96	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004572	530355	4.500,00	D	253.314.245,96	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004573	530589	8.800,00	D	253.323.045,96	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004574	530324	3.350,70	D	253.326.396,66	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004575	530355	136.261,71	D	253.462.658,37	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004576	530355	16.660,00	D	253.479.318,37	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004577	530361	29.369,88	D	253.508.688,25	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004578	530326	119,93	D	253.508.808,18	D
19/09/2023	002101	00001	2023OB0004579	530355	5.876,73	D	253.514.684,91	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004580	530304	2.324,43	D	253.517.009,34	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004581	530304	2.545,91	D	253.519.555,25	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004582	530304	2.570,81	D	253.522.126,06	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004583	530304	2.761,75	D	253.524.887,81	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004584	530304	860,00	D	253.525.747,81	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004585	530304	2.730,89	D	253.528.478,70	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004586	530304	1.583,86	D	253.530.062,56	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004587	530304	1.949,92	D	253.532.012,48	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004588	530304	1.465,69	D	253.533.478,17	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004589	530304	1.370,04	D	253.534.848,21	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004590	530304	1.949,92	D	253.536.798,13	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004591	530304	4.626,57	D	253.541.424,70	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004592	530304	2.541,23	D	253.543.965,93	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004593	530304	2.889,38	D	253.546.855,31	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004594	530304	2.985,25	D	253.549.840,56	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004595	530304	2.117,55	D	253.551.958,11	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004596	530304	3.980,22	D	253.555.938,33	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004597	530304	952,71	D	253.556.891,04	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004598	530304	3.654,52	D	253.560.545,56	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004599	530304	5.090,64	D	253.565.636,20	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004600	530304	3.519,40	D	253.569.155,60	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	77.379,98	D	253.646.535,58	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	1.460.913,66	D	255.107.449,24	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	32.953,48	D	255.140.402,72	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	1.099.106,81	D	256.239.509,53	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	233.976,96	D	256.473.486,49	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	836.185,94	D	257.309.672,43	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	2.810.215,25	D	260.119.887,68	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	208.022,30	D	260.327.909,98	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	60.381,51	D	260.388.291,49	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	689.161,03	D	261.077.452,52	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	322.100,79	D	261.399.553,31	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	15.036,00	D	261.414.589,31	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	811,27	D	261.415.400,58	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004601	530311	39,06	D	261.415.439,64	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004602	530399	8.418,32	D	261.423.857,96	D
20/09/2023	002101	00001	2023NL0003870	551005	194.729,71	D	261.618.587,67	D
20/09/2023	002101	00001	2023NL0003871	551005	1.229,98	D	261.619.817,65	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004603	530311	870,00	D	261.620.687,65	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004604	530301	330,00	D	261.621.017,65	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004605	530357	252,00	D	261.621.269,65	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004606	530355	7.518,00	D	261.628.787,65	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004607	530316	600,00	D	261.629.387,65	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004608	530316	400,00	D	261.629.787,65	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004609	530316	691,59	D	261.630.479,24	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004610	530316	1.706,42	D	261.632.185,66	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004611	530589	4.000,00	D	261.636.185,66	D
20/09/2023	002101	00001	2023OB0004612	530355	2.980,00	D	261.639.165,66	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004613	530355	6.465,54	D	261.645.631,20	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004614	530355	609,78	D	261.646.240,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004615	530355	2.700,00	D	261.648.940,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004616	530355	3.750,00	D	261.652.690,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004617	530355	3.750,00	D	261.656.440,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004618	530355	3.750,00	D	261.660.190,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004619	530355	3.750,00	D	261.663.940,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004620	530355	3.750,00	D	261.667.690,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004621	530355	3.750,00	D	261.671.440,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004622	530355	5.386,11	D	261.676.827,09	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004623	530324	843,89	D	261.677.670,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004624	530322	770,00	D	261.678.440,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004625	530357	1.400,00	D	261.679.840,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023NL0003892	535322	770,00	C	261.679.070,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023NL0003893	535357	1.400,00	C	261.677.670,98	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004628	530358	3.981,69	D	261.681.652,67	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004629	530358	1.549.216,48	D	263.230.869,15	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004630	530358	3.625,53	D	263.234.494,68	D
21/09/2023	002101	00001	2023OB0004631	530358	165.054,48	D	263.399.549,16	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004632	530355	3.561,68	D	263.403.110,84	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004633	530324	423,36	D	263.403.534,20	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004634	530355	8.396,64	D	263.411.930,84	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004635	530324	172,51	D	263.412.103,35	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004636	530355	3.421,49	D	263.415.524,84	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004637	530324	3.046,12	D	263.418.570,96	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004638	530355	150.590,74	D	263.569.161,70	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004639	530355	4.500,00	D	263.573.661,70	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004640	530361	27.516,77	D	263.601.178,47	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004641	530343	419,04	D	263.601.597,51	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004642	530589	8.800,00	D	263.610.397,51	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004643	530589	8.800,00	D	263.619.197,51	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004644	530355	10.140,00	D	263.629.337,51	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004645	530589	8.800,00	D	263.638.137,51	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004646	530324	210,72	D	263.638.348,23	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004647	530355	4.179,28	D	263.642.527,51	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004648	530324	1.322,40	D	263.643.849,91	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004649	530355	26.227,57	D	263.670.077,48	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004650	530324	1.117,00	D	263.671.194,48	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004651	530355	88.708,41	D	263.759.902,89	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004652	530355	18.900,00	D	263.778.802,89	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004653	530355	3.240,65	D	263.782.043,54	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004654	530324	49,35	D	263.782.092,89	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004655	530324	3.360,00	D	263.785.452,89	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004656	530355	66.640,00	D	263.852.092,89	D
22/09/2023	002101	00001	2023OB0004657	530589	8.800,00	D	263.860.892,89	D
25/09/2023	002101	00001	2023OB0004658	530355	1.782,14	D	263.862.675,03	D
25/09/2023	002101	00001	2023OB0004659	530324	89,86	D	263.862.764,89	D
25/09/2023	002101	00001	2023OB0004660	530589	8.800,00	D	263.871.564,89	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004662	530355	450,00	D	263.872.014,89	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004663	530343	763,64	D	263.872.778,53	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004664	530361	15.145,45	D	263.887.923,98	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004665	530343	530,64	D	263.888.454,62	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004666	530361	43.689,36	D	263.932.143,98	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004667	530324	26,33	D	263.932.170,31	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004668	530355	2.168,01	D	263.934.338,32	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004669	530355	12.499,00	D	263.946.837,32	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004670	530326	12.862,72	D	263.959.700,04	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004671	530355	216.093,62	D	264.175.793,66	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004672	530355	68.600,00	D	264.244.393,66	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004673	530326	1.400,00	D	264.245.793,66	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004674	530355	1.985,00	D	264.247.778,66	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004675	530355	586,98	D	264.248.365,64	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004676	530326	13,02	D	264.248.378,66	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004677	530355	81.359,22	D	264.329.737,88	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004678	530326	4.509,94	D	264.334.247,82	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004679	530324	4.329,54	D	264.338.577,36	D
26/09/2023	002101	00001	2023OB0004680	530589	8.800,00	D	264.347.377,36	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004681	530355	6.300,00	D	264.353.677,36	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004682	530355	6.300,00	D	264.359.977,36	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004683	630311	5.282,56	D	264.365.259,92	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004684	530311	5.637,91	D	264.370.897,83	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004685	530355	17.424,00	D	264.388.321,83	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004686	530311	1.419,67	D	264.389.741,50	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004687	530311	2.686,96	D	264.392.428,46	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004688	530301	24,85	D	264.392.453,31	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004689	530302	231,13	D	264.392.684,44	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004691	530302	259,63	D	264.392.944,07	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004692	530357	64,78	D	264.393.008,85	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004693	530357	4,90	D	264.393.013,75	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004694	530357	970,67	D	264.393.984,42	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004696	530357	128,12	D	264.394.112,54	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004697	530357	9,70	D	264.394.122,24	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004698	530311	8.914,32	D	264.403.036,56	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004699	530311	1.291,73	D	264.404.328,29	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004700	530311	916,19	D	264.405.244,48	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004701	630311	47.785,70	D	264.453.030,18	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004702	630311	47.785,70	D	264.500.815,88	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004703	630311	47.785,70	D	264.548.601,58	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004704	530327	651,33	D	264.549.252,91	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004705	530302	193,99	D	264.549.446,90	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004707	530302	74,29	D	264.549.521,19	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004708	530357	53,65	D	264.549.574,84	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004709	530357	14,48	D	264.549.589,32	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004710	530357	520,00	D	264.550.109,32	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004712	530357	104,00	D	264.550.213,32	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004713	530357	28,08	D	264.550.241,40	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004714	530355	94.615,08	D	264.644.856,48	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004715	630311	11.410,33	D	264.656.266,81	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004716	530302	87,28	D	264.656.354,09	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004717	530311	1.695,58	D	264.658.049,67	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004718	530311	3.237,72	D	264.661.287,39	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004719	530301	153,95	D	264.661.441,34	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004720	530311	153,87	D	264.661.595,21	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004721	530311	153,87	D	264.661.749,08	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004722	530311	7.852,58	D	264.669.601,66	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004723	530311	7.953,06	D	264.677.554,72	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004723	530311	30.944,98	D	264.708.499,70	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004723	530311	33.036,79	D	264.741.536,49	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004724	530512	5.851,91	D	264.747.388,40	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004725	530522	9.005,58	D	264.756.393,98	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004726	530358	18.011,16	D	264.774.405,14	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004727	530358	5.851,91	D	264.780.257,05	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004728	530301	27.285,64	D	264.807.542,69	D
27/09/2023	002101	00001	2023NL0004041	535302	87,28	C	264.807.455,41	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004729	530311	11.563,84	D	264.819.019,25	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004730	530311	3.393,23	D	264.822.412,48	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004731	530311	6.873,39	D	264.829.285,87	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004732	530311	527,22	D	264.829.813,09	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004733	530311	526,22	D	264.830.339,31	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004734	530302	352,34	D	264.830.691,65	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004736	530302	87,29	D	264.830.778,94	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004737	530302	87,29	D	264.830.866,23	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004738	530357	81,07	D	264.830.947,30	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004739	530357	6,14	D	264.830.953,44	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004740	530302	87,28	D	264.831.040,72	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004741	530301	160,00	D	264.831.200,72	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004743	530301	1.386,51	D	264.832.587,23	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004744	530301	160,00	D	264.832.747,23	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004745	530301	161,00	D	264.832.908,23	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004746	530302	876,97	D	264.833.785,20	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004748	530357	115,76	D	264.833.900,96	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004749	530357	8,76	D	264.833.909,72	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004750	530357	2.203,00	D	264.836.112,72	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004752	530357	290,79	D	264.836.403,51	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004753	530357	22,03	D	264.836.425,54	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004754	530357	1.260,46	D	264.837.686,00	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004756	530357	166,38	D	264.837.852,38	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004757	530357	12,60	D	264.837.864,98	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004758	530589	8.800,00	D	264.846.664,98	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004759	530589	8.800,00	D	264.855.464,98	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004760	530355	30,75	D	264.855.495,73	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004761	530315	206.426,40	D	265.061.922,13	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004762	530353	94.394,40	D	265.156.316,53	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004763	530353	473,60	D	265.156.790,13	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004764	530315	29.247,20	D	265.186.037,33	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004765	530355	2.040.420,82	D	267.226.458,15	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004766	530311	46.048,81	D	267.272.506,96	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004766	530311	2.462,24	D	267.274.969,20	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004767	530311	1.754,50	D	267.276.723,70	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004768	530301	665,50	D	267.277.389,20	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004769	530355	1.800,00	D	267.279.189,20	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004770	530355	1.800,00	D	267.280.989,20	D
27/09/2023	002101	00001	2023OB0004772	530358	8.423,10	D	267.289.412,30	D
28/09/2023	002101	00001	2023NS0000101	635311	11.410,33	C	267.278.001,97	D
28/09/2023	002101	00001	2023NS0000102	535311	1.695,58	C	267.276.306,39	D
28/09/2023	002101	00001	2023NS0000103	535311	3.237,72	C	267.273.068,67	D
28/09/2023	002101	00001	2023NS0000104	535311	153,87	C	267.272.914,80	D
28/09/2023	002101	00001	2023NS0000105	535311	153,87	C	267.272.760,93	D
28/09/2023	002101	00001	2023NS0000106	535311	7.852,58	C	267.264.908,35	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004773	530355	6.000,00	D	267.270.908,35	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004774	530355	6.000,00	D	267.276.908,35	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004775	530355	6.000,00	D	267.282.908,35	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004776	530355	6.000,00	D	267.288.908,35	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004777	530355	6.000,00	D	267.294.908,35	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004778	530355	6.000,00	D	267.300.908,35	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004779	530355	3.443,59	D	267.304.351,94	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004780	530326	58,58	D	267.304.410,52	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004781	530326	15,31	D	267.304.425,83	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004782	530324	177,35	D	267.304.603,18	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004783	630311	15.000,00	D	267.319.603,18	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004784	530355	30.446,89	D	267.350.050,07	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004785	530324	127,58	D	267.350.177,65	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004786	530355	2.530,42	D	267.352.708,07	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004787	530512	508.844,89	D	267.861.552,96	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004788	530522	360.663,43	D	268.222.216,39	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004789	530358	721.326,86	D	268.943.543,25	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004790	530358	508.844,89	D	269.452.388,14	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004791	530306	1.488,48	D	269.453.876,62	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004792	530306	15,90	D	269.453.892,52	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004793	530306	9.020,13	D	269.462.912,65	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004794	530307	350,00	D	269.463.262,65	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004795	530307	39.155,38	D	269.502.418,03	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004796	530307	2.100,00	D	269.504.518,03	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004797	530307	5.073,81	D	269.509.591,84	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004798	530307	84,41	D	269.509.676,25	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004799	530307	4.412,03	D	269.514.088,28	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004800	530309	403,57	D	269.514.491,85	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004801	530309	256,81	D	269.514.748,66	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004802	530310	11.756,03	D	269.526.504,69	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004803	530310	26.502,66	D	269.553.007,35	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004804	530310	371.856,45	D	269.924.863,80	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004805	530312	858,28	D	269.925.722,08	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004806	530312	212,80	D	269.925.934,88	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004807	530301	2.456.360,00	D	272.382.294,88	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004808	530310	287.007,45	D	272.669.302,33	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004809	530311	3.084,33	D	272.672.386,66	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004810	530301	115,67	D	272.672.502,33	D
28/09/2023	002101	00001	2023NS0000107	535311	3.084,33	C	272.669.418,00	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004811	530311	2.933,19	D	272.672.351,19	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004811	530311	210,22	D	272.672.561,41	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004812	530326	196,92	D	272.672.758,33	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004813	530355	11.723,13	D	272.684.481,46	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004814	630311	2.000.401,35	D	274.684.882,81	D
28/09/2023	002101	00001	2023OB0004815	630311	1.167.573,59	D	275.852.456,40	D
29/09/2023	002101	00001	2023NL0004103	801016	20.975,32	D	275.873.431,72	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004816	530355	182,46	D	275.873.614,18	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004817	530355	5.232,99	D	275.878.847,17	D
29/09/2023	002101	00001	2023NL0004105	801016	9.755,51	D	275.888.602,68	D
29/09/2023	002101	00001	2023NL0004106	801016	2.844,60	D	275.891.447,28	D
29/09/2023	002101	00001	2023NL0004107	801016	4.266,89	D	275.895.714,17	D
29/09/2023	002101	00001	2023GR0000099	535589	6.000,00	C	275.889.714,17	D
29/09/2023	002101	00001	2023GR0000100	535589	4.000,00	C	275.885.714,17	D
29/09/2023	002101	00001	2023GR0000101	535589	0,10	C	275.885.714,07	D
29/09/2023	002101	00001	2023GR0000102	535589	6,20	C	275.885.707,87	D
29/09/2023	002101	00001	2023GR0000103	535355	341,48	C	275.885.366,39	D
29/09/2023	002101	00001	2023GR0000104	535355	321,37	C	275.885.045,02	D
29/09/2023	002101	00001	2023GR0000105	535589	700,00	C	275.884.345,02	D
29/09/2023	002101	00001	2023GR0000106	535589	25,00	C	275.884.320,02	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004818	530304	4.844,87	D	275.889.164,89	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004819	630311	180.888,82	D	276.070.053,71	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004820	630311	90.519,63	D	276.160.573,34	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004821	630311	188.322,54	D	276.348.895,88	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004822	530327	28.034,96	D	276.376.930,84	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004823	530525	12.234,05	D	276.389.164,89	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004824	530355	5.400,00	D	276.394.564,89	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004825	530355	5.400,00	D	276.399.964,89	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004826	530355	5.400,00	D	276.405.364,89	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004827	530355	5.400,00	D	276.410.764,89	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004828	530355	5.400,00	D	276.416.164,89	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004829	530355	5.400,00	D	276.421.564,89	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004830	530355	56.000,00	D	276.477.564,89	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004831	530327	66.213,63	D	276.543.778,52	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004832	530330	3.477,05	D	276.547.255,57	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004833	530589	6.000,00	D	276.553.255,57	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004834	530355	650,00	D	276.553.905,57	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004835	530355	237.868,51	D	276.791.774,08	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004836	530355	46.980,57	D	276.838.754,65	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004837	530355	471,77	D	276.839.226,42	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004838	530355	13.750,00	D	276.852.976,42	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004839	530355	75.400,00	D	276.928.376,42	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004840	530355	129.000,00	D	277.057.376,42	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004841	530311	2.861,10	D	277.060.237,52	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004842	530311	2.382,93	D	277.062.620,45	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004843	530311	4.630,53	D	277.067.250,98	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004844	530311	706,69	D	277.067.957,67	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004845	530301	20,00	D	277.067.977,67	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004847	530301	535,77	D	277.068.513,44	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004848	530301	15,61	D	277.068.529,05	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004849	630311	96.639,37	D	277.165.168,42	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004850	530525	3.360,63	D	277.168.529,05	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004851	630311	45.548,48	D	277.214.077,53	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004852	630311	46.489,22	D	277.260.566,75	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004853	630311	45.702,33	D	277.306.269,08	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004854	630311	45.856,11	D	277.352.125,19	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004855	630311	45.586,25	D	277.397.711,44	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004856	630311	45.594,71	D	277.443.306,15	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004857	630311	45.701,45	D	277.489.007,60	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004858	630311	45.740,23	D	277.534.747,83	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004859	630311	45.468,32	D	277.580.216,15	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004860	630311	46.386,65	D	277.626.602,80	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004861	530327	28.210,48	D	277.654.813,28	D
29/09/2023	002101	00001	2023OB0004862	530525	13.715,77	D	277.668.529,05	D
29/09/2023	002101	00001	2023NL0004142	551005	1.193,53	D	277.669.722,58	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004863	630311	11.410,33	D	277.681.132,91	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004864	530311	1.695,58	D	277.682.828,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004865	530311	3.237,72	D	277.686.066,21	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004866	530311	153,87	D	277.686.220,08	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004867	530311	153,87	D	277.686.373,95	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004868	530311	7.852,58	D	277.694.226,53	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004869	530355	4.500,00	D	277.698.726,53	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004870	530355	4.500,00	D	277.703.226,53	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004871	530355	4.500,00	D	277.707.726,53	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004872	530355	4.500,00	D	277.712.226,53	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004873	530358	841,03	D	277.713.067,56	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004875	530358	67,28	D	277.713.134,84	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004876	530358	67,28	D	277.713.202,12	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004877	530512	841,02	D	277.714.043,14	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004878	530311	0,01	D	277.714.043,15	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004879	530326	1.829,49	D	277.715.872,64	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004880	530355	34.760,30	D	277.750.632,94	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004881	530355	66.443,55	D	277.817.076,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004882	530326	82,93	D	277.817.159,42	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004883	530355	4.043,07	D	277.821.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004884	530355	4.500,00	D	277.825.702,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004885	530355	4.500,00	D	277.830.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004886	630311	100.000,00	D	277.930.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004887	630311	100.000,00	D	278.030.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004888	630311	20.000,00	D	278.050.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004889	630311	20.000,00	D	278.070.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004890	630311	20.000,00	D	278.090.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004891	630311	30.000,00	D	278.120.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004892	630311	21.000,00	D	278.141.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004893	630311	29.988,17	D	278.171.190,66	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004894	630311	30.000,00	D	278.201.190,66	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004895	630311	30.000,00	D	278.231.190,66	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004896	530330	9.000,00	D	278.240.190,66	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004897	630311	50.000,00	D	278.290.190,66	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004898	630311	50.000,00	D	278.340.190,66	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004899	630311	48.051,83	D	278.388.242,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004900	530327	11,83	D	278.388.254,32	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004901	530327	1.948,17	D	278.390.202,49	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004902	630311	19.017,20	D	278.409.219,69	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004903	530311	6.700,45	D	278.415.920,14	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004904	530311	2.057,15	D	278.417.977,29	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004905	530311	4.330,41	D	278.422.307,70	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004906	530311	352,11	D	278.422.659,81	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004907	530311	352,11	D	278.423.011,92	D
02/10/2023	002101	00001	2023NS0000108	535355	4.500,00	C	278.418.511,92	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004908	530301	22,86	D	278.418.534,78	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004910	530301	443,45	D	278.418.978,23	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004911	530301	22,86	D	278.419.001,09	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004912	530301	22,86	D	278.419.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004913	630311	50.000,00	D	278.469.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004914	630311	50.000,00	D	278.519.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004915	530355	5.000,00	D	278.524.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004916	530326	100,50	D	278.524.124,45	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004917	530355	4.899,50	D	278.529.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004918	530326	747,00	D	278.529.770,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004919	530355	14.253,00	D	278.544.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004920	530355	5.000,00	D	278.549.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004921	530326	395,00	D	278.549.418,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004922	530355	9.605,00	D	278.559.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004923	530326	100,50	D	278.559.124,45	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004924	530355	4.899,50	D	278.564.023,95	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004925	530302	574,73	D	278.564.598,68	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004927	530302	26,96	D	278.564.625,64	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004928	530302	26,96	D	278.564.652,60	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004929	530357	82,98	D	278.564.735,58	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004930	530357	6,28	D	278.564.741,86	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004931	530357	1.726,40	D	278.566.468,26	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004933	530357	227,88	D	278.566.696,14	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004934	530357	17,26	D	278.566.713,40	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004935	530355	5.000,00	D	278.571.713,40	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004936	530355	1.500,00	D	278.573.213,40	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004937	530355	1.500,00	D	278.574.713,40	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004938	530355	1.500,00	D	278.576.213,40	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004939	530326	750,00	D	278.576.963,40	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004940	530355	14.250,00	D	278.591.213,40	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004941	530324	4.148,42	D	278.595.361,82	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004942	530326	1.875,27	D	278.597.237,09	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004943	530326	2.446,00	D	278.599.683,09	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004944	530355	77.955,64	D	278.677.638,73	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004945	530326	3.220,00	D	278.680.858,73	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004946	530355	61.180,00	D	278.742.038,73	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004947	530326	250,00	D	278.742.288,73	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004948	530355	4.750,00	D	278.747.038,73	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004949	530355	86.053,37	D	278.833.092,10	D
02/10/2023	002101	00001	2023OB0004950	530355	7.518,00	D	278.840.610,10	D
03/10/2023	002101	00001	2023NL0004201	535302	574,73	C	278.840.035,37	D
03/10/2023	002101	00001	2023NL0004202	535302	26,96	C	278.840.008,41	D
03/10/2023	002101	00001	2023NL0004203	535302	26,96	C	278.839.981,45	D
03/10/2023	002101	00001	2023NL0004204	535357	82,98	C	278.839.898,47	D
03/10/2023	002101	00001	2023NL0004205	535357	6,28	C	278.839.892,19	D
03/10/2023	002101	00001	2023NL0004206	535357	1.726,40	C	278.838.165,79	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/10/2023	002101	00001	2023NL0004207	535357	227,88	C	278.837.937,91	D
03/10/2023	002101	00001	2023NL0004208	535357	17,26	C	278.837.920,65	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004951	530355	4.500,00	D	278.842.420,65	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004952	530509	3.105,77	D	278.845.526,42	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004954	530513	5.324,17	D	278.850.850,59	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004955	530509	6.443,95	D	278.857.294,54	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004957	530513	8.745,35	D	278.866.039,89	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004958	530326	480,00	D	278.866.519,89	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004959	530355	14.520,00	D	278.881.039,89	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004960	530326	418,50	D	278.881.458,39	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004961	530355	14.581,50	D	278.896.039,89	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004962	530326	100,50	D	278.896.140,39	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004963	530355	4.899,50	D	278.901.039,89	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004964	530326	100,50	D	278.901.140,39	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004965	530355	4.899,50	D	278.906.039,89	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004966	530355	9.799,00	D	278.915.838,89	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004967	530326	201,00	D	278.916.039,89	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004968	530361	1.528,72	D	278.917.568,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004969	530589	4.000,00	D	278.921.568,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004970	530589	8.800,00	D	278.930.368,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004971	530355	5.000,00	D	278.935.368,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004972	530355	5.977,39	D	278.941.346,00	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004973	530326	122,61	D	278.941.468,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004974	530355	4.899,50	D	278.946.368,11	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004975	530326	100,50	D	278.946.468,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004976	530355	4.510,00	D	278.950.978,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004977	530326	250,00	D	278.951.228,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004978	530324	240,00	D	278.951.468,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004979	530355	9.682,00	D	278.961.150,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004980	530326	318,00	D	278.961.468,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004981	530326	104,00	D	278.961.572,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004982	530355	4.896,00	D	278.966.468,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004983	530326	250,00	D	278.966.718,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004984	530355	4.750,00	D	278.971.468,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004985	530326	100,50	D	278.971.569,11	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004986	530355	4.899,50	D	278.976.468,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004987	530326	103,00	D	278.976.571,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004988	530355	4.897,00	D	278.981.468,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004989	530589	3.500,00	D	278.984.968,61	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004990	530355	26.042,87	D	279.011.011,48	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004991	530326	805,45	D	279.011.816,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004992	530355	14.700,00	D	279.026.516,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004993	530355	4.750,00	D	279.031.266,93	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004994	530355	5.000,00	D	279.036.266,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004995	530326	125,00	D	279.036.391,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004996	530355	4.875,00	D	279.041.266,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004997	530326	347,00	D	279.041.613,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004998	530355	9.653,00	D	279.051.266,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0004999	530326	300,00	D	279.051.566,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005000	530326	250,00	D	279.051.816,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005001	530355	4.870,00	D	279.056.686,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005002	530326	130,00	D	279.056.816,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005003	530355	9.704,00	D	279.066.520,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005004	530326	296,00	D	279.066.816,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005005	530355	5.200,00	D	279.072.016,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005006	530355	244,57	D	279.072.261,50	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005007	530326	5,43	D	279.072.266,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005008	530355	3.132,08	D	279.075.399,01	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005009	530324	157,92	D	279.075.556,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005010	530355	4.899,50	D	279.080.456,43	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005011	530326	100,50	D	279.080.556,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005012	530355	14.385,00	D	279.094.941,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005013	530326	615,00	D	279.095.556,93	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005014	530302	574,73	D	279.096.131,66	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005016	530302	26,96	D	279.096.158,62	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005017	530302	26,96	D	279.096.185,58	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005018	530357	97,50	D	279.096.283,08	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005019	530357	12,38	D	279.096.295,46	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005020	530357	1.726,40	D	279.098.021,86	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005022	530357	267,76	D	279.098.289,62	D
03/10/2023	002101	00001	2023OB0005023	530357	34,01	D	279.098.323,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005024	530355	1.691,00	D	279.100.014,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005025	530355	1.691,00	D	279.101.705,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005026	530355	1.691,00	D	279.103.396,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005027	530355	4.900,00	D	279.108.296,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005028	530326	100,00	D	279.108.396,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005029	530355	4.841,00	D	279.113.237,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005030	530326	159,00	D	279.113.396,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005031	530355	4.894,00	D	279.118.290,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005032	530326	106,00	D	279.118.396,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005033	530355	7.518,00	D	279.125.914,63	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005034	530311	3.084,33	D	279.128.998,96	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005035	530324	32,93	D	279.129.031,89	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005036	530355	653,21	D	279.129.685,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005037	530326	116,00	D	279.129.801,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005038	530355	4.884,00	D	279.134.685,10	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005039	530589	6.000,00	D	279.140.685,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005040	530355	5.000,00	D	279.145.685,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005041	530326	172,50	D	279.145.857,60	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005042	530355	4.827,50	D	279.150.685,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005043	530324	240,00	D	279.150.925,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005044	530326	250,00	D	279.151.175,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005045	530355	4.510,00	D	279.155.685,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005046	530355	1.094,00	D	279.156.779,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005047	530326	3,23	D	279.156.782,33	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005048	530355	146,77	D	279.156.929,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005049	530355	6.000,00	D	279.162.929,10	D
04/10/2023	002101	00001	2023NL0004268	635311	1.167.573,59	C	277.995.355,51	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005050	530355	4.750,00	D	278.000.105,51	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005051	530326	250,00	D	278.000.355,51	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005052	530324	720,00	D	278.001.075,51	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005053	530355	14.280,00	D	278.015.355,51	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005054	530326	2.715,93	D	278.018.071,44	D
04/10/2023	002101	00001	2023OB0005055	630311	1.116.957,74	D	279.135.029,18	D
04/10/2023	002101	00001	2023GR0000108	535355	6.000,00	C	279.129.029,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023NS0000111	535355	5.000,00	C	279.124.029,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005056	530355	5.000,00	D	279.129.029,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005057	530355	4.900,00	D	279.133.929,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005058	530326	100,00	D	279.134.029,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005059	530355	4.900,00	D	279.138.929,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005060	530326	100,00	D	279.139.029,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005061	530355	9.680,00	D	279.148.709,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005062	530326	320,00	D	279.149.029,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005063	530355	14.592,00	D	279.163.621,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005064	530326	408,00	D	279.164.029,18	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005065	530355	11.349,93	D	279.175.379,11	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005066	530326	597,37	D	279.175.976,48	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005067	530355	27.257,59	D	279.203.234,07	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005068	530326	1.571,95	D	279.204.806,02	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005069	530324	1.509,07	D	279.206.315,09	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005070	530355	19.450,00	D	279.225.765,09	D
05/10/2023	002101	00001	2023OB0005071	530355	5.542,99	D	279.231.308,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023NS0000112	535355	5.000,00	C	279.226.308,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005072	530355	2.700,00	D	279.229.008,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005073	530355	2.700,00	D	279.231.708,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005074	530355	2.700,00	D	279.234.408,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005075	530355	2.700,00	D	279.237.108,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005076	530355	750,00	D	279.237.858,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005077	530355	750,00	D	279.238.608,08	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005078	530355	750,00	D	279.239.358,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005079	530355	750,00	D	279.240.108,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005080	530355	4.899,50	D	279.245.007,58	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005081	530326	100,50	D	279.245.108,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005082	530355	4.750,00	D	279.249.858,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005083	530326	250,00	D	279.250.108,08	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005084	530355	148.258,35	D	279.398.366,43	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005085	530326	7.803,07	D	279.406.169,50	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005086	530355	4.828,00	D	279.410.997,50	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005087	530326	172,00	D	279.411.169,50	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005088	530355	74.129,17	D	279.485.298,67	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005089	530326	3.901,54	D	279.489.200,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005090	530326	750,00	D	279.489.950,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005091	530355	14.250,00	D	279.504.200,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005092	530355	14.250,00	D	279.518.450,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005093	530326	750,00	D	279.519.200,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005094	530326	387,00	D	279.519.587,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005095	530355	14.613,00	D	279.534.200,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005096	530326	100,50	D	279.534.300,71	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005097	530355	4.899,50	D	279.539.200,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005098	530326	118,50	D	279.539.318,71	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005099	530355	4.881,50	D	279.544.200,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005100	530589	5.600,00	D	279.549.800,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005101	530355	9.000,00	D	279.558.800,21	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005102	530355	254,96	D	279.559.055,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005103	530355	4.899,50	D	279.563.954,67	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005104	530326	100,50	D	279.564.055,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005105	530355	4.797,00	D	279.568.852,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005106	530326	203,00	D	279.569.055,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005107	530355	4.871,50	D	279.573.926,67	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005108	530326	128,50	D	279.574.055,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005109	530355	4.870,50	D	279.578.925,67	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005110	530326	129,50	D	279.579.055,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005111	530355	9.614,00	D	279.588.669,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005112	530326	386,00	D	279.589.055,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005113	530355	4.900,00	D	279.593.955,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005114	530326	100,00	D	279.594.055,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005115	530355	14.323,50	D	279.608.378,67	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005116	530326	676,50	D	279.609.055,17	D
06/10/2023	002101	00001	2023OB0005117	530589	8.800,00	D	279.617.855,17	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005118	530355	6.660,00	D	279.624.515,17	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005119	530355	5.000,00	D	279.629.515,17	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005120	530355	12.499,00	D	279.642.014,17	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005121	530324	1.117,00	D	279.643.131,17	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005122	530355	88.708,41	D	279.731.839,58	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005123	530355	4.415,00	D	279.736.254,58	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005124	530355	712,50	D	279.736.967,08	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005125	530326	37,50	D	279.737.004,58	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005126	530361	15.649,92	D	279.752.654,50	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005127	530343	190,08	D	279.752.844,58	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005128	530355	5.000,00	D	279.757.844,58	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005129	530301	343,76	D	279.758.188,34	D
09/10/2023	002101	00001	2023NL0004328	535301	343,76	C	279.757.844,58	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005130	530301	343,76	D	279.758.188,34	D
09/10/2023	002101	00001	2023NL0004330	801016	3.750,31	D	279.761.938,65	D
09/10/2023	002101	00001	2023NL0004331	801016	960,30	D	279.762.898,95	D
09/10/2023	002101	00001	2023NL0004332	801016	5.779,59	D	279.768.678,54	D
09/10/2023	002101	00001	2023NL0004333	801016	200,00	D	279.768.878,54	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005131	530326	72,60	D	279.768.951,14	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005132	530355	3.557,40	D	279.772.508,54	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005133	530324	56,16	D	279.772.564,70	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005134	530326	58,50	D	279.772.623,20	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005135	530355	1.055,34	D	279.773.678,54	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005136	530326	178,50	D	279.773.857,04	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005137	530355	4.821,50	D	279.778.678,54	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005138	530355	10.600,00	D	279.789.278,54	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005139	530311	1.900,00	D	279.791.178,54	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005140	530311	1.361.522,67	D	281.152.701,21	D
09/10/2023	002101	00001	2023OB0005141	530311	169.886,32	D	281.322.587,53	D
09/10/2023	002101	00001	2023GR0000107	535589	200,00	C	281.322.387,53	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005142	530324	127,01	D	281.322.514,54	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005143	530326	132,30	D	281.322.646,84	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005144	530355	2.386,67	D	281.325.033,51	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005145	530355	421,11	D	281.325.454,62	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005146	530355	7.518,00	D	281.332.972,62	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005147	530355	12.530,00	D	281.345.502,62	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005148	530355	12.530,00	D	281.358.032,62	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005149	530355	12.530,00	D	281.370.562,62	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005150	530589	8.800,00	D	281.379.362,62	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005151	530524	11.381,58	D	281.390.744,20	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005153	530524	568,19	D	281.391.312,39	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005154	530358	11.381,58	D	281.402.693,97	D
10/10/2023	002101	00001	2023OB0005156	530357	2.000,31	D	281.404.694,28	D
11/10/2023	002101	00001	2023NL0004368	551005	1.536,04	D	281.406.230,32	D
11/10/2023	002101	00001	2023NL0004369	551005	1.063,61	D	281.407.293,93	D
11/10/2023	002101	00001	2023NL0004370	551005	173.586,18	D	281.580.880,11	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/10/2023	002101	00001	2023NL0004371	551005	639.127,55	D	282.220.007,66	D
11/10/2023	002101	00001	2023NL0004372	551005	2.177,24	D	282.222.184,90	D
11/10/2023	002101	00001	2023NL0004373	801016	3.972,56	D	282.226.157,46	D
11/10/2023	002101	00001	2023NL0004374	801016	1.468,12	D	282.227.625,58	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005157	530574	20.924,87	D	282.248.550,45	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005159	530573	20.924,87	D	282.269.475,32	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005160	530355	3.750,00	D	282.273.225,32	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005161	530355	3.750,00	D	282.276.975,32	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005162	530324	1,00	D	282.276.976,32	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005163	530326	1,66	D	282.276.977,98	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005164	530355	80,45	D	282.277.058,43	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005165	530355	40.000,00	D	282.317.058,43	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005166	530355	974,50	D	282.318.032,93	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005167	530326	176,90	D	282.318.209,83	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005168	530355	5.819,76	D	282.324.029,59	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005169	530355	6.000,00	D	282.330.029,59	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005170	530324	999,31	D	282.331.028,90	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005171	530326	1.040,95	D	282.332.069,85	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005172	530355	18.778,69	D	282.350.848,54	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005173	530355	6.000,00	D	282.356.848,54	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005174	530355	6.000,00	D	282.362.848,54	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005175	530355	4.128,25	D	282.366.976,79	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005176	530324	208,14	D	282.367.184,93	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005177	530589	1.000,00	D	282.368.184,93	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005178	530589	2.000,00	D	282.370.184,93	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005179	530355	6.000,00	D	282.376.184,93	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005180	530589	8.800,00	D	282.384.984,93	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005181	530326	1.648,06	D	282.386.632,99	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005182	530355	31.313,05	D	282.417.946,04	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005183	530324	3.195,59	D	282.421.141,63	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005184	530355	263.103,91	D	282.684.245,54	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005185	530525	15.397,29	D	282.699.642,83	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005186	530358	85.094,52	D	282.784.737,35	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005188	530358	170.017,14	D	282.954.754,49	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005189	530355	2.700,00	D	282.957.454,49	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005190	530355	2.700,00	D	282.960.154,49	D
11/10/2023	002101	00001	2023OB0005191	530355	2.700,00	D	282.962.854,49	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005192	530357	1.260,00	D	282.964.114,49	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005193	530322	1.100,36	D	282.965.214,85	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005195	530322	828,60	D	282.966.043,45	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005196	530302	202.313,95	D	283.168.357,40	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005197	530322	770,00	D	283.169.127,40	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005198	530357	1.400,00	D	283.170.527,40	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005199	530322	3.257,92	D	283.173.785,32	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005200	530322	28.297,98	D	283.202.083,30	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005201	530322	209,00	D	283.202.292,30	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005202	530357	380,00	D	283.202.672,30	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005203	530322	209,00	D	283.202.881,30	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005204	530357	380,00	D	283.203.261,30	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005205	530322	209,00	D	283.203.470,30	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005206	530357	380,00	D	283.203.850,30	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005207	530357	679.160,93	D	283.883.011,23	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005208	530311	1.119,16	D	283.884.130,39	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005209	530311	544,02	D	283.884.674,41	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005210	530311	230,14	D	283.884.904,55	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005211	530301	42,79	D	283.884.947,34	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005213	530301	1.146,63	D	283.886.093,97	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005214	530512	1.051,06	D	283.887.145,03	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005216	530358	1.051,04	D	283.888.196,07	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005217	530326	577,50	D	283.888.773,57	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005218	530355	14.422,50	D	283.903.196,07	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005219	530324	1,14	D	283.903.197,21	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005220	530355	93,86	D	283.903.291,07	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005221	530589	6.000,00	D	283.909.291,07	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005222	530311	18.600,37	D	283.927.891,44	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005223	530311	3.723,22	D	283.931.614,66	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005224	530311	5.199,86	D	283.936.814,52	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005225	530311	366,03	D	283.937.180,55	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005226	530311	603,61	D	283.937.784,16	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005227	530301	121,47	D	283.937.905,63	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005229	530301	751,72	D	283.938.657,35	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005230	530301	121,47	D	283.938.778,82	D
16/10/2023	002101	00001	2023OB0005231	530301	121,47	D	283.938.900,29	D
16/10/2023	002101	00001	2023GR0000109	535589	1,98	C	283.938.898,31	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005232	530345	6.197,88	D	283.945.096,19	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005233	530361	130.319,36	D	284.075.415,55	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005234	530512	968,86	D	284.076.384,41	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005236	530358	968,86	D	284.077.353,27	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005237	530355	4.500,00	D	284.081.853,27	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005238	530355	4.500,00	D	284.086.353,27	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005239	530355	4.500,00	D	284.090.853,27	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005240	530355	4.500,00	D	284.095.353,27	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005241	530355	4.500,00	D	284.099.853,27	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005242	630311	14.080,77	D	284.113.934,04	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005243	530311	221,81	D	284.114.155,85	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005244	530311	3.455,34	D	284.117.611,19	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005245	530311	5.000,29	D	284.122.611,48	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005246	530311	235,35	D	284.122.846,83	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005247	530301	64,85	D	284.122.911,68	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005249	530301	676,02	D	284.123.587,70	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005250	530301	64,84	D	284.123.652,54	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005252	530326	67,50	D	284.123.720,04	D
17/10/2023	002101	00001	2023OB0005253	530355	1.282,50	D	284.125.002,54	D
17/10/2023	002101	00001	2023GR0000110	535355	9.000,00	C	284.116.002,54	D
17/10/2023	002101	00001	2023GR0000111	535589	5.000,00	C	284.111.002,54	D
17/10/2023	002101	00001	2023GR0000112	535589	2,92	C	284.110.999,62	D
17/10/2023	002101	00001	2023GR0000113	535589	7.000,00	C	284.103.999,62	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005254	530355	845,50	D	284.104.845,12	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005255	530324	720,00	D	284.105.565,12	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005256	530326	750,00	D	284.106.315,12	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005257	530355	13.530,00	D	284.119.845,12	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005258	530326	2.224,68	D	284.122.069,80	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005259	530355	42.268,85	D	284.164.338,65	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005260	530324	3.554,39	D	284.167.893,04	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005261	530326	375,04	D	284.168.268,08	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005262	530355	69.295,48	D	284.237.563,56	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005263	530355	421.083,68	D	284.658.647,24	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005264	530355	1.685.861,65	D	286.344.508,89	D
18/10/2023	002101	00001	2023GR0000114	535589	0,67	C	286.344.508,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005265	530589	4.000,00	D	286.348.508,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005266	530355	34.000,00	D	286.382.508,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005267	530355	1.500,00	D	286.384.008,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005268	530355	1.500,00	D	286.385.508,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005269	530324	127,20	D	286.385.635,42	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005270	530355	2.522,80	D	286.388.158,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005271	530355	5.250,00	D	286.393.408,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005272	530355	5.250,00	D	286.398.658,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005273	530324	335,04	D	286.398.993,26	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005274	530355	6.644,96	D	286.405.638,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005275	530355	6.590,00	D	286.412.228,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005276	530324	843,89	D	286.413.072,11	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005277	530355	5.386,11	D	286.418.458,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005278	530589	12.599,10	D	286.431.057,32	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005279	530589	3.000,00	D	286.434.057,32	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005280	530311	61.830,90	D	286.495.888,22	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005281	530324	29,95	D	286.495.918,17	D
18/10/2023	002101	00001	2023OB0005282	530355	594,05	D	286.496.512,22	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005283	530355	6.609,18	D	286.503.121,40	D
19/10/2023	002101	00001	2023NL0004484	801016	6.000,00	D	286.509.121,40	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/10/2023	002101	00001	2023NL0004485	801016	20.899,35	D	286.530.020,75	D
19/10/2023	002101	00001	2023NL0004486	801016	2.048,65	D	286.532.069,40	D
19/10/2023	002101	00001	2023NL0004487	801016	18.719,58	D	286.550.788,98	D
19/10/2023	002101	00001	2023NL0004488	551005	1.193,53	D	286.551.982,51	D
19/10/2023	002101	00001	2023NL0004489	801016	4.467,75	D	286.556.450,26	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005284	530355	10.800,00	D	286.567.250,26	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005285	630311	15.000,00	D	286.582.250,26	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005286	630311	14.101,38	D	286.596.351,64	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005287	530327	4.149,67	D	286.600.501,31	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005288	530355	7.518,00	D	286.608.019,31	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005289	530355	4.500,00	D	286.612.519,31	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005290	530355	4.500,00	D	286.617.019,31	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005291	530311	671,35	D	286.617.690,66	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005292	530311	15.527,48	D	286.633.218,14	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005293	530301	5.605,79	D	286.638.823,93	D
19/10/2023	002101	00001	2023OB0005294	530361	354.310,00	D	286.993.133,93	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005295	530589	8.800,00	D	287.001.933,93	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005296	530589	8.800,00	D	287.010.733,93	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005297	530324	1,95	D	287.010.735,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005298	530355	161,00	D	287.010.896,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005299	530355	3.600,00	D	287.014.496,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005300	530355	3.600,00	D	287.018.096,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005301	530355	6.300,00	D	287.024.396,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005302	530355	6.300,00	D	287.030.696,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005303	530355	3.600,00	D	287.034.296,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005304	530355	1.500,00	D	287.035.796,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005305	530355	1.500,00	D	287.037.296,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005306	530355	1.500,00	D	287.038.796,88	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	210.961,69	D	287.249.758,57	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	2.788.820,89	D	290.038.579,46	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	1.130.189,50	D	291.168.768,96	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	39.698,85	D	291.208.467,81	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	1.486.997,10	D	292.695.464,91	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	4.599,85	D	292.700.064,76	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	39,06	D	292.700.103,82	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	15.036,00	D	292.715.139,82	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	322.100,79	D	293.037.240,61	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	847.880,64	D	293.885.121,25	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	200.917,71	D	294.086.038,96	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	178.899,61	D	294.264.938,57	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	233.999,47	D	294.498.938,04	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005307	530311	703.762,44	D	295.202.700,48	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005308	530355	6.300,00	D	295.209.000,48	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005309	530355	6.300,00	D	295.215.300,48	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005310	530355	6.300,00	D	295.221.600,48	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005311	530355	3.750,00	D	295.225.350,48	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005312	530355	3.750,00	D	295.229.100,48	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005313	530355	3.750,00	D	295.232.850,48	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005314	530324	121,03	D	295.232.971,51	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005315	530355	2.400,43	D	295.235.371,94	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005316	530324	1.628,16	D	295.237.000,10	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005317	530355	132.572,77	D	295.369.572,87	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005318	530399	31.812,68	D	295.401.385,55	D
20/10/2023	002101	00001	2023NS0000115	535361	354.310,00	C	295.047.075,55	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005319	530355	2.647,31	D	295.049.722,86	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005320	530355	26.227,57	D	295.075.950,43	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005321	530324	1.322,40	D	295.077.272,83	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005322	530355	1.272,58	D	295.078.545,41	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005323	530324	34,99	D	295.078.580,40	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005324	530355	693,97	D	295.079.274,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005325	530355	3.750,00	D	295.083.024,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005326	530355	3.750,00	D	295.086.774,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005327	530355	3.750,00	D	295.090.524,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005328	530355	3.750,00	D	295.094.274,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005329	530355	12.530,00	D	295.106.804,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005330	530361	354.310,00	D	295.461.114,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005331	530316	600,00	D	295.461.714,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005332	530316	400,00	D	295.462.114,37	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005333	530316	691,59	D	295.462.805,96	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005334	530316	2.133,38	D	295.464.939,34	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005335	530355	6.300,00	D	295.471.239,34	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005336	530355	6.300,00	D	295.477.539,34	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005337	530355	6.300,00	D	295.483.839,34	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005338	530355	6.300,00	D	295.490.139,34	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005339	530355	6.300,00	D	295.496.439,34	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005340	530355	6.300,00	D	295.502.739,34	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005343	530355	2.294,00	D	295.505.033,34	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005344	530358	520,20	D	295.505.553,54	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005345	530358	190.471,60	D	295.696.025,14	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005346	530324	2,79	D	295.696.027,93	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005347	530355	229,37	D	295.696.257,30	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005348	530324	2.431,13	D	295.698.688,43	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005349	530355	200.162,77	D	295.898.851,20	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005350	530355	3.490,00	D	295.902.341,20	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005351	530355	3.490,00	D	295.905.831,20	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005352	530358	1.547.566,68	D	297.453.397,88	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005353	530358	3.981,69	D	297.457.379,57	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005354	530304	2.324,43	D	297.459.704,00	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005355	530304	1.218,75	D	297.460.922,75	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005356	530304	2.570,81	D	297.463.493,56	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005357	530304	2.761,75	D	297.466.255,31	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005358	530304	860,00	D	297.467.115,31	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005359	530304	2.730,89	D	297.469.846,20	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005360	530304	1.583,86	D	297.471.430,06	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005361	530304	1.949,92	D	297.473.379,98	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005362	530304	1.465,69	D	297.474.845,67	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005363	530304	1.370,04	D	297.476.215,71	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005364	530304	1.949,92	D	297.478.165,63	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005365	530304	4.698,15	D	297.482.863,78	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005366	530304	2.541,23	D	297.485.405,01	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005367	530304	2.889,38	D	297.488.294,39	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005368	530304	2.985,25	D	297.491.279,64	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005369	530304	2.117,55	D	297.493.397,19	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005370	530304	3.980,22	D	297.497.377,41	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005371	530304	952,71	D	297.498.330,12	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005372	530304	3.654,52	D	297.501.984,64	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005373	530304	5.090,64	D	297.507.075,28	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005374	530304	3.519,40	D	297.510.594,68	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005375	530324	3.191,67	D	297.513.786,35	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005376	530326	627,81	D	297.514.414,16	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005377	530326	2.690,60	D	297.517.104,76	D
20/10/2023	002101	00001	2023OB0005378	530355	59.858,05	D	297.576.962,81	D
23/10/2023	002101	00001	2023GR0000115	535589	100,00	C	297.576.862,81	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005379	530315	205.800,00	D	297.782.662,81	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005380	530315	32.153,80	D	297.814.816,61	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005381	530315	1.466,50	D	297.816.283,11	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005382	530353	94.868,00	D	297.911.151,11	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005383	530355	2.043.523,89	D	299.954.675,00	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005384	530355	3.392,00	D	299.958.067,00	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005385	530326	29,02	D	299.958.096,02	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005386	530355	551,44	D	299.958.647,46	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005387	530355	729,45	D	299.959.376,91	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005388	530355	9.900,00	D	299.969.276,91	D
25/10/2023	002101	00001	2023NL0004591	801016	3.852,03	D	299.973.128,94	D
25/10/2023	002101	00001	2023NL0004592	801016	960,50	D	299.974.089,44	D
25/10/2023	002101	00001	2023NL0004593	801016	11.556,48	D	299.985.645,92	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005389	530355	12.530,00	D	299.998.175,92	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005390	530355	6.980,00	D	300.005.155,92	D
25/10/2023	002101	00001	2023OB0005391	530355	86.177,33	D	300.091.333,25	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/10/2023	002101	00001	2023GR0000116	535589	609,00	C	300.090.724,25	D
25/10/2023	002101	00001	2023GR0000117	535589	361,00	C	300.090.363,25	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005392	530324	6,24	D	300.090.369,49	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005393	530355	513,87	D	300.090.883,36	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005394	530355	16.650,00	D	300.107.533,36	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005395	530324	74,65	D	300.107.608,01	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005396	530326	124,42	D	300.107.732,43	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005397	530355	6.021,99	D	300.113.754,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005398	530355	7.488,00	D	300.121.242,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005399	530355	6.980,00	D	300.128.222,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005400	530355	3.490,00	D	300.131.712,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005401	530589	1.500,00	D	300.133.212,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005402	530355	3.000,00	D	300.136.212,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005403	530326	80,00	D	300.136.292,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005404	530326	40,00	D	300.136.332,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005405	530355	2.280,00	D	300.138.612,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005406	530355	3.490,00	D	300.142.102,42	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005407	530324	82,92	D	300.142.185,34	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005408	530355	6.826,83	D	300.149.012,17	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005410	530355	69.623,66	D	300.218.635,83	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005411	530355	12.530,00	D	300.231.165,83	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005412	530589	8.800,00	D	300.239.965,83	D
26/10/2023	002101	00001	2023OB0005413	530589	8.800,00	D	300.248.765,83	D
27/10/2023	002101	00001	2023NS0000116	535355	3.000,00	C	300.245.765,83	D
27/10/2023	002101	00001	2023NS0000117	535355	2.280,00	C	300.243.485,83	D
27/10/2023	002101	00001	2023NS0000118	535355	3.490,00	C	300.239.995,83	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005414	530355	3.000,00	D	300.242.995,83	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005415	530355	2.280,00	D	300.245.275,83	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005416	530355	3.490,00	D	300.248.765,83	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005417	530524	1.748,95	D	300.250.514,78	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005420	530311	179.030,19	D	300.429.544,97	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005421	530355	1.850,00	D	300.431.394,97	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005422	530326	19,53	D	300.431.414,50	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005423	530355	880,47	D	300.432.294,97	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005424	530512	924,05	D	300.433.219,02	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005426	530358	971,90	D	300.434.190,92	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005427	530512	47,84	D	300.434.238,76	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005428	530355	27.943,53	D	300.462.182,29	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005429	530311	0,01	D	300.462.182,30	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005430	530324	56,70	D	300.462.239,00	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005431	530326	38,40	D	300.462.277,40	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005432	530326	20,66	D	300.462.298,06	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005433	530324	25,70	D	300.462.323,76	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005434	530355	2.115,99	D	300.464.439,75	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005435	530355	1.065,55	D	300.465.505,30	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005436	530355	383.055,55	D	300.848.560,85	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005437	630311	256.507,05	D	301.105.067,90	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005438	630311	181.621,25	D	301.286.689,15	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005439	630311	267.470,41	D	301.554.159,56	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005440	530327	65.688,19	D	301.619.847,75	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005441	530525	28.713,10	D	301.648.560,85	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005442	630311	18.255,48	D	301.666.816,33	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005443	630311	18.462,99	D	301.685.279,32	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005444	630311	18.338,77	D	301.703.618,09	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005445	630311	18.150,34	D	301.721.768,43	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005446	630311	18.690,89	D	301.740.459,32	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005447	630311	18.073,81	D	301.758.533,13	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005448	630311	45.948,86	D	301.804.481,99	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005449	630311	18.339,42	D	301.822.821,41	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005450	630311	18.291,43	D	301.841.112,84	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005451	630311	18.338,47	D	301.859.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005452	530326	872,50	D	301.860.323,81	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005453	530355	24.127,50	D	301.884.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005454	530326	2.500,00	D	301.886.951,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005455	530355	45.100,00	D	301.932.051,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005456	530324	2.400,00	D	301.934.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005457	530326	896,00	D	301.935.347,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005458	530355	19.104,00	D	301.954.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005459	530326	1.500,00	D	301.955.951,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005460	530355	28.500,00	D	301.984.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005461	630311	30.000,00	D	302.014.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005462	630311	21.000,00	D	302.035.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005463	630311	30.000,00	D	302.065.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005464	630311	30.000,00	D	302.095.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005465	630311	30.000,00	D	302.125.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005466	630311	30.000,00	D	302.155.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005467	630311	30.000,00	D	302.185.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005468	530330	9.000,00	D	302.194.451,31	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005469	530324	52,28	D	302.194.503,59	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005470	530355	4.304,98	D	302.198.808,57	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005471	530324	115,20	D	302.198.923,77	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005472	530326	120,00	D	302.199.043,77	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005473	530355	2.164,80	D	302.201.208,57	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005474	530358	723.067,88	D	302.924.276,45	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005475	530522	361.533,94	D	303.285.810,39	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005476	530512	520.398,09	D	303.806.208,48	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005477	630311	550.525,13	D	304.356.733,61	D
27/10/2023	002101	00001	2023OB0005478	630311	1.724.584,83	D	306.081.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005479	630311	20.000,00	D	306.101.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005480	630311	20.000,00	D	306.121.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005481	630311	20.000,00	D	306.141.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005482	630311	30.000,00	D	306.171.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005483	630311	30.000,00	D	306.201.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005484	630311	30.000,00	D	306.231.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005485	630311	30.000,00	D	306.261.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005486	630311	30.000,00	D	306.291.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005487	630311	30.000,00	D	306.321.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005488	630311	30.000,00	D	306.351.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005489	630311	30.000,00	D	306.381.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005490	630311	50.000,00	D	306.431.318,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005491	630311	58.370,70	D	306.489.689,14	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005492	630311	70.000,00	D	306.559.689,14	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005493	630311	70.000,00	D	306.629.689,14	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005494	530524	15.667,41	D	306.645.356,55	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005496	530524	1.482,42	D	306.646.838,97	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005497	530525	41.602,98	D	306.688.441,95	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005499	530525	95.307,51	D	306.783.749,46	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005500	530358	83.205,96	D	306.866.955,42	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005502	530358	190.615,02	D	307.057.570,44	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005503	530358	15.667,41	D	307.073.237,85	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005505	530358	1.482,42	D	307.074.720,27	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005506	530327	103.460,55	D	307.178.180,82	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005508	530327	94.774,47	D	307.272.955,29	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005509	630311	96.501,28	D	307.369.456,57	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005510	530525	3.498,72	D	307.372.955,29	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005511	630311	100.000,00	D	307.472.955,29	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005512	630311	100.000,00	D	307.572.955,29	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005513	530355	5.232,99	D	307.578.188,28	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005514	530355	182,46	D	307.578.370,74	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005515	630311	70.000,00	D	307.648.370,74	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005516	530355	30.000,00	D	307.678.370,74	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005517	530311	30.944,98	D	307.709.315,72	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005517	530311	33.036,79	D	307.742.352,51	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005517	530311	7.953,06	D	307.750.305,57	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005518	530311	45.168,95	D	307.795.474,52	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005518	530311	2.462,24	D	307.797.936,76	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005519	530311	210,22	D	307.798.146,98	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005519	530311	2.933,19	D	307.801.080,17	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005520	530512	5.851,91	D	307.806.932,08	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005521	530358	5.851,91	D	307.812.783,99	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005522	530522	9.005,58	D	307.821.789,57	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005524	530522	879,86	D	307.822.669,43	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005525	530358	18.011,16	D	307.840.680,59	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005527	530358	1.759,72	D	307.842.440,31	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005528	530301	27.285,64	D	307.869.725,95	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005529	530304	4.844,87	D	307.874.570,82	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005530	530355	13.750,00	D	307.888.320,82	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005531	530330	3.589,40	D	307.891.910,22	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005532	530324	12,48	D	307.891.922,70	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005533	530355	1.027,52	D	307.892.950,22	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005534	530324	15,84	D	307.892.966,06	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005535	530326	16,50	D	307.892.982,56	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005536	530355	297,66	D	307.893.280,22	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005537	530355	1.495,65	D	307.894.775,87	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005538	530306	1.488,48	D	307.896.264,35	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005539	530306	9.020,13	D	307.905.284,48	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005540	530306	15,90	D	307.905.300,38	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005541	530307	37.432,04	D	307.942.732,42	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005542	530307	350,00	D	307.943.082,42	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005543	530307	84,41	D	307.943.166,83	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005544	530307	4.412,03	D	307.947.578,86	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005545	530307	5.075,27	D	307.952.654,13	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005546	530307	2.100,00	D	307.954.754,13	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005547	530309	403,57	D	307.955.157,70	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005548	530309	256,81	D	307.955.414,51	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005549	530310	374.048,56	D	308.329.463,07	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005550	530310	28.437,65	D	308.357.900,72	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005551	530310	13.385,87	D	308.371.286,59	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005552	530312	212,80	D	308.371.499,39	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005553	530312	863,34	D	308.372.362,73	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005554	530301	2.530.644,43	D	310.903.007,16	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005555	530310	288.836,60	D	311.191.843,76	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005556	530509	3.105,77	D	311.194.949,53	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005558	530513	5.324,17	D	311.200.273,70	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005559	530509	6.443,95	D	311.206.717,65	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005561	530513	8.745,34	D	311.215.462,99	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005562	530358	519.913,67	D	311.735.376,66	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005564	530358	484,42	D	311.735.861,08	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005565	530343	763,64	D	311.736.624,72	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005566	530361	15.145,45	D	311.751.770,17	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005567	530355	750,00	D	311.752.520,17	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005568	530355	750,00	D	311.753.270,17	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005569	530355	750,00	D	311.754.020,17	D
30/10/2023	002101	00001	2023OB0005570	530355	750,00	D	311.754.770,17	D
31/10/2023	002101	00001	2023NL0004696	801016	15.307,05	D	311.770.077,22	D
31/10/2023	002101	00001	2023GR0000118	535589	6.367,00	C	311.763.710,22	D
31/10/2023	002101	00001	2023GR0000119	535589	6.351,40	C	311.757.358,82	D
31/10/2023	002101	00001	2023GR0000120	535355	2.125,86	C	311.755.232,96	D
31/10/2023	002101	00001	2023GR0000121	535355	513,87	C	311.754.719,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023NL0004698	551005	1.498,00	D	311.756.217,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023NL0004699	551005	1.498,00	D	311.757.715,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005571	530355	5.250,00	D	311.762.965,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005572	530355	5.250,00	D	311.768.215,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005573	530355	5.250,00	D	311.773.465,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005574	530355	5.250,00	D	311.778.715,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005575	530355	5.250,00	D	311.783.965,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005576	530355	1.200,00	D	311.785.165,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005577	530355	50.000,00	D	311.835.165,09	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005578	530326	12.862,72	D	311.848.027,81	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005579	530355	216.093,62	D	312.064.121,43	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005580	530326	1.375,02	D	312.065.496,45	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005581	530355	26.125,42	D	312.091.621,87	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005582	530355	259.207,23	D	312.350.829,10	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005583	530355	50.217,50	D	312.401.046,60	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005584	530355	6,17	D	312.401.052,77	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005585	530355	125.000,00	D	312.526.052,77	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005586	530355	88.000,00	D	312.614.052,77	D
31/10/2023	002101	00001	2023OB0005587	530355	100,00	D	312.614.152,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005588	530355	3.000,00	D	312.617.152,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005589	530355	3.000,00	D	312.620.152,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005590	530355	3.000,00	D	312.623.152,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005591	530326	126,50	D	312.623.279,27	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005592	530355	4.873,50	D	312.628.152,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005593	530355	10.600,00	D	312.638.752,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005594	530355	5.000,00	D	312.643.752,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005595	530326	387,00	D	312.644.139,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005596	530355	14.613,00	D	312.658.752,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005597	530355	6.600,00	D	312.665.352,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005598	530355	5.000,00	D	312.670.352,77	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005599	530324	32,93	D	312.670.385,70	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005600	530355	653,21	D	312.671.038,91	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005601	530361	1.528,72	D	312.672.567,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005602	530326	82,93	D	312.672.650,56	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005603	530355	4.043,07	D	312.676.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005604	530326	100,50	D	312.676.794,13	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005605	530355	4.899,50	D	312.681.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005606	530326	523,50	D	312.682.217,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005607	530355	14.476,50	D	312.696.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005608	530326	100,50	D	312.696.794,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005609	530355	4.899,50	D	312.701.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005610	530326	324,00	D	312.702.017,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005611	530355	9.676,00	D	312.711.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005612	530326	100,00	D	312.711.793,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005613	530355	4.900,00	D	312.716.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005614	530326	496,50	D	312.717.190,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005615	530355	14.503,50	D	312.731.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005616	530326	100,50	D	312.731.794,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005617	530355	4.899,50	D	312.736.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005618	530324	720,00	D	312.737.413,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005619	530326	750,00	D	312.738.163,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005620	530355	13.530,00	D	312.751.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005621	530326	103,00	D	312.751.796,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005622	530326	175,50	D	312.751.972,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005623	530355	4.824,50	D	312.756.796,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005624	530355	4.897,00	D	312.761.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005625	530326	117,00	D	312.761.810,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005626	530355	4.883,00	D	312.766.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005627	530326	106,50	D	312.766.800,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005628	530355	4.893,50	D	312.771.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005629	530326	750,00	D	312.772.443,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005630	530355	14.250,00	D	312.786.693,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005631	530326	1.086,85	D	312.787.780,48	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005632	530355	41.203,15	D	312.828.983,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005633	530355	61.180,00	D	312.890.163,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005634	530326	3.220,00	D	312.893.383,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005635	530326	100,00	D	312.893.483,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005636	530355	4.900,00	D	312.898.383,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005637	530326	250,00	D	312.898.633,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005638	530355	4.750,00	D	312.903.383,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005639	530355	4.899,50	D	312.908.283,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005640	530326	100,50	D	312.908.383,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005641	530326	100,50	D	312.908.484,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005642	530355	4.899,50	D	312.913.383,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005643	530326	132,50	D	312.913.516,13	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005644	530355	4.867,50	D	312.918.383,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005645	530326	201,00	D	312.918.584,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005646	530355	9.799,00	D	312.928.383,63	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005647	530326	1.829,49	D	312.930.213,12	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005648	530355	34.760,30	D	312.964.973,42	D
01/11/2023	002101	00001	2023NS0000125	535326	324,00	C	312.964.649,42	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005649	530326	750,00	D	312.965.399,42	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005650	530355	14.250,00	D	312.979.649,42	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005651	530326	11.704,61	D	312.991.354,03	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005652	530355	222.387,52	D	313.213.741,55	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005653	530326	233,16	D	313.213.974,71	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005654	530355	11.686,89	D	313.225.661,60	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005655	530355	86.091,97	D	313.311.753,57	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005656	530326	324,00	D	313.312.077,57	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005657	530355	3.000,00	D	313.315.077,57	D
01/11/2023	002101	00001	2023OB0005658	530355	20.000,00	D	313.335.077,57	D
06/11/2023	002101	00001	2023OB0005659	530589	8.800,00	D	313.343.877,57	D
06/11/2023	002101	00001	2023OB0005660	530355	4.500,00	D	313.348.377,57	D
06/11/2023	002101	00001	2023OB0005661	530355	3.600,00	D	313.351.977,57	D
06/11/2023	002101	00001	2023OB0005662	530355	4.500,00	D	313.356.477,57	D
06/11/2023	002101	00001	2023OB0005663	530355	4.500,00	D	313.360.977,57	D
06/11/2023	002101	00001	2023OB0005664	530324	333,81	D	313.361.311,38	D
06/11/2023	002101	00001	2023OB0005665	530355	13.575,05	D	313.374.886,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005666	530355	4.900,00	D	313.379.786,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005667	530326	100,00	D	313.379.886,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005668	530589	8.800,00	D	313.388.686,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005669	530589	8.800,00	D	313.397.486,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005670	530355	13.530,00	D	313.411.016,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005671	530324	720,00	D	313.411.736,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005672	530326	750,00	D	313.412.486,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005673	530326	250,00	D	313.412.736,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005674	530355	4.750,00	D	313.417.486,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005675	530355	5.000,00	D	313.422.486,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005676	530355	5.000,00	D	313.427.486,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005677	530326	100,50	D	313.427.586,93	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005678	530355	4.899,50	D	313.432.486,43	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005679	530311	1.115,04	D	313.433.601,47	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005680	530311	186,26	D	313.433.787,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005681	530355	3.000,00	D	313.436.787,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005682	530355	3.000,00	D	313.439.787,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005683	530355	10.470,00	D	313.450.257,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005684	530355	5.000,00	D	313.455.257,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005685	530326	100,50	D	313.455.358,23	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005686	530355	4.899,50	D	313.460.257,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005687	530326	100,50	D	313.460.358,23	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005688	530355	4.899,50	D	313.465.257,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005689	530326	388,00	D	313.465.645,73	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005690	530355	9.612,00	D	313.475.257,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005691	530355	5.000,00	D	313.480.257,73	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005692	530324	1.509,07	D	313.481.766,80	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005693	530326	1.571,95	D	313.483.338,75	D
07/11/2023	002101	00001	2023OB0005694	530355	27.257,59	D	313.510.596,34	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005695	530326	176,90	D	313.510.773,24	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005696	530355	5.819,76	D	313.516.593,00	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005697	530324	720,00	D	313.517.313,00	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005698	530326	750,00	D	313.518.063,00	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005699	530355	13.530,00	D	313.531.593,00	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005700	530355	1.691,00	D	313.533.284,00	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005701	530355	1.691,00	D	313.534.975,00	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005702	530355	1.691,00	D	313.536.666,00	D
08/11/2023	002101	00001	2023NL0004805	801016	3.447,53	D	313.540.113,53	D
08/11/2023	002101	00001	2023NL0004806	801016	785,35	D	313.540.898,88	D
08/11/2023	002101	00001	2023NL0004807	801016	200,00	D	313.541.098,88	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005703	630311	157.258,71	D	313.698.357,59	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005704	530311	24.676,27	D	313.723.033,86	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005705	530311	6.130,24	D	313.729.164,10	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005706	530311	15.518,70	D	313.744.682,80	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005707	530311	2.309,77	D	313.746.992,57	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005708	530301	890,24	D	313.747.882,81	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005710	530301	4.665,76	D	313.752.548,57	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005711	530301	890,23	D	313.753.438,80	D
08/11/2023	002101	00001	2023NL0004816	801016	17.446,60	D	313.770.885,40	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005712	530326	178,50	D	313.771.063,90	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005713	530355	4.821,50	D	313.775.885,40	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005714	530326	352,00	D	313.776.237,40	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005715	530355	9.648,00	D	313.785.885,40	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005716	530326	128,50	D	313.786.013,90	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005717	530355	4.871,50	D	313.790.885,40	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005718	530311	1.373.613,56	D	315.164.498,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005719	530311	1.900,00	D	315.166.398,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005720	530343	2.400,00	D	315.168.798,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005721	530345	2.500,00	D	315.171.298,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005722	530361	45.100,00	D	315.216.398,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005723	530324	1.425,60	D	315.217.824,56	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005724	530326	742,50	D	315.218.567,06	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005725	530326	742,50	D	315.219.309,56	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005726	530355	26.789,40	D	315.246.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005727	530326	100,50	D	315.246.199,46	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005728	530355	4.899,50	D	315.251.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005729	530326	300,00	D	315.251.398,96	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005730	530355	14.700,00	D	315.266.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005731	530355	5.000,00	D	315.271.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005732	530326	300,00	D	315.271.398,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005733	530355	14.700,00	D	315.286.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005734	530326	577,50	D	315.286.676,46	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005735	530355	14.422,50	D	315.301.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005736	530326	100,50	D	315.301.199,46	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005737	530355	4.899,50	D	315.306.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005738	530326	157,00	D	315.306.255,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005739	530355	4.843,00	D	315.311.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005740	530326	100,50	D	315.311.199,46	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005741	530355	4.899,50	D	315.316.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005742	530326	388,00	D	315.316.486,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005743	530355	9.612,00	D	315.326.098,96	D
08/11/2023	002101	00001	2023OB0005744	530311	170.050,04	D	315.496.149,00	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005745	530509	133,74	D	315.496.282,74	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005747	530513	229,27	D	315.496.512,01	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005748	530513	18,15	D	315.496.530,16	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005749	530513	11,19	D	315.496.541,35	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005750	530509	133,74	D	315.496.675,09	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005752	530513	229,27	D	315.496.904,36	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005753	530513	18,15	D	315.496.922,51	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005754	530513	9,32	D	315.496.931,83	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005755	530509	133,74	D	315.497.065,57	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005757	530513	229,27	D	315.497.294,84	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005758	530513	18,15	D	315.497.312,99	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005759	530513	7,50	D	315.497.320,49	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005760	530509	133,74	D	315.497.454,23	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005762	530513	229,27	D	315.497.683,50	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005763	530513	18,15	D	315.497.701,65	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005764	530513	5,69	D	315.497.707,34	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005765	530509	133,74	D	315.497.841,08	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005767	530513	229,27	D	315.498.070,35	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005768	530513	18,15	D	315.498.088,50	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005769	530513	3,75	D	315.498.092,25	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005770	530509	193,71	D	315.498.285,96	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005772	530513	262,88	D	315.498.548,84	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005773	530513	22,83	D	315.498.571,67	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005774	530513	14,08	D	315.498.585,75	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005775	530509	193,71	D	315.498.779,46	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005777	530513	262,88	D	315.499.042,34	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005778	530513	22,83	D	315.499.065,17	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005779	530513	11,72	D	315.499.076,89	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005780	530509	193,71	D	315.499.270,60	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005782	530513	262,88	D	315.499.533,48	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005783	530513	22,83	D	315.499.556,31	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005784	530513	9,44	D	315.499.565,75	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005785	530509	193,71	D	315.499.759,46	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005787	530513	262,88	D	315.500.022,34	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005788	530513	22,83	D	315.500.045,17	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005789	530513	7,08	D	315.500.052,25	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005790	530509	193,71	D	315.500.245,96	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005792	530513	262,88	D	315.500.508,84	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005793	530513	22,83	D	315.500.531,67	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005794	530513	4,72	D	315.500.536,39	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005795	530324	309,52	D	315.500.845,91	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005796	530355	25.483,61	D	315.526.329,52	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005797	530326	590,06	D	315.526.919,58	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005798	530355	11.211,04	D	315.538.130,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005799	530324	1.014,00	D	315.539.144,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005800	530355	83.486,00	D	315.622.630,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005801	530324	2.400,00	D	315.625.030,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005802	530355	47.600,00	D	315.672.630,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005803	530355	1.967,00	D	315.674.597,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005804	530355	1.500,00	D	315.676.097,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005805	530355	2.506,00	D	315.678.603,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005806	530355	2.700,00	D	315.681.303,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005807	530355	5.012,00	D	315.686.315,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005808	530355	3.000,00	D	315.689.315,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005809	530355	3.000,00	D	315.692.315,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005810	530355	3.000,00	D	315.695.315,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005811	530355	3.000,00	D	315.698.315,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005812	530355	49.900,00	D	315.748.215,62	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005813	530326	110,50	D	315.748.326,12	D
09/11/2023	002101	00001	2023OB0005814	530355	4.889,50	D	315.753.215,62	D
10/11/2023	002101	00001	2023NL0004859	535355	49.900,00	C	315.703.315,62	D
10/11/2023	002101	00001	2023NL0004860	535355	4.889,50	C	315.698.426,12	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005815	530355	49.900,00	D	315.748.326,12	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005816	530355	4.889,50	D	315.753.215,62	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005817	530326	169,50	D	315.753.385,12	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005818	530355	4.830,50	D	315.758.215,62	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005819	530589	6.000,00	D	315.764.215,62	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005820	530326	323,00	D	315.764.538,62	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005821	530355	9.677,00	D	315.774.215,62	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005822	530326	889,87	D	315.775.105,49	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005823	530355	16.907,50	D	315.792.012,99	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005824	530326	1.334,81	D	315.793.347,80	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005825	530355	25.361,35	D	315.818.709,15	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005826	530324	0,68	D	315.818.709,83	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005827	530355	56,32	D	315.818.766,15	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005828	530326	295,00	D	315.819.061,15	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005829	530355	9.705,00	D	315.828.766,15	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005830	530324	1.117,00	D	315.829.883,15	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005831	530355	88.708,41	D	315.918.591,56	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005832	530324	720,00	D	315.919.311,56	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005833	530355	14.280,00	D	315.933.591,56	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005834	530355	254,96	D	315.933.846,52	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005835	530345	2.043,35	D	315.935.889,87	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005836	530361	42.964,36	D	315.978.854,23	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005837	530326	100,50	D	315.978.954,73	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005838	530355	4.899,50	D	315.983.854,23	D
10/11/2023	002101	00001	2023NL0004880	801016	949,96	D	315.984.804,19	D
10/11/2023	002101	00001	2023NL0004881	551005	2.250,04	D	315.987.054,23	D
10/11/2023	002101	00001	2023NL0004882	551005	1.587,42	D	315.988.641,65	D
10/11/2023	002101	00001	2023NL0004883	551005	183.242,39	D	316.171.884,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005839	530322	110,00	D	316.171.994,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005840	530355	890,00	D	316.172.884,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005841	530357	200,00	D	316.173.084,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005842	530326	634,50	D	316.173.718,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005843	530355	14.365,50	D	316.188.084,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005844	530326	117,50	D	316.188.201,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005845	530355	4.882,50	D	316.193.084,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005846	530326	100,00	D	316.193.184,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005847	530326	100,00	D	316.193.284,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005848	530355	9.800,00	D	316.203.084,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005849	530355	5.250,00	D	316.208.334,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005850	530355	5.250,00	D	316.213.584,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023NL0004889	535322	110,00	C	316.213.474,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023NL0004890	535357	200,00	C	316.213.274,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005851	530326	129,50	D	316.213.403,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005852	530355	4.870,50	D	316.218.274,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005853	530326	436,50	D	316.218.710,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005854	530355	14.563,50	D	316.233.274,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005855	530589	8.800,00	D	316.242.074,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005856	530589	8.800,00	D	316.250.874,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005857	530589	8.800,00	D	316.259.674,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005858	530324	240,00	D	316.259.914,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005859	530326	250,00	D	316.260.164,04	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005860	530355	4.510,00	D	316.264.674,04	D





## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005861	530324	23,05	D	316.264.697,09	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005862	530355	1.898,45	D	316.266.595,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005863	530355	7.518,00	D	316.274.113,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005864	530355	900,00	D	316.275.013,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005865	530355	2.700,00	D	316.277.713,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005866	530324	2.332,80	D	316.280.046,34	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005867	530326	2.430,00	D	316.282.476,34	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005868	530355	43.837,20	D	316.326.313,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005869	530355	640,00	D	316.326.953,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005870	530326	251,25	D	316.327.204,79	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005871	530355	12.248,75	D	316.339.453,54	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005872	530326	197,92	D	316.339.651,46	D
10/11/2023	002101	00001	2023OB0005873	530355	3.760,40	D	316.343.411,86	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005874	530326	250,00	D	316.343.661,86	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005875	530355	4.750,00	D	316.348.411,86	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005876	530326	676,50	D	316.349.088,36	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005877	530355	14.323,50	D	316.363.411,86	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005878	530324	828,71	D	316.364.240,57	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005879	530355	68.230,84	D	316.432.471,41	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005880	530324	159,60	D	316.432.631,01	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005881	530355	13.140,40	D	316.445.771,41	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005882	530324	24,65	D	316.445.796,06	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005883	530326	102,72	D	316.445.898,78	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005884	530355	1.927,07	D	316.447.825,85	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005885	530324	48,05	D	316.447.873,90	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005886	530355	3.956,77	D	316.451.830,67	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005887	530324	823,95	D	316.452.654,62	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005888	530355	67.838,65	D	316.520.493,27	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005889	530355	1.500,00	D	316.521.993,27	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005890	530355	1.500,00	D	316.523.493,27	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005891	530355	1.500,00	D	316.524.993,27	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005892	530589	8.800,00	D	316.533.793,27	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005893	530589	8.800,00	D	316.542.593,27	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005894	530589	8.800,00	D	316.551.393,27	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005895	530355	4.713,00	D	316.556.106,27	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005896	530355	21.522,70	D	316.577.628,97	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005897	530355	1.256,80	D	316.578.885,77	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005898	530355	9.426,00	D	316.588.311,77	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005899	530355	5.341,40	D	316.593.653,17	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005900	530355	17.783,72	D	316.611.436,89	D
13/11/2023	002101	00001	2023OB0005901	530355	24.284,94	D	316.635.721,83	D
13/11/2023	002101	00001	2023GR0000122	535589	0,67	C	316.635.721,16	D
13/11/2023	002101	00001	2023GR0000123	535589	2.050,00	C	316.633.671,16	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/11/2023	002101	00001	2023GR0000124	535589	0,77	C	316.633.670,39	D
13/11/2023	002101	00001	2023GR0000125	535589	5.156,90	C	316.628.513,49	D
13/11/2023	002101	00001	2023GR0000126	535589	5.245,30	C	316.623.268,19	D
13/11/2023	002101	00001	2023GR0000127	535589	2.900,00	C	316.620.368,19	D
13/11/2023	002101	00001	2023GR0000128	535589	6,97	C	316.620.361,22	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005902	530355	1.272,58	D	316.621.633,80	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005903	530324	170,60	D	316.621.804,40	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005904	530355	3.383,64	D	316.625.188,04	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005905	530355	15.036,00	D	316.640.224,04	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005906	530355	15.036,00	D	316.655.260,04	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005907	530574	24.398,84	D	316.679.658,88	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005909	530573	24.398,84	D	316.704.057,72	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005910	530355	4.500,00	D	316.708.557,72	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005911	530355	4.500,00	D	316.713.057,72	D
14/11/2023	002101	00001	2023OB0005912	530355	7.518,00	D	316.720.575,72	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005913	530326	2.908,33	D	316.723.484,05	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005914	530355	55.258,34	D	316.778.742,39	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005915	530355	7.520,00	D	316.786.262,39	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005916	530355	1.223,26	D	316.787.485,65	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005917	530324	106,88	D	316.787.592,53	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005918	530326	222,66	D	316.787.815,19	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005919	530355	8.354,14	D	316.796.169,33	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005920	530326	222,66	D	316.796.391,99	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005921	530355	5.250,00	D	316.801.641,99	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005922	530355	5.250,00	D	316.806.891,99	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005923	530324	47,52	D	316.806.939,51	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005924	530326	18,50	D	316.806.958,01	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005925	530326	31,00	D	316.806.989,01	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005926	530355	892,98	D	316.807.881,99	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005927	530324	13,43	D	316.807.895,42	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005928	530355	1.106,12	D	316.809.001,54	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005929	530324	956,54	D	316.809.958,08	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005930	530355	78.755,46	D	316.888.713,54	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005931	530324	2.582,98	D	316.891.296,52	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005932	530326	2.690,60	D	316.893.987,12	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005933	530355	48.538,42	D	316.942.525,54	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005934	530311	6.017,80	D	316.948.543,34	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005935	530311	1.446,99	D	316.949.990,33	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005936	530311	3.854,84	D	316.953.845,17	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005937	530311	3.045,05	D	316.956.890,22	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005938	530301	154,96	D	316.957.045,18	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005940	530301	278,20	D	316.957.323,38	D
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005941	530301	154,95	D	316.957.478,33	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/11/2023	002101	00001	2023OB0005942	530355	4.947,00	D	316.962.425,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005943	530324	29,95	D	316.962.455,28	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005944	530355	594,05	D	316.963.049,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005945	530355	6.300,00	D	316.969.349,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005946	530326	300,00	D	316.969.649,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005947	530326	405,00	D	316.970.054,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005948	530355	29.295,00	D	316.999.349,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005949	530326	6,78	D	316.999.356,11	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005950	530355	193,22	D	316.999.549,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005951	530355	1.453,00	D	317.001.002,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005952	530355	3.600,00	D	317.004.602,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005953	530355	10.024,00	D	317.014.626,33	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005954	530355	6.609,18	D	317.021.235,51	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005955	530324	4,64	D	317.021.240,15	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005956	530355	382,73	D	317.021.622,88	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005957	530355	10.024,00	D	317.031.646,88	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005958	530578	20.549,60	D	317.052.196,48	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005959	530355	3.000,00	D	317.055.196,48	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005960	530355	3.000,00	D	317.058.196,48	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005961	530355	3.000,00	D	317.061.196,48	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005962	530355	3.000,00	D	317.064.196,48	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005963	530355	3.000,00	D	317.067.196,48	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005964	530302	482,19	D	317.067.678,67	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005965	530357	6.939,20	D	317.074.617,87	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005966	530322	1.100,36	D	317.075.718,23	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005968	530322	3.257,92	D	317.078.976,15	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005969	530322	104,50	D	317.079.080,65	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005970	530357	190,00	D	317.079.270,65	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005971	530322	825,10	D	317.080.095,75	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005972	530322	770,00	D	317.080.865,75	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005973	530357	1.400,00	D	317.082.265,75	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005974	530322	28.297,98	D	317.110.563,73	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005975	530322	209,00	D	317.110.772,73	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005976	530322	209,00	D	317.110.981,73	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005977	530322	209,00	D	317.111.190,73	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005978	530357	380,00	D	317.111.570,73	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005979	530357	380,00	D	317.111.950,73	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005980	530357	380,00	D	317.112.330,73	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005981	530302	876,97	D	317.113.207,70	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005982	530357	6.569,20	D	317.119.776,90	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005983	530322	110,00	D	317.119.886,90	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005984	530357	200,00	D	317.120.086,90	D
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005985	530302	201.709,23	D	317.321.796,13	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/11/2023	002101	00001	2023OB0005986	530357	651.760,52	D	317.973.556,65	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005987	530311	16,67	D	317.973.573,32	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005988	630311	350.839,54	D	318.324.412,86	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005989	530311	33.816,11	D	318.358.228,97	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005990	530311	6.769,70	D	318.364.998,67	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005991	530311	21.037,18	D	318.386.035,85	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005992	530311	1.616,38	D	318.387.652,23	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005993	530301	1.583,62	D	318.389.235,85	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005995	530301	7.979,62	D	318.397.215,47	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005996	530301	1.583,62	D	318.398.799,09	D
20/11/2023	002101	00001	2023OB0005997	530301	20,00	D	318.398.819,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023NL0005011	535301	1.583,62	C	318.397.235,47	D
21/11/2023	002101	00001	2023NL0005012	535301	7.979,62	C	318.389.255,85	D
21/11/2023	002101	00001	2023NL0005013	535301	1.583,62	C	318.387.672,23	D
21/11/2023	002101	00001	2023NL0005014	535301	20,00	C	318.387.652,23	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0005998	530301	1.583,62	D	318.389.235,85	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006000	530301	7.979,62	D	318.397.215,47	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006001	530301	1.583,62	D	318.398.799,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006002	530301	20,00	D	318.398.819,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006003	530355	2.250,00	D	318.401.069,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006004	530355	2.250,00	D	318.403.319,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006005	530355	2.250,00	D	318.405.569,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006006	530355	2.250,00	D	318.407.819,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006007	530355	1.500,00	D	318.409.319,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006008	530355	1.500,00	D	318.410.819,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006009	530355	12.530,00	D	318.423.349,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006010	530355	4.500,00	D	318.427.849,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006011	530355	4.500,00	D	318.432.349,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006012	530355	2.700,00	D	318.435.049,09	D
21/11/2023	002101	00001	2023NL0005029	801016	3.593,93	D	318.438.643,02	D
21/11/2023	002101	00001	2023NL0005030	551005	677.427,55	D	319.116.070,57	D
21/11/2023	002101	00001	2023NL0005031	551005	1.098,57	D	319.117.169,14	D
21/11/2023	002101	00001	2023OB0006013	530355	3.107,59	D	319.120.276,73	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006014	530355	12.499,00	D	319.132.775,73	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006015	530326	579,00	D	319.133.354,73	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006016	530355	14.421,00	D	319.147.775,73	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006017	530525	5.744,94	D	319.153.520,67	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006018	530327	13.364,60	D	319.166.885,27	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006019	530324	11,94	D	319.166.897,21	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006020	530355	983,06	D	319.167.880,27	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006021	530589	1.000,00	D	319.168.880,27	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006022	530326	159,85	D	319.169.040,12	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006023	530355	3.037,11	D	319.172.077,23	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006024	530326	1.007,82	D	319.173.085,05	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006025	530355	19.148,50	D	319.192.233,55	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006026	530355	1.350,00	D	319.193.583,55	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006027	530355	1.350,00	D	319.194.933,55	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006028	530355	10.376,45	D	319.205.310,00	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006029	530355	15.036,00	D	319.220.346,00	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006030	530324	2.562,95	D	319.222.908,95	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006031	530326	2.669,75	D	319.225.578,70	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006032	530355	48.162,20	D	319.273.740,90	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006033	530324	2.159,78	D	319.275.900,68	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006034	530326	2.249,78	D	319.278.150,46	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006035	530355	40.585,94	D	319.318.736,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006036	530326	47,00	D	319.318.783,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006037	530355	893,00	D	319.319.676,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006038	530324	157,92	D	319.319.834,32	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006039	530355	3.132,08	D	319.322.966,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006040	530355	6.580,00	D	319.329.546,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006041	530324	599,14	D	319.330.145,54	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006042	530355	4.740,86	D	319.334.886,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006043	530355	12.530,00	D	319.347.416,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006044	530355	2.506,00	D	319.349.922,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006045	530355	284,00	D	319.350.206,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006046	530326	3,39	D	319.350.209,79	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006047	530355	96,61	D	319.350.306,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006048	530355	7.518,00	D	319.357.824,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006049	530355	3.000,00	D	319.360.824,40	D
22/11/2023	002101	00001	2023OB0006050	530355	3.000,00	D	319.363.824,40	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006051	530311	2.320,00	D	319.366.144,40	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006052	530301	880,00	D	319.367.024,40	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006053	530355	40.336,07	D	319.407.360,47	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006054	530324	3.637,27	D	319.410.997,74	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006055	530326	25,20	D	319.411.022,94	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006056	530326	352,79	D	319.411.375,73	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006057	530355	30.593,66	D	319.441.969,39	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006058	530355	13.750,00	D	319.455.719,39	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006059	530324	34,99	D	319.455.754,38	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006060	530355	693,97	D	319.456.448,35	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006061	530311	61.589,32	D	319.518.037,67	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006062	630311	308.252,67	D	319.826.290,34	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006063	530311	3.410,82	D	319.829.701,16	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006064	530311	3.096,31	D	319.832.797,47	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006065	530301	406,56	D	319.833.204,03	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006066	530311	19.296,02	D	319.852.500,05	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006067	530301	6.098,54	D	319.858.598,59	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006068	530311	2.793,44	D	319.861.392,03	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006069	530301	406,56	D	319.861.798,59	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006070	530355	304.343,56	D	320.166.142,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006071	530324	1.243,92	D	320.167.386,07	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006072	530355	102.416,08	D	320.269.802,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006073	530324	2,92	D	320.269.805,07	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006074	530355	240,08	D	320.270.045,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006075	530324	3,84	D	320.270.048,99	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006076	530326	4,00	D	320.270.052,99	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006077	530355	72,16	D	320.270.125,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006078	530324	5,32	D	320.270.130,47	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006079	530355	437,68	D	320.270.568,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006080	530324	6,24	D	320.270.574,39	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006081	530326	6,50	D	320.270.580,89	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006082	530355	117,26	D	320.270.698,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006083	530355	3.600,00	D	320.274.298,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006084	530355	1.600,00	D	320.275.898,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006085	530355	3.750,00	D	320.279.648,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006086	530355	3.750,00	D	320.283.398,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006087	530304	3.210,12	D	320.286.608,27	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006088	530304	1.453,12	D	320.288.061,39	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006089	530304	4.650,61	D	320.292.712,00	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006090	530304	3.802,04	D	320.296.514,04	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006091	530304	3.005,03	D	320.299.519,07	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006092	530304	860,00	D	320.300.379,07	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006093	530304	3.655,87	D	320.304.034,94	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006094	530304	1.029,01	D	320.305.063,95	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006095	530304	2.625,75	D	320.307.689,70	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006096	530304	1.979,61	D	320.309.669,31	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006097	530304	1.825,60	D	320.311.494,91	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006098	530304	2.625,75	D	320.314.120,66	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006099	530304	8.637,72	D	320.322.758,38	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006100	530304	3.235,31	D	320.325.993,69	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006101	530304	3.614,51	D	320.329.608,20	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006102	530304	4.038,40	D	320.333.646,60	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006103	530304	3.928,23	D	320.337.574,83	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006104	530304	5.375,02	D	320.342.949,85	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006105	530304	1.165,17	D	320.344.115,02	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006106	530304	7.854,96	D	320.351.969,98	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006107	530304	6.872,69	D	320.358.842,67	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006108	530304	6.675,84	D	320.365.518,51	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006109	530324	1.322,40	D	320.366.840,91	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006110	530355	26.227,57	D	320.393.068,48	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006111	530324	56,17	D	320.393.124,65	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006112	530355	1.113,93	D	320.394.238,58	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006113	530324	3.005,09	D	320.397.243,67	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006114	530355	140.572,48	D	320.537.816,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006115	530512	2.308,16	D	320.540.124,31	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006117	530358	2.308,15	D	320.542.432,46	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006118	530355	12.530,00	D	320.554.962,46	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006119	530355	14.284,20	D	320.569.246,66	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006120	530355	12.530,00	D	320.581.776,66	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006121	530311	26.228,95	D	320.608.005,61	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	836.185,94	D	321.444.191,55	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	44.201,27	D	321.488.392,82	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	5.360.111,46	D	326.848.504,28	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	562,40	D	326.849.066,68	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	39,06	D	326.849.105,74	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	15.036,00	D	326.864.141,74	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	322.100,79	D	327.186.242,53	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	67.771,41	D	327.254.013,94	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	233.054,51	D	327.487.068,45	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	705.773,28	D	328.192.841,73	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	2.773.702,21	D	330.966.543,94	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	424.460,74	D	331.391.004,68	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006122	530311	1.148.432,47	D	332.539.437,15	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006123	530512	672,82	D	332.540.109,97	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006125	530358	672,82	D	332.540.782,79	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006128	530399	39.670,34	D	332.580.453,13	D
23/11/2023	002101	00001	2023NS0000130	535326	6,50	C	332.580.446,63	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006129	530358	193.241,24	D	332.773.687,87	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006130	530358	165.704,06	D	332.939.391,93	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006131	530358	1.541.990,08	D	334.481.382,01	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006132	530358	1.542.193,70	D	336.023.575,71	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006133	530358	3.981,69	D	336.027.557,40	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006134	530358	3.981,69	D	336.031.539,09	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006135	530358	520,20	D	336.032.059,29	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006136	530358	127,39	D	336.032.186,68	D
23/11/2023	002101	00001	2023OB0006137	530326	6,50	D	336.032.193,18	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006138	530353	94.668,00	D	336.126.861,18	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006139	530315	203.026,90	D	336.329.888,08	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006140	530315	36.426,90	D	336.366.314,98	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006141	530315	1.266,50	D	336.367.581,48	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006142	530355	2.062.336,16	D	338.429.917,64	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006143	530589	8.800,00	D	338.438.717,64	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006144	530324	27,95	D	338.438.745,59	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006145	530326	11,65	D	338.438.757,24	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006146	530355	542,71	D	338.439.299,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006147	530589	8.800,00	D	338.448.099,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006148	530589	8.800,00	D	338.456.899,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006149	530589	5.950,00	D	338.462.849,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006150	530589	8.800,00	D	338.471.649,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006151	530355	5.400,00	D	338.477.049,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006152	530355	5.400,00	D	338.482.449,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006153	530355	5.400,00	D	338.487.849,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006154	530355	5.400,00	D	338.493.249,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006155	530355	5.400,00	D	338.498.649,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006156	530355	5.400,00	D	338.504.049,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006157	530355	5.400,00	D	338.509.449,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006158	530355	4.500,00	D	338.513.949,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006159	530355	5.400,00	D	338.519.349,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006160	530355	5.400,00	D	338.524.749,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006161	530355	5.400,00	D	338.530.149,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006162	530355	5.400,00	D	338.535.549,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006163	530355	5.400,00	D	338.540.949,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006164	530355	5.400,00	D	338.546.349,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006165	530355	5.400,00	D	338.551.749,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006166	530355	5.400,00	D	338.557.149,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006167	530355	5.400,00	D	338.562.549,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006168	530355	5.400,00	D	338.567.949,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006169	530355	5.400,00	D	338.573.349,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006170	530355	5.400,00	D	338.578.749,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006171	530355	5.400,00	D	338.584.149,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006172	530355	5.400,00	D	338.589.549,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006173	530355	5.400,00	D	338.594.949,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006174	530355	5.400,00	D	338.600.349,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006175	530355	5.400,00	D	338.605.749,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006176	530355	5.400,00	D	338.611.149,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006177	530355	5.400,00	D	338.616.549,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006178	530355	5.400,00	D	338.621.949,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006179	530355	5.400,00	D	338.627.349,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006180	530355	5.400,00	D	338.632.749,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006181	530355	5.400,00	D	338.638.149,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006182	530355	5.400,00	D	338.643.549,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006183	530355	7.200,00	D	338.650.749,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006184	530355	6.300,00	D	338.657.049,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006185	530355	6.300,00	D	338.663.349,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006186	530355	6.300,00	D	338.669.649,95	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/11/2023	002101	00001	2023OB0006187	530355	5.400,00	D	338.675.049,95	D
24/11/2023	002101	00001	2023GR0000129	535589	155,73	C	338.674.894,22	D
24/11/2023	002101	00001	2023GR0000130	535589	840,00	C	338.674.054,22	D
24/11/2023	002101	00001	2023GR0000131	535589	200,00	C	338.673.854,22	D
24/11/2023	002101	00001	2023GR0000132	535589	1,00	C	338.673.853,22	D
24/11/2023	002101	00001	2023GR0000133	535355	382,73	C	338.673.470,49	D
27/11/2023	002101	00001	2023NS0000131	535355	5.400,00	C	338.668.070,49	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006188	530589	8.800,00	D	338.676.870,49	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006189	530355	5.400,00	D	338.682.270,49	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006190	530326	1.693,43	D	338.683.963,92	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006191	530355	82.556,57	D	338.766.520,49	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006192	530324	75,00	D	338.766.595,49	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006193	530355	6.175,50	D	338.772.770,99	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006195	530355	1.790,00	D	338.774.560,99	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006196	530345	1.243,91	D	338.775.804,90	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006197	530361	25.797,53	D	338.801.602,43	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006198	530355	10.045,32	D	338.811.647,75	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006199	530355	3.750,00	D	338.815.397,75	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006200	530355	3.750,00	D	338.819.147,75	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006201	530355	2.506,00	D	338.821.653,75	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006202	530355	3.600,00	D	338.825.253,75	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006203	530355	3.000,00	D	338.828.253,75	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006204	530355	5.400,00	D	338.833.653,75	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006205	530355	25.175,70	D	338.858.829,45	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006206	530355	3.750,00	D	338.862.579,45	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006207	530355	3.750,00	D	338.866.329,45	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006208	530355	3.750,00	D	338.870.079,45	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006209	530355	3.750,00	D	338.873.829,45	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006210	530355	3.750,00	D	338.877.579,45	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006211	530355	3.750,00	D	338.881.329,45	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006212	530343	763,64	D	338.882.093,09	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006213	530361	15.145,45	D	338.897.238,54	D
27/11/2023	002101	00001	2023OB0006214	530589	8.800,00	D	338.906.038,54	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006215	530355	134.346,31	D	339.040.384,85	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006216	530324	16,80	D	339.040.401,65	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006217	530326	17,50	D	339.040.419,15	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006218	530355	315,70	D	339.040.734,85	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006219	530324	5,28	D	339.040.740,13	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006220	530355	434,72	D	339.041.174,85	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006221	530324	37,92	D	339.041.212,77	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006222	530326	39,50	D	339.041.252,27	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006223	530355	712,58	D	339.041.964,85	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006224	530324	36,36	D	339.042.001,21	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006225	530355	2.993,64	D	339.044.994,85	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006226	530326	26,04	D	339.045.020,89	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006227	530355	1.173,96	D	339.046.194,85	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006228	530355	6.460,00	D	339.052.654,85	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006229	530306	15,90	D	339.052.670,75	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006230	530306	9.033,64	D	339.061.704,39	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006231	530306	1.488,48	D	339.063.192,87	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006232	530307	4.282,93	D	339.067.475,80	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006233	530307	34.924,48	D	339.102.400,28	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006234	530307	5.135,55	D	339.107.535,83	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006235	530307	350,00	D	339.107.885,83	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006236	530307	84,41	D	339.107.970,24	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006237	530307	2.100,00	D	339.110.070,24	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006238	530309	256,81	D	339.110.327,05	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006239	530309	403,57	D	339.110.730,62	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006240	530310	382.886,08	D	339.493.616,70	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006241	530310	29.939,18	D	339.523.555,88	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006242	530310	13.385,87	D	339.536.941,75	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006243	530312	863,15	D	339.537.804,90	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006244	530312	212,80	D	339.538.017,70	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006245	530301	4.387.466,84	D	343.925.484,54	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006246	530310	289.270,47	D	344.214.755,01	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006247	530316	1.336,39	D	344.216.091,40	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006248	530316	3.421,12	D	344.219.512,52	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006249	530316	600,00	D	344.220.112,52	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006250	530316	400,00	D	344.220.512,52	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006251	530311	1.311.000,00	D	345.531.512,52	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006252	530311	13.851.000,00	D	359.382.512,52	D
28/11/2023	002101	00001	2023NL0005229	535311	13.851.000,00	C	345.531.512,52	D
28/11/2023	002101	00001	2023NL0005230	535310	29.939,18	C	345.501.573,34	D
28/11/2023	002101	00001	2023NL0005231	535311	1.311.000,00	C	344.190.573,34	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006253	530311	1.311.000,00	D	345.501.573,34	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006254	530311	13.832.000,00	D	359.333.573,34	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006255	530355	5.300,00	D	359.338.873,34	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006256	630311	296.501,28	D	359.635.374,62	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006257	530525	3.498,72	D	359.638.873,34	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006258	630311	200.000,00	D	359.838.873,34	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006259	630311	200.000,00	D	360.038.873,34	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006260	630311	15.674,97	D	360.054.548,31	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006261	630311	51.925,93	D	360.106.474,24	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006262	630311	20.000,00	D	360.126.474,24	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006263	630311	20.000,00	D	360.146.474,24	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006264	630311	20.000,00	D	360.166.474,24	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006265	630311	88.447,56	D	360.254.921,80	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006266	630311	5.354,91	D	360.260.276,71	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006267	630311	11.416,82	D	360.271.693,53	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006268	630311	1.306,63	D	360.273.000,16	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006269	630311	75.757,05	D	360.348.757,21	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006270	630311	114.043,53	D	360.462.800,74	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006271	630311	78.240,32	D	360.541.041,06	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006272	630311	34.903,16	D	360.575.944,22	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006273	530327	4.500,28	D	360.580.444,50	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006274	530525	513,15	D	360.580.957,65	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006275	530330	4.892,92	D	360.585.850,57	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006276	630311	50.000,00	D	360.635.850,57	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006277	630311	50.000,00	D	360.685.850,57	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006278	630311	50.000,00	D	360.735.850,57	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006279	630311	5.890,88	D	360.741.741,45	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006280	630311	82.822,61	D	360.824.564,06	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006281	630311	21.380,52	D	360.845.944,58	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006282	630311	50.000,00	D	360.895.944,58	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006283	630311	17.824,80	D	360.913.769,38	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006284	530525	1.717,11	D	360.915.486,49	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006285	530355	5.400,00	D	360.920.886,49	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006286	630311	257.614,11	D	361.178.500,60	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006287	630311	264.399,03	D	361.442.899,63	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006288	530311	179.993,33	D	361.622.892,96	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006289	530525	23.509,11	D	361.646.402,07	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006290	530522	6.173,47	D	361.652.575,54	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006291	530327	54.477,75	D	361.707.053,29	D
28/11/2023	002101	00001	2023OB0006293	530301	13.833,20	D	361.720.886,49	D
28/11/2023	002101	00001	2023GR0000134	535589	7,20	C	361.720.879,29	D
28/11/2023	002101	00001	2023GR0000135	535355	619,72	C	361.720.259,57	D
28/11/2023	002101	00001	2023GR0000136	535589	6.175,10	C	361.714.084,47	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006294	530311	18.172,53	D	361.732.257,00	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006295	530311	18.260,46	D	361.750.517,46	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006296	530311	18.160,17	D	361.768.677,63	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006297	530311	18.010,63	D	361.786.688,26	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006298	530311	18.265,45	D	361.804.953,71	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006299	530311	18.257,71	D	361.823.211,42	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006300	530311	45.144,47	D	361.868.355,89	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006301	530311	18.160,51	D	361.886.516,40	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006302	530311	18.908,94	D	361.905.425,34	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006303	530311	18.232,34	D	361.923.657,68	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006304	530301	14.151,40	D	361.937.809,08	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006305	530522	6.275,39	D	361.944.084,47	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/11/2023	002101	00001	2023NL0005265	801021	12.851,05	D	361.956.935,52	D
29/11/2023	002101	00001	2023NL0005266	801016	16.303,82	D	361.973.239,34	D
29/11/2023	002101	00001	2023NL0005267	801016	17.606,41	D	361.990.845,75	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006306	530307	3.062,60	D	361.993.908,35	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006307	530310	29.939,18	D	362.023.847,53	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006308	530324	2.684,16	D	362.026.531,69	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006309	530326	1.118,40	D	362.027.650,09	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006310	530355	52.117,44	D	362.079.767,53	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006311	530324	51,84	D	362.079.819,37	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006312	530355	4.268,16	D	362.084.087,53	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006313	530361	27.935,81	D	362.112.023,34	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006314	530324	5.363,68	D	362.117.387,02	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006315	530355	78.443,75	D	362.195.830,77	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006316	530311	21.838,63	D	362.217.669,40	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006316	530311	30.944,98	D	362.248.614,38	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006316	530311	75.179,92	D	362.323.794,30	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006316	530311	15.906,12	D	362.339.700,42	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006317	530301	54.571,29	D	362.394.271,71	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006318	530358	11.703,82	D	362.405.975,53	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006319	530512	11.703,82	D	362.417.679,35	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006320	530311	50.893,68	D	362.468.573,03	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006320	530311	41.069,44	D	362.509.642,47	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006321	530311	15.149,92	D	362.524.792,39	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006321	530311	13.233,06	D	362.538.025,45	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006322	530301	1.916,86	D	362.539.942,31	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006323	530304	8.944,38	D	362.548.886,69	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006324	530522	18.011,16	D	362.566.897,85	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006326	530522	879,86	D	362.567.777,71	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006327	530358	36.022,32	D	362.603.800,03	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006329	530358	1.759,72	D	362.605.559,75	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006330	530311	19.000,00	D	362.624.559,75	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006331	530324	4,19	D	362.624.563,94	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006332	530355	344,81	D	362.624.908,75	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006333	530355	4.850,00	D	362.629.758,75	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006334	530512	1.030.629,36	D	363.660.388,11	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006335	530358	1.439.187,90	D	365.099.576,01	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006336	530522	719.593,95	D	365.819.169,96	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006337	530358	975.670,92	D	366.794.840,88	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006339	530358	312,51	D	366.795.153,39	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006340	530358	54.645,93	D	366.849.799,32	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006341	530326	36,02	D	366.849.835,34	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006342	530355	1.433,98	D	366.851.269,32	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006343	530355	55.533,00	D	366.906.802,32	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006344	530301	119.140,61	D	367.025.942,93	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006345	530304	1.688,47	D	367.027.631,40	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006346	530304	3.429,15	D	367.031.060,55	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006347	530512	8.486,65	D	367.039.547,20	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006348	530522	43.028,27	D	367.082.575,47	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006349	530311	925.713,21	D	368.008.288,68	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006350	530301	171.319,93	D	368.179.608,61	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006351	530311	2.120.363,16	D	370.299.971,77	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006352	630311	390.000,00	D	370.689.971,77	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006353	530358	86.056,54	D	370.776.028,31	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006354	530358	8.486,65	D	370.784.514,96	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006355	530355	85.746,15	D	370.870.261,11	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006356	530589	6.980,00	D	370.877.241,11	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006357	530324	597,24	D	370.877.838,35	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006358	530355	49.172,76	D	370.927.011,11	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006359	530326	2.850,00	D	370.929.861,11	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006360	530355	54.150,00	D	370.984.011,11	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006361	530326	2.412,95	D	370.986.424,06	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006362	530355	45.846,08	D	371.032.270,14	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006363	530326	602,38	D	371.032.872,52	D
29/11/2023	002101	00001	2023OB0006364	530355	12.724,62	D	371.045.597,14	D
29/11/2023	002101	00001	2023GR0000137	535589	15,31	C	371.045.581,83	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006365	530589	8.800,00	D	371.054.381,83	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006366	530311	206.877,50	D	371.261.259,33	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006367	530311	5.155,77	D	371.266.415,10	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006368	530311	2.320,00	D	371.268.735,10	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006369	530311	15.946,15	D	371.284.681,25	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006370	530311	21.868,60	D	371.306.549,85	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006371	530301	1.955,64	D	371.308.505,49	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006373	530301	880,00	D	371.309.385,49	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006374	530355	16.902,00	D	371.326.287,49	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006375	530355	6.300,00	D	371.332.587,49	D
30/11/2023	002101	00001	2023NL0005320	801016	4.853,74	D	371.337.441,23	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006376	530355	4.500,00	D	371.341.941,23	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006377	530355	6.300,00	D	371.348.241,23	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006378	530355	6.300,00	D	371.354.541,23	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006379	530355	3.600,00	D	371.358.141,23	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006380	530355	5.232,99	D	371.363.374,22	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006381	530355	182,46	D	371.363.556,68	D
30/11/2023	002101	00001	2023NL0005326	801016	13.425,42	D	371.376.982,10	D
30/11/2023	002101	00001	2023NL0005328	801016	1.899,92	D	371.378.882,02	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006382	530324	12,14	D	371.378.894,16	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006383	530326	5,06	D	371.378.899,22	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006384	530355	235,76	D	371.379.134,98	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006385	530324	3,35	D	371.379.138,33	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006386	530326	1,40	D	371.379.139,73	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006387	530355	65,10	D	371.379.204,83	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006388	530326	145,90	D	371.379.350,73	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006389	530355	11.774,15	D	371.391.124,88	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006390	530324	8.566,99	D	371.399.691,87	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006391	530326	8.923,95	D	371.408.615,82	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006392	530355	160.987,96	D	371.569.603,78	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006393	530355	9.780,00	D	371.579.383,78	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006394	530361	1.528,72	D	371.580.912,50	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006395	530355	15.600,00	D	371.596.512,50	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006396	530326	1.693,43	D	371.598.205,93	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006397	530355	82.556,57	D	371.680.762,50	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006398	530355	41.431,00	D	371.722.193,50	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006399	530355	3.059,52	D	371.725.253,02	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006400	530355	5.655,60	D	371.730.908,62	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006401	530311	19.000,00	D	371.749.908,62	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006402	530324	528,00	D	371.750.436,62	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006403	530355	43.472,00	D	371.793.908,62	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006404	530355	9.970,00	D	371.803.878,62	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006405	530326	1.095,31	D	371.804.973,93	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006406	530355	41.194,69	D	371.846.168,62	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006407	530355	11.253,45	D	371.857.422,07	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006408	530355	500.306,34	D	372.357.728,41	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006409	530355	48.059,62	D	372.405.788,03	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006410	530355	514,67	D	372.406.302,70	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006411	530355	173.300,00	D	372.579.602,70	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006412	530355	125.000,00	D	372.704.602,70	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006413	530322	330,00	D	372.704.932,70	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006415	530357	600,00	D	372.705.532,70	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006416	530357	30,69	D	372.705.563,39	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006417	530324	57,45	D	372.705.620,84	D
30/11/2023	002101	00001	2023OB0006418	530355	2.612,55	D	372.708.233,39	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006419	530355	3.600,00	D	372.711.833,39	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006420	530355	3.600,00	D	372.715.433,39	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006421	530326	1.829,49	D	372.717.262,88	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006422	530355	34.760,30	D	372.752.023,18	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006423	530326	82,93	D	372.752.106,11	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006424	530355	4.043,07	D	372.756.149,18	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006425	530326	516,00	D	372.756.665,18	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006426	530355	14.484,00	D	372.771.149,18	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006427	530324	1.117,00	D	372.772.266,18	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006428	530355	88.708,41	D	372.860.974,59	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006429	530326	3.220,00	D	372.864.194,59	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006430	530355	61.180,00	D	372.925.374,59	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006431	530355	900,00	D	372.926.274,59	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006432	530324	32,93	D	372.926.307,52	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006433	530355	653,21	D	372.926.960,73	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006434	530355	1.691,00	D	372.928.651,73	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006435	530355	1.691,00	D	372.930.342,73	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006436	530355	1.691,00	D	372.932.033,73	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006437	530326	140,00	D	372.932.173,73	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006438	530355	2.660,00	D	372.934.833,73	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006439	530326	116,00	D	372.934.949,73	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006440	530355	4.884,00	D	372.939.833,73	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006441	530355	1.210,30	D	372.941.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006442	530324	720,00	D	372.941.764,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006443	530326	750,00	D	372.942.514,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006444	530355	13.530,00	D	372.956.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023NL0005380	535355	13.530,00	C	372.942.514,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006445	530355	13.530,00	D	372.956.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006446	530326	390,00	D	372.956.434,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006447	530355	9.610,00	D	372.966.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006448	530326	441,00	D	372.966.485,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006449	530355	14.559,00	D	372.981.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006450	530326	136,00	D	372.981.180,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006451	530355	4.864,00	D	372.986.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006452	530326	203,50	D	372.986.247,53	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006453	530355	4.796,50	D	372.991.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006454	530326	100,50	D	372.991.144,53	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006455	530355	4.899,50	D	372.996.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006456	530355	14.250,00	D	373.010.294,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006457	530326	750,00	D	373.011.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006458	530326	108,00	D	373.011.152,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006459	530355	4.892,00	D	373.016.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006460	530326	634,50	D	373.016.678,53	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006461	530355	14.365,50	D	373.031.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006462	530355	5.000,00	D	373.036.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006463	530326	516,00	D	373.036.560,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006464	530355	14.484,00	D	373.051.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006465	530324	720,00	D	373.051.764,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006466	530355	14.280,00	D	373.066.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006467	530326	100,00	D	373.066.144,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006468	530355	4.900,00	D	373.071.044,03	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006469	530355	5.000,00	D	373.076.044,03	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006470	530326	100,50	D	373.076.144,53	D
01/12/2023	002101	00001	2023OB0006471	530355	4.899,50	D	373.081.044,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006472	530326	104,00	D	373.081.148,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006473	530355	4.896,00	D	373.086.044,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006474	530326	118,00	D	373.086.162,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006475	530355	4.882,00	D	373.091.044,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006476	530326	122,50	D	373.091.166,53	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006477	530355	4.877,50	D	373.096.044,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006478	530326	328,00	D	373.096.372,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006479	530355	9.672,00	D	373.106.044,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006480	530326	250,00	D	373.106.294,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006481	530355	4.750,00	D	373.111.044,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006482	530355	5.000,00	D	373.116.044,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006483	530326	500,00	D	373.116.544,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006484	530355	9.500,00	D	373.126.044,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006485	530324	4.770,27	D	373.130.814,30	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006486	530326	2.484,52	D	373.133.298,82	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006487	530355	92.125,88	D	373.225.424,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006488	530324	432,00	D	373.225.856,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006489	530355	8.568,00	D	373.234.424,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006490	530326	329,00	D	373.234.753,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006491	530355	9.671,00	D	373.244.424,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006492	530326	100,50	D	373.244.525,20	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006493	530355	4.899,50	D	373.249.424,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006494	530326	300,00	D	373.249.724,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006495	530355	9.700,00	D	373.259.424,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006496	530322	209,00	D	373.259.633,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006497	530322	209,00	D	373.259.842,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006498	530322	209,00	D	373.260.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006499	530324	240,00	D	373.260.291,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006500	530326	250,00	D	373.260.541,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006501	530355	4.510,00	D	373.265.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006502	530326	396,00	D	373.265.447,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006503	530355	14.604,00	D	373.280.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006504	530326	103,00	D	373.280.154,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006505	530355	4.897,00	D	373.285.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006506	530326	439,50	D	373.285.491,20	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006507	530355	14.560,50	D	373.300.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006508	530355	5.000,00	D	373.305.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006509	530326	100,50	D	373.305.152,20	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006510	530355	4.899,50	D	373.310.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006511	530326	201,00	D	373.310.252,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006512	530355	9.799,00	D	373.320.051,70	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006513	530326	100,50	D	373.320.152,20	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006514	530355	4.899,50	D	373.325.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006515	530326	128,00	D	373.325.179,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006516	530355	4.872,00	D	373.330.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006517	530326	384,00	D	373.330.435,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006518	530355	9.616,00	D	373.340.051,70	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006519	530326	13.064,51	D	373.353.116,21	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006520	530355	219.483,82	D	373.572.600,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006521	530355	5.000,00	D	373.577.600,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023NL0005428	535322	209,00	C	373.577.391,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023NL0005429	535322	209,00	C	373.577.182,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006522	530589	5.000,00	D	373.582.182,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023NL0005431	535322	209,00	C	373.581.973,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006523	530355	1.350,00	D	373.583.323,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006524	530326	250,00	D	373.583.573,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006525	530355	4.750,00	D	373.588.323,03	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006526	530311	2.640,29	D	373.590.963,32	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006527	530301	954,33	D	373.591.917,65	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006528	530311	3.314,12	D	373.595.231,77	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006529	530301	1.228,43	D	373.596.460,20	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006530	530324	712,80	D	373.597.173,00	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006531	530326	742,50	D	373.597.915,50	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006532	530355	13.394,70	D	373.611.310,20	D
04/12/2023	002101	00001	2023OB0006533	530311	100,00	D	373.611.410,20	D
05/12/2023	002101	00001	2023NS0000135	535355	8.568,00	C	373.602.842,20	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006534	530509	6.443,95	D	373.609.286,15	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006536	530513	8.745,34	D	373.618.031,49	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006537	530509	3.105,77	D	373.621.137,26	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006539	530513	5.324,17	D	373.626.461,43	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006540	530513	8.137,34	D	373.634.598,77	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006542	530509	5.995,95	D	373.640.594,72	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006543	530513	5.324,17	D	373.645.918,89	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006545	530509	3.105,77	D	373.649.024,66	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006546	530311	20.000,00	D	373.669.024,66	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006547	530311	9.358,07	D	373.678.382,73	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006548	530311	9.358,06	D	373.687.740,79	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006549	530311	9.358,06	D	373.697.098,85	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006550	530301	430,47	D	373.697.529,32	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006551	530326	101,50	D	373.697.630,82	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006552	530355	4.898,50	D	373.702.529,32	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006553	530326	100,00	D	373.702.629,32	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006554	530355	4.900,00	D	373.707.529,32	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006555	530355	8.568,00	D	373.716.097,32	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006556	530326	586,50	D	373.716.683,82	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006557	530355	14.413,50	D	373.731.097,32	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006558	530326	178,00	D	373.731.275,32	D
05/12/2023	002101	00001	2023OB0006559	530355	4.822,00	D	373.736.097,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023NS0000136	535355	8.568,00	C	373.727.529,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006560	530326	588,00	D	373.728.117,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006561	530355	14.412,00	D	373.742.529,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006562	530355	7.518,00	D	373.750.047,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006563	530355	16.664,90	D	373.766.712,22	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006564	530355	6.300,00	D	373.773.012,22	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006565	530578	19.396,70	D	373.792.408,92	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006566	530355	1.272,58	D	373.793.681,50	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006567	530324	34,99	D	373.793.716,49	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006568	530355	693,97	D	373.794.410,46	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006569	530324	48,48	D	373.794.458,94	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006570	530355	961,62	D	373.795.420,56	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006571	530326	1.095,31	D	373.796.515,87	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006572	530355	41.194,69	D	373.837.710,56	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006573	530355	15.036,00	D	373.852.746,56	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006574	530311	1.900,00	D	373.854.646,56	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006575	530311	1.309.704,44	D	375.164.351,00	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006576	530311	166.077,32	D	375.330.428,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006577	530355	10.024,00	D	375.340.452,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023NL0005476	535355	10.024,00	C	375.330.428,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023OB0006578	530355	10.024,00	D	375.340.452,32	D
06/12/2023	002101	00001	2023GR0000138	535589	4,83	C	375.340.447,49	D
06/12/2023	002101	00001	2023GR0000139	535589	656,00	C	375.339.791,49	D
06/12/2023	002101	00001	2023GR0000140	535589	210,00	C	375.339.581,49	D
06/12/2023	002101	00001	2023GR0000141	535589	10,00	C	375.339.571,49	D
06/12/2023	002101	00001	2023GR0000142	535589	1.400,00	C	375.338.171,49	D
06/12/2023	002101	00001	2023GR0000143	535589	1.429,94	C	375.336.741,55	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006579	530355	5.400,00	D	375.342.141,55	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006580	530326	178,50	D	375.342.320,05	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006581	530355	4.821,50	D	375.347.141,55	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006582	530355	287.790,58	D	375.634.932,13	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006583	530355	8.771,00	D	375.643.703,13	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006584	530355	9.000,00	D	375.652.703,13	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006585	530355	1.500,00	D	375.654.203,13	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006586	530355	1.500,00	D	375.655.703,13	D
07/12/2023	002101	00001	2023OB0006587	530355	1.500,00	D	375.657.203,13	D
11/12/2023	002101	00001	2023OB0006588	530355	8.568,00	D	375.665.771,13	D
11/12/2023	002101	00001	2023OB0006589	530326	11.704,61	D	375.677.475,74	D
11/12/2023	002101	00001	2023OB0006590	530355	222.387,52	D	375.899.863,26	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/12/2023	002101	00001	2023OB0006591	530324	175,20	D	375.900.038,46	D
11/12/2023	002101	00001	2023OB0006592	530355	14.424,80	D	375.914.463,26	D
12/12/2023	002101	00001	2023NL0005529	801016	754,59	D	375.915.217,85	D
12/12/2023	002101	00001	2023NL0005530	801016	700,00	D	375.915.917,85	D
12/12/2023	002101	00001	2023NL0005531	801016	2.879,97	D	375.918.797,82	D
12/12/2023	002101	00001	2023NL0005532	801016	1.900,00	D	375.920.697,82	D
12/12/2023	002101	00001	2023NL0005533	801016	1.122,68	D	375.921.820,50	D
12/12/2023	002101	00001	2023NL0005534	551005	2.090,79	D	375.923.911,29	D
12/12/2023	002101	00001	2023NL0005535	551005	1.475,01	D	375.925.386,30	D
12/12/2023	002101	00001	2023OB0006593	530355	14.284,20	D	375.939.670,50	D
12/12/2023	002101	00001	2023OB0006594	530355	4.500,00	D	375.944.170,50	D
12/12/2023	002101	00001	2023OB0006595	530355	4.500,00	D	375.948.670,50	D
12/12/2023	002101	00001	2023OB0006596	530355	12.530,00	D	375.961.200,50	D
12/12/2023	002101	00001	2023OB0006597	530355	12.530,00	D	375.973.730,50	D
13/12/2023	002101	00001	2023OB0006598	530578	17.910,46	D	375.991.640,96	D
15/12/2023	002101	00001	2023NL0005572	551005	183.886,44	D	376.175.527,40	D
15/12/2023	002101	00001	2023NL0005573	551005	1.020,19	D	376.176.547,59	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006599	530589	8.800,00	D	376.185.347,59	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006600	530589	15.988,90	D	376.201.336,49	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006601	530589	15.988,90	D	376.217.325,39	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006602	530589	15.988,90	D	376.233.314,29	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006603	530589	15.988,90	D	376.249.303,19	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006604	530589	8.800,00	D	376.258.103,19	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006605	530589	8.800,00	D	376.266.903,19	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006606	530589	8.800,00	D	376.275.703,19	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006607	530589	15.988,90	D	376.291.692,09	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006608	530589	8.800,00	D	376.300.492,09	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006609	530589	15.988,90	D	376.316.480,99	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006610	530589	15.988,90	D	376.332.469,89	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006611	530589	8.800,00	D	376.341.269,89	D
15/12/2023	002101	00001	2023NS0000138	535589	8.800,00	C	376.332.469,89	D
15/12/2023	002101	00001	2023NS0000139	535589	8.800,00	C	376.323.669,89	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006614	530358	1.541.990,08	D	377.865.659,97	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006615	530358	3.981,69	D	377.869.641,66	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006616	530358	183.307,90	D	378.052.949,56	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006617	530358	520,20	D	378.053.469,76	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006618	530355	239.946,81	D	378.293.416,57	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006619	530355	46.057,15	D	378.339.473,72	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006620	530355	214,45	D	378.339.688,17	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006621	530355	125.000,00	D	378.464.688,17	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006622	530355	86.700,00	D	378.551.388,17	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006623	530355	200,00	D	378.551.588,17	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006624	530355	21.061,70	D	378.572.649,87	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006625	530589	15.988,90	D	378.588.638,77	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006626	530589	8.800,00	D	378.597.438,77	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006627	530589	8.800,00	D	378.606.238,77	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006628	530589	8.800,00	D	378.615.038,77	D
15/12/2023	002101	00001	2023OB0006629	530589	2.000,00	D	378.617.038,77	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006630	530589	8.800,00	D	378.625.838,77	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006631	530589	8.800,00	D	378.634.638,77	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006632	530324	3,28	D	378.634.642,05	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006633	530355	270,55	D	378.634.912,60	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006634	530324	198,12	D	378.635.110,72	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006635	530355	3.929,26	D	378.639.039,98	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006636	530324	28,78	D	378.639.068,76	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006637	530355	570,64	D	378.639.639,40	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006638	530324	167,13	D	378.639.806,53	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006639	530355	3.314,76	D	378.643.121,29	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006640	530589	8.800,00	D	378.651.921,29	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006641	530589	8.800,00	D	378.660.721,29	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006642	530589	8.800,00	D	378.669.521,29	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006643	530589	1.500,00	D	378.671.021,29	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006644	530589	8.800,00	D	378.679.821,29	D
18/12/2023	002101	00001	2023NS0000143	535589	8.800,00	C	378.671.021,29	D
18/12/2023	002101	00001	2023NS0000144	535589	8.800,00	C	378.662.221,29	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006645	530324	1.322,40	D	378.663.543,69	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006646	530355	26.227,57	D	378.689.771,26	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006647	530324	2.883,94	D	378.692.655,20	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006648	530355	135.684,66	D	378.828.339,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006649	530355	5.000,00	D	378.833.339,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006650	530326	100,00	D	378.833.439,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006651	530355	4.900,00	D	378.838.339,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006652	530326	132,00	D	378.838.471,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006653	530355	4.868,00	D	378.843.339,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006654	530326	100,50	D	378.843.440,36	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006655	530355	4.899,50	D	378.848.339,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006656	530355	5.000,00	D	378.853.339,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006657	530324	720,00	D	378.854.059,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006658	530326	750,00	D	378.854.809,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006659	530355	13.530,00	D	378.868.339,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006660	530324	32,93	D	378.868.372,79	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006661	530355	653,21	D	378.869.026,00	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006662	530326	11.704,61	D	378.880.730,61	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006663	530355	222.387,52	D	379.103.118,13	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006664	530355	509,92	D	379.103.628,05	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006665	530326	582,74	D	379.104.210,79	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006666	530326	570,62	D	379.104.781,41	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006667	530355	21.913,74	D	379.126.695,15	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006668	530324	479,04	D	379.127.174,19	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006669	530355	9.500,96	D	379.136.675,15	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006670	530355	2.100,00	D	379.138.775,15	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006671	530355	30.266,62	D	379.169.041,77	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006672	530324	3.587,45	D	379.172.629,22	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006673	530326	377,99	D	379.173.007,21	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006674	530355	69.941,76	D	379.242.948,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006675	530324	27,00	D	379.242.975,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006676	530355	2.643,00	D	379.245.618,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023NL0005650	535355	69.941,76	C	379.175.677,21	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006677	530355	69.941,76	D	379.245.618,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006678	530324	447,94	D	379.246.066,91	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006679	530355	36.880,06	D	379.282.946,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006680	530311	248.541,31	D	379.531.488,28	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006681	530311	262.198,42	D	379.793.686,70	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006682	530311	275.237,62	D	380.068.924,32	D
18/12/2023	002101	00001	2023NL0005655	535311	262.198,42	C	379.806.725,90	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006683	530311	262.198,42	D	380.068.924,32	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006684	530301	78.604,50	D	380.147.528,82	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006685	530522	35.418,15	D	380.182.946,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006686	530311	95.222,35	D	380.278.169,32	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006687	530522	4.777,65	D	380.282.946,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006688	530324	912,00	D	380.283.858,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006689	530355	18.088,00	D	380.301.946,97	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006690	530324	354,94	D	380.302.301,91	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006691	530326	1.478,93	D	380.303.780,84	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006692	530355	27.744,65	D	380.331.525,49	D
18/12/2023	002101	00001	2023NL0005656	535355	27.744,65	C	380.303.780,84	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006693	530355	27.744,65	D	380.331.525,49	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006694	530326	8,00	D	380.331.533,49	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006695	530355	152,00	D	380.331.685,49	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006696	530324	4,63	D	380.331.690,12	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006697	530355	381,37	D	380.332.071,49	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006698	530326	525,00	D	380.332.596,49	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006699	530355	9.975,00	D	380.342.571,49	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006700	530355	3.706,00	D	380.346.277,49	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006701	530326	2.224,68	D	380.348.502,17	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006702	530355	42.268,85	D	380.390.771,02	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006703	530324	5.400,00	D	380.396.171,02	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006704	530355	107.100,00	D	380.503.271,02	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006705	530324	106,88	D	380.503.377,90	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006706	530326	222,66	D	380.503.600,56	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006707	530326	222,66	D	380.503.823,22	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006708	530355	8.354,14	D	380.512.177,36	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006709	530326	146,50	D	380.512.323,86	D
18/12/2023	002101	00001	2023OB0006710	530355	4.853,50	D	380.517.177,36	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006711	530326	718,50	D	380.517.895,86	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006712	530355	14.281,50	D	380.532.177,36	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006713	530326	100,50	D	380.532.277,86	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006714	530355	4.899,50	D	380.537.177,36	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006715	530326	168,50	D	380.537.345,86	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006716	530355	4.831,50	D	380.542.177,36	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006717	530326	100,50	D	380.542.277,86	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006718	530355	4.899,50	D	380.547.177,36	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006719	530326	2.908,33	D	380.550.085,69	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006720	530355	55.258,34	D	380.605.344,03	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006721	530324	720,00	D	380.606.064,03	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006722	530326	750,00	D	380.606.814,03	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006723	530355	13.530,00	D	380.620.344,03	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006724	530324	460,80	D	380.620.804,83	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006725	530326	192,00	D	380.620.996,83	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006726	530355	8.947,20	D	380.629.944,03	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006727	530324	1.531,20	D	380.631.475,23	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006728	530326	638,00	D	380.632.113,23	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006729	530355	29.730,80	D	380.661.844,03	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006730	530512	13.215,66	D	380.675.059,69	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006731	530522	1.052,52	D	380.676.112,21	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006732	530311	7.953,06	D	380.684.065,27	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006732	530311	34.621,63	D	380.718.686,90	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006732	530311	26.735,61	D	380.745.422,51	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006733	530358	2.105,04	D	380.747.527,55	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006734	530358	13.215,66	D	380.760.743,21	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006735	530311	46.421,49	D	380.807.164,70	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006736	530311	14.191,49	D	380.821.356,19	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006737	530301	958,43	D	380.822.314,62	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006738	530301	26.290,11	D	380.848.604,73	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006739	530304	4.472,19	D	380.853.076,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006740	530326	750,00	D	380.853.826,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006741	530355	14.250,00	D	380.868.076,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006742	530326	100,50	D	380.868.177,42	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006743	530355	4.899,50	D	380.873.076,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006744	530326	433,50	D	380.873.510,42	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006745	530355	14.566,50	D	380.888.076,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006746	530326	100,50	D	380.888.177,42	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006747	530355	4.899,50	D	380.893.076,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006748	530324	2.400,00	D	380.895.476,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006749	530326	2.500,00	D	380.897.976,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006750	530355	45.100,00	D	380.943.076,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006751	530324	960,00	D	380.944.036,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006752	530355	19.040,00	D	380.963.076,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006753	530304	2.301,38	D	380.965.378,30	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006754	530304	2.570,81	D	380.967.949,11	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006755	530304	2.761,75	D	380.970.710,86	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006756	530304	2.515,28	D	380.973.226,14	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006757	530304	860,00	D	380.974.086,14	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006758	530304	2.730,89	D	380.976.817,03	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006759	530304	1.949,92	D	380.978.766,95	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006760	530304	1.465,69	D	380.980.232,64	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006761	530304	1.370,04	D	380.981.602,68	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006762	530304	1.949,92	D	380.983.552,60	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006763	530304	5.338,94	D	380.988.891,54	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006764	530304	2.541,23	D	380.991.432,77	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006765	530304	2.889,38	D	380.994.322,15	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006766	530304	2.726,66	D	380.997.048,81	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006767	530304	2.117,55	D	380.999.166,36	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006768	530304	3.980,22	D	381.003.146,58	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006769	530304	952,71	D	381.004.099,29	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006770	530304	3.347,64	D	381.007.446,93	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006771	530304	5.955,06	D	381.013.401,99	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006772	530304	2.256,16	D	381.015.658,15	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006773	530326	181,10	D	381.015.839,25	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006774	530355	5.815,56	D	381.021.654,81	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006775	530326	130,00	D	381.021.784,81	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006776	530355	4.870,00	D	381.026.654,81	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006777	530324	240,00	D	381.026.894,81	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006778	530326	250,00	D	381.027.144,81	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006779	530355	4.510,00	D	381.031.654,81	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006780	530311	4.653,28	D	381.036.308,09	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006781	530311	1.765,04	D	381.038.073,13	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006782	530316	600,00	D	381.038.673,13	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006783	530316	885,93	D	381.039.559,06	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006784	530316	400,00	D	381.039.959,06	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006785	530316	2.133,38	D	381.042.092,44	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006786	530355	2.000,00	D	381.044.092,44	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006787	530399	28.109,43	D	381.072.201,87	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	318.080,24	D	381.390.282,11	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	232.507,42	D	381.622.789,53	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	317,97	D	381.623.107,50	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	5.088,15	D	381.628.195,65	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	40.560,90	D	381.668.756,55	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	201.984,00	D	381.870.740,55	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	15.036,00	D	381.885.776,55	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	39,06	D	381.885.815,61	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	3.082,85	D	381.888.898,46	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	2.534.984,43	D	384.423.882,89	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	212.356,02	D	384.636.238,91	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	1.163.964,70	D	385.800.203,61	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	836.185,94	D	386.636.389,55	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006788	530311	1.782.275,01	D	388.418.664,56	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006789	530512	548.690,53	D	388.967.355,09	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006790	530522	341.228,64	D	389.308.583,73	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006791	530358	682.457,28	D	389.991.041,01	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006792	530358	548.690,53	D	390.539.731,54	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006793	530355	6.000,00	D	390.545.731,54	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006794	530326	10.144,52	D	390.555.876,06	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006795	530355	192.745,88	D	390.748.621,94	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006796	530355	2.200,00	D	390.750.821,94	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006797	530324	396,38	D	390.751.218,32	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006798	530355	32.634,92	D	390.783.853,24	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006799	530324	72,08	D	390.783.925,32	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006800	530326	300,34	D	390.784.225,66	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006801	530355	5.634,42	D	390.789.860,08	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	1.782.275,01	C	389.007.585,07	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	1.163.964,70	C	387.843.620,37	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	212.356,02	C	387.631.264,35	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	2.534.984,43	C	385.096.279,92	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	318.080,24	C	384.778.199,68	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	232.507,42	C	384.545.692,26	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	40.560,90	C	384.505.131,36	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	5.088,15	C	384.500.043,21	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	836.185,94	C	383.663.857,27	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	201.984,00	C	383.461.873,27	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	15.036,00	C	383.446.837,27	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	39,06	C	383.446.798,21	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	3.082,85	C	383.443.715,36	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005678	535311	317,97	C	383.443.397,39	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006802	530589	8.800,00	D	383.452.197,39	D
19/12/2023	002101	00001	2023NL0005686	535589	8.800,00	C	383.443.397,39	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006803	530589	8.800,00	D	383.452.197,39	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006804	530357	519.849,73	D	383.972.047,12	D





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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006805	530355	2.708,25	D	383.974.755,37	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006806	530355	6.660,00	D	383.981.415,37	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006807	530326	540,00	D	383.981.955,37	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006808	530326	540,00	D	383.982.495,37	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006809	530326	555,00	D	383.983.050,37	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006810	530355	43.365,00	D	384.026.415,37	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006811	530302	175.574,49	D	384.201.989,86	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006812	530322	1.100,36	D	384.203.090,22	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006814	530322	3.257,92	D	384.206.348,14	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006815	530322	660,00	D	384.207.008,14	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006816	530357	1.200,00	D	384.208.208,14	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006817	530322	831,58	D	384.209.039,72	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006818	530302	876,97	D	384.209.916,69	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006819	530357	6.924,62	D	384.216.841,31	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006820	530357	2.165,40	D	384.219.006,71	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006821	530322	3.257,92	D	384.222.264,63	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006822	530322	209,00	D	384.222.473,63	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006823	530322	209,00	D	384.222.682,63	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006824	530322	209,00	D	384.222.891,63	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006825	530357	380,00	D	384.223.271,63	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006826	530357	380,00	D	384.223.651,63	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006827	530357	380,00	D	384.224.031,63	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006828	530322	28.741,93	D	384.252.773,56	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006829	530322	330,00	D	384.253.103,56	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006830	530357	600,00	D	384.253.703,56	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006831	530302	214.792,67	D	384.468.496,23	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006832	530357	642.779,60	D	385.111.275,83	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006833	530355	655,14	D	385.111.930,97	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006834	530324	7,20	D	385.111.938,17	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006835	530355	592,80	D	385.112.530,97	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006836	530355	9.792,00	D	385.122.322,97	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006837	530343	763,64	D	385.123.086,61	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006838	530361	15.145,46	D	385.138.232,07	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006839	530326	1.146,06	D	385.139.378,13	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006840	530355	41.143,94	D	385.180.522,07	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006841	530355	6.660,00	D	385.187.182,07	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006842	530324	1,90	D	385.187.183,97	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006843	530355	156,10	D	385.187.340,07	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006844	530324	7,16	D	385.187.347,23	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006845	530355	589,74	D	385.187.936,97	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006846	530326	467,23	D	385.188.404,20	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006847	530355	10.092,77	D	385.198.496,97	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006848	530355	84.253,01	D	385.282.749,98	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006849	530326	1.829,49	D	385.284.579,47	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006850	530355	34.760,30	D	385.319.339,77	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006851	530324	828,28	D	385.320.168,05	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006852	530355	5.401,72	D	385.325.569,77	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006853	530355	29.237,43	D	385.354.807,20	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006854	530355	50.501,01	D	385.405.308,21	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	3.082,85	D	385.408.391,06	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	1.782.275,01	D	387.190.666,07	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	40.560,90	D	387.231.226,97	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	1.163.964,70	D	388.395.191,67	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	212.356,02	D	388.607.547,69	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	2.534.984,43	D	391.142.532,12	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	39,06	D	391.142.571,18	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	232.507,42	D	391.375.078,60	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	317,97	D	391.375.396,57	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	5.088,15	D	391.380.484,72	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	836.185,94	D	392.216.670,66	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	201.984,00	D	392.418.654,66	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	15.036,00	D	392.433.690,66	D
19/12/2023	002101	00001	2023OB0006855	530311	318.080,24	D	392.751.770,90	D
19/12/2023	002101	00001	2023GR0000144	535589	7,12	C	392.751.763,78	D
19/12/2023	002101	00001	2023GR0000145	535589	3,45	C	392.751.760,33	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006856	530315	200.553,80	D	392.952.314,13	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006857	530353	90.028,74	D	393.042.342,87	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006858	530353	3.939,26	D	393.046.282,13	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005716	535353	3.939,26	C	393.042.342,87	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006859	530353	3.939,26	D	393.046.282,13	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006860	530315	27.297,47	D	393.073.579,60	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006861	530324	127.133,20	D	393.200.712,80	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006862	530355	1.980.075,34	D	395.180.788,14	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005718	535315	27.297,47	C	395.153.490,67	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005719	535324	127.133,20	C	395.026.357,47	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005720	535324	1,90	C	395.026.355,57	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005721	535355	156,10	C	395.026.199,47	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005722	535324	7,16	C	395.026.192,31	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005723	535355	589,74	C	395.025.602,57	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005724	535326	467,23	C	395.025.135,34	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005725	535355	10.092,77	C	395.015.042,57	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005726	535355	84.253,01	C	394.930.789,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005727	535326	1.829,49	C	394.928.960,07	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005728	535355	34.760,30	C	394.894.199,77	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005729	535324	828,28	C	394.893.371,49	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005730	535355	5.401,72	C	394.887.969,77	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005731	535355	29.237,43	C	394.858.732,34	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005732	535355	50.501,01	C	394.808.231,33	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006863	530315	26.697,47	D	394.834.928,80	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005734	535355	1.980.075,34	C	392.854.853,46	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006864	530326	100,00	D	392.854.953,46	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006865	530355	4.900,00	D	392.859.853,46	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005737	535355	655,14	C	392.859.198,32	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006866	530324	116.031,66	D	392.975.229,98	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006867	530355	1.980.075,34	D	394.955.305,32	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006868	530355	655,14	D	394.955.960,46	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006869	530324	1,90	D	394.955.962,36	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006870	530355	156,10	D	394.956.118,46	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006871	530324	7,16	D	394.956.125,62	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006872	530355	589,74	D	394.956.715,36	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006873	530326	467,23	D	394.957.182,59	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006874	530355	10.092,77	D	394.967.275,36	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006875	530355	84.253,01	D	395.051.528,37	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006876	530326	1.829,49	D	395.053.357,86	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006877	530355	34.760,30	D	395.088.118,16	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006878	530324	828,28	D	395.088.946,44	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006879	530355	5.401,72	D	395.094.348,16	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006880	530355	29.237,43	D	395.123.585,59	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006881	530355	50.501,01	D	395.174.086,60	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005738	801016	449,61	D	395.174.536,21	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005739	801016	300,00	D	395.174.836,21	D
20/12/2023	002101	00001	2023NL0005740	801016	1.948,49	D	395.176.784,70	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006882	530324	3.078,45	D	395.179.863,15	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006883	530326	744,00	D	395.180.607,15	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006884	530326	890,77	D	395.181.497,92	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006885	530326	1.571,95	D	395.183.069,87	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006886	530355	55.604,35	D	395.238.674,22	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006887	530324	113,40	D	395.238.787,62	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006888	530355	9.336,60	D	395.248.124,22	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006889	530355	45.760,00	D	395.293.884,22	D
20/12/2023	002101	00001	2023GR0000146	535589	8,01	C	395.293.876,21	D
20/12/2023	002101	00001	2023GR0000147	535589	5,31	C	395.293.870,90	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006890	530355	4.748,50	D	395.298.619,40	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006891	530355	7.750,50	D	395.306.369,90	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006892	530326	85,76	D	395.306.455,66	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006893	530355	1.629,46	D	395.308.085,12	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006894	530326	13.064,51	D	395.321.149,63	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006895	530355	219.483,82	D	395.540.633,45	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006896	530326	2.908,33	D	395.543.541,78	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006897	530355	55.258,34	D	395.598.800,12	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006898	530326	84,51	D	395.598.884,63	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006899	530355	2.713,97	D	395.601.598,60	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006900	530324	45,12	D	395.601.643,72	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006901	530355	3.714,88	D	395.605.358,60	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006902	530355	4.179,28	D	395.609.537,88	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006903	530324	210,72	D	395.609.748,60	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006904	530355	4.282,80	D	395.614.031,40	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006905	530326	95,36	D	395.614.126,76	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006906	530355	11.824,79	D	395.625.951,55	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006907	530355	4.390,00	D	395.630.341,55	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006908	530355	2.200,00	D	395.632.541,55	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006909	530355	2.400,00	D	395.634.941,55	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006910	530326	11,87	D	395.634.953,42	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006911	530355	338,13	D	395.635.291,55	D
20/12/2023	002101	00001	2023NS0000147	535355	4.900,00	C	395.630.391,55	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006912	530589	8.800,00	D	395.639.191,55	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006913	530589	8.800,00	D	395.647.991,55	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006914	530324	28,21	D	395.648.019,76	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006915	530355	2.322,22	D	395.650.341,98	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006916	530355	7.180,00	D	395.657.521,98	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006917	530355	1.440,00	D	395.658.961,98	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006918	530355	4.900,00	D	395.663.861,98	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006919	530306	1.488,48	D	395.665.350,46	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006920	530306	15,90	D	395.665.366,36	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006921	530306	9.046,66	D	395.674.413,02	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006922	530307	2.100,00	D	395.676.513,02	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006923	530307	4.225,42	D	395.680.738,44	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006924	530307	3.011,97	D	395.683.750,41	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006925	530307	35.889,62	D	395.719.640,03	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006926	530307	84,41	D	395.719.724,44	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006927	530307	350,00	D	395.720.074,44	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006928	530307	5.080,78	D	395.725.155,22	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006929	530309	256,81	D	395.725.412,03	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006930	530309	403,57	D	395.725.815,60	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006931	530310	382.487,02	D	396.108.302,62	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006932	530310	10.661,52	D	396.118.964,14	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006933	530312	733,01	D	396.119.697,15	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006934	530312	234,67	D	396.119.931,82	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006935	530310	29.683,84	D	396.149.615,66	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006936	530301	2.318.933,00	D	398.468.548,66	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006937	530310	270.123,34	D	398.738.672,00	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006938	530355	1.384,79	D	398.740.056,79	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006939	530324	133,92	D	398.740.190,71	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006940	530355	2.656,08	D	398.742.846,79	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006941	530355	1.168,19	D	398.744.014,98	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006942	530355	1.272,58	D	398.745.287,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006943	530355	2.440,00	D	398.747.727,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006944	530326	47,50	D	398.747.775,06	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006945	530355	902,50	D	398.748.677,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006946	530355	4.400,00	D	398.753.077,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006947	530326	3.220,00	D	398.756.297,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006948	530355	61.180,00	D	398.817.477,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006949	530355	1.691,00	D	398.819.168,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006950	530355	1.691,00	D	398.820.859,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006951	530355	1.691,00	D	398.822.550,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006952	530343	5.955,32	D	398.828.505,88	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006953	530361	93.824,68	D	398.922.330,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006954	530326	82,93	D	398.922.413,49	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006955	530355	4.043,07	D	398.926.456,56	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006956	530326	2.224,68	D	398.928.681,24	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006957	530355	42.268,85	D	398.970.950,09	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006958	530355	1.259,40	D	398.972.209,49	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006959	530355	3.786,92	D	398.975.996,41	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006960	530326	25,70	D	398.976.022,11	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006962	530326	77,28	D	398.976.099,39	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006963	530326	100,00	D	398.976.199,39	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006964	530355	1.900,00	D	398.978.099,39	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006965	530311	68.808,94	D	399.046.908,33	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006966	530301	19,58	D	399.046.927,91	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006967	530311	105.930,38	D	399.152.858,29	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006968	530326	1.294,73	D	399.154.153,02	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006969	530355	24.599,81	D	399.178.752,83	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006970	530357	454,67	D	399.179.207,50	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006972	530357	90,93	D	399.179.298,43	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006973	530357	56,47	D	399.179.354,90	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006974	530326	183,50	D	399.179.538,40	D
20/12/2023	002101	00001	2023OB0006975	530355	4.816,50	D	399.184.354,90	D
20/12/2023	002101	00001	2023GR0000148	535589	3,50	C	399.184.351,40	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006976	530326	151,20	D	399.184.502,60	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006977	530355	7.408,80	D	399.191.911,40	D
21/12/2023	002101	00001	2023GR0000149	535589	600,00	C	399.191.311,40	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006978	530509	7.192,75	D	399.198.504,15	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006980	530513	9.761,57	D	399.208.265,72	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006981	530509	3.105,77	D	399.211.371,49	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006983	530513	5.324,17	D	399.216.695,66	D



## 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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/12/2023	002101	00001	2023NL0005796	551005	3.580,59	D	399.220.276,25	D
21/12/2023	002101	00001	2023NL0005797	551005	568.752,69	D	399.789.028,94	D
21/12/2023	002101	00001	2023NL0005798	801016	359,04	D	399.789.387,98	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006984	530355	64.500,00	D	399.853.887,98	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006985	530355	4.850,00	D	399.858.737,98	D
21/12/2023	002101	00001	2023GR0000150	535589	0,10	C	399.858.737,88	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006986	530355	133.249,01	D	399.991.986,89	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006987	530355	1.920,00	D	399.993.906,89	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006988	530324	10,80	D	399.993.917,69	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006989	530326	18,00	D	399.993.935,69	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006990	530355	871,02	D	399.994.806,71	D
21/12/2023	002101	00001	2023GR0000151	535589	64,50	C	399.994.742,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006991	530355	60,00	D	399.994.802,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006992	530589	8.800,00	D	400.003.602,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023NL0005815	535589	8.800,00	C	399.994.802,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006993	530589	8.800,00	D	400.003.602,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006994	530324	684,29	D	400.004.286,50	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006995	530355	56.339,71	D	400.060.626,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006996	530324	46,08	D	400.060.672,29	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006997	530355	3.793,92	D	400.064.466,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006998	530355	8.190,00	D	400.072.656,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023OB0006999	530355	7.956,00	D	400.080.612,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023GR0000152	535589	2.305,00	C	400.078.307,21	D
21/12/2023	002101	00001	2023GR0000153	535589	15,95	C	400.078.291,26	D
21/12/2023	002101	00001	2023GR0000154	535589	2,02	C	400.078.289,24	D
22/12/2023	002101	00001	2023GR0000155	535589	102,00	C	400.078.187,24	D
26/12/2023	002101	00001	2023NL0005822	535355	239.946,81	C	399.838.240,43	D
26/12/2023	002101	00001	2023OB0007000	530355	237.157,95	D	400.075.398,38	D
26/12/2023	002101	00001	2023OB0007001	530355	2.788,86	D	400.078.187,24	D
26/12/2023	002101	00001	2023NL0005825	535355	500.306,34	C	399.577.880,90	D
26/12/2023	002101	00001	2023OB0007002	530355	497.517,48	D	400.075.398,38	D
26/12/2023	002101	00001	2023OB0007003	530324	161,56	D	400.075.559,94	D
26/12/2023	002101	00001	2023OB0007004	530355	13.301,44	D	400.088.861,38	D
26/12/2023	002101	00001	2023OB0007005	530324	152,64	D	400.089.014,02	D
26/12/2023	002101	00001	2023OB0007006	530326	159,00	D	400.089.173,02	D
26/12/2023	002101	00001	2023OB0007007	530355	2.868,36	D	400.092.041,38	D
27/12/2023	002101	00001	2023GR0000156	535589	0,84	C	400.092.040,54	D
31/12/2023	002101	00001	2023NL0005856	801016	24.924,08	D	400.116.964,62	D
31/12/2023	002101	00001	2023NL0005857	801016	1.468,12	D	400.118.432,74	D
31/12/2023	002101	00001	2023NL0005860	551005	272.537,75	D	400.390.970,49	D
31/12/2023	002101	00001	2023NL0005861	551005	1.004,96	D	400.391.975,45	D
31/12/2023	002101	00001	2023NL0005862	551005	188.561,83	D	400.580.537,28	D
31/12/2023	002101	00001	2023NL0005863	551005	2.060,62	D	400.582.597,90	D



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 : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
31/12/2023	002101	00001	2023NL0005864	551005	1.453,72	D	400.584.051,62	D	
31/12/2023	002101	00001	2023NS0001167	541998	400.584.051,62	C	0,00	C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas

# FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO – FAECE





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023

Senhor (a) 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 do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo - FAECE, referente ao exercício de 2023.

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

### • DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

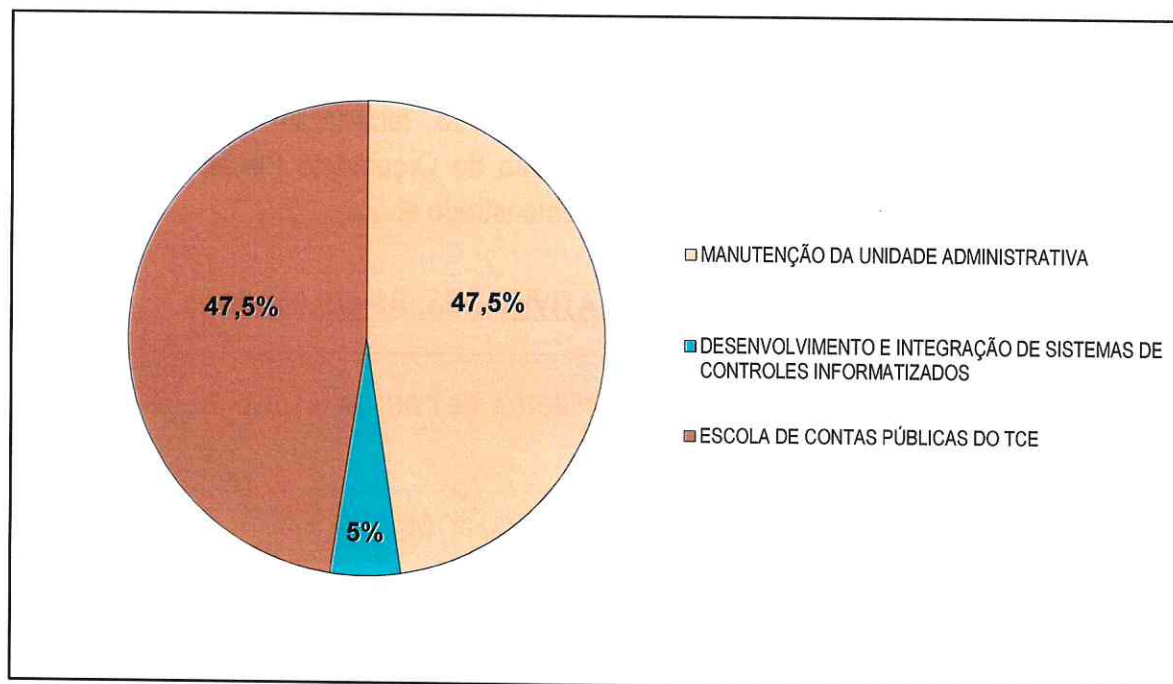
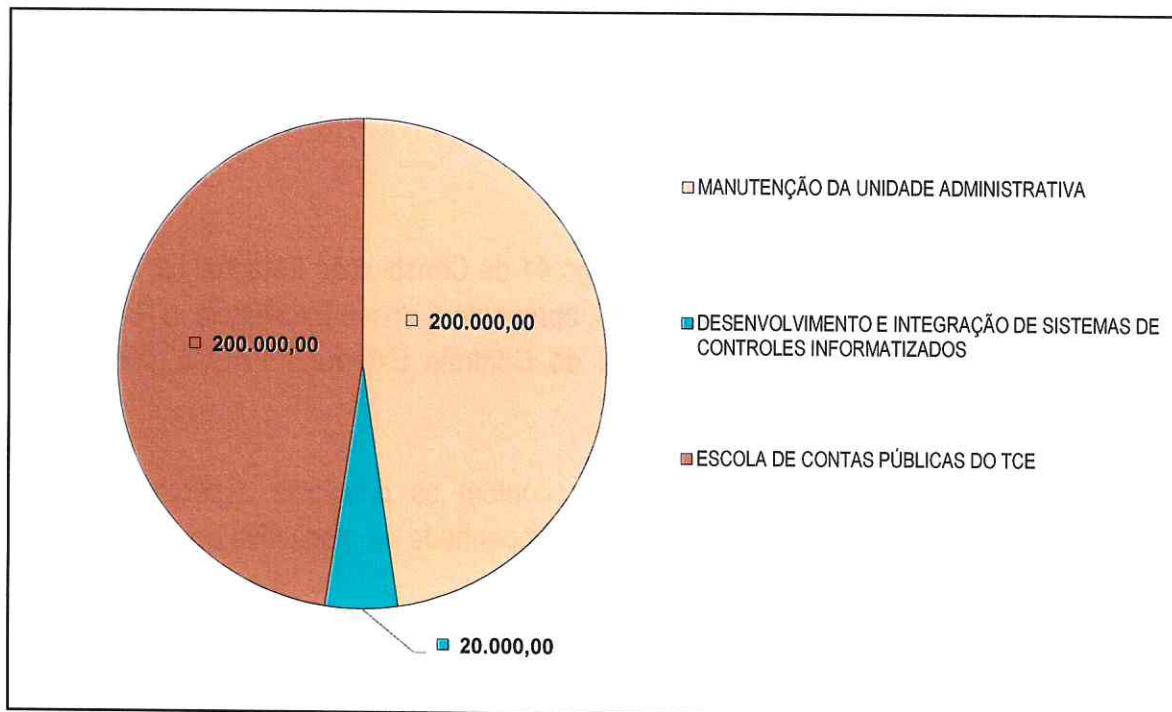
Conforme Lei Orçamentária nº 6.155 de 28/12/2022, os créditos orçamentários destinados à **Unidade Gestora 02701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO** para o exercício de 2023 totalizaram em **R\$ 420.000,00** (quatrocentos e vinte mil reais), para a execução do Orçamento Fiscal, distribuídos nos Programas, Atividades e Projetos, conforme demonstrado abaixo:

### CRÉDITO FIXADO POR ATIVIDADES: R\$ 420.000,00

<b>PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>		<b>420.000,00</b>
<b>ATIVIDADES E PROJETOS</b>		
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTE 1759285)	200.000,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTE 1759285)	20.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 1759285)	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>420.000,00</b>



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE

Ao orçamento fixado para o exercício 2023 no valor de **R\$ 420.000,00** (quatrocentos e vinte mil reais), foram acrescidos Créditos Suplementares no total de **R\$ 4.248.000,00** (quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil reais), que, das alterações orçamentárias realizadas até o final do exercício, resultaram no Crédito Autorizado de **R\$ 4.668.000,00** (quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais) conforme demonstrado a seguir:

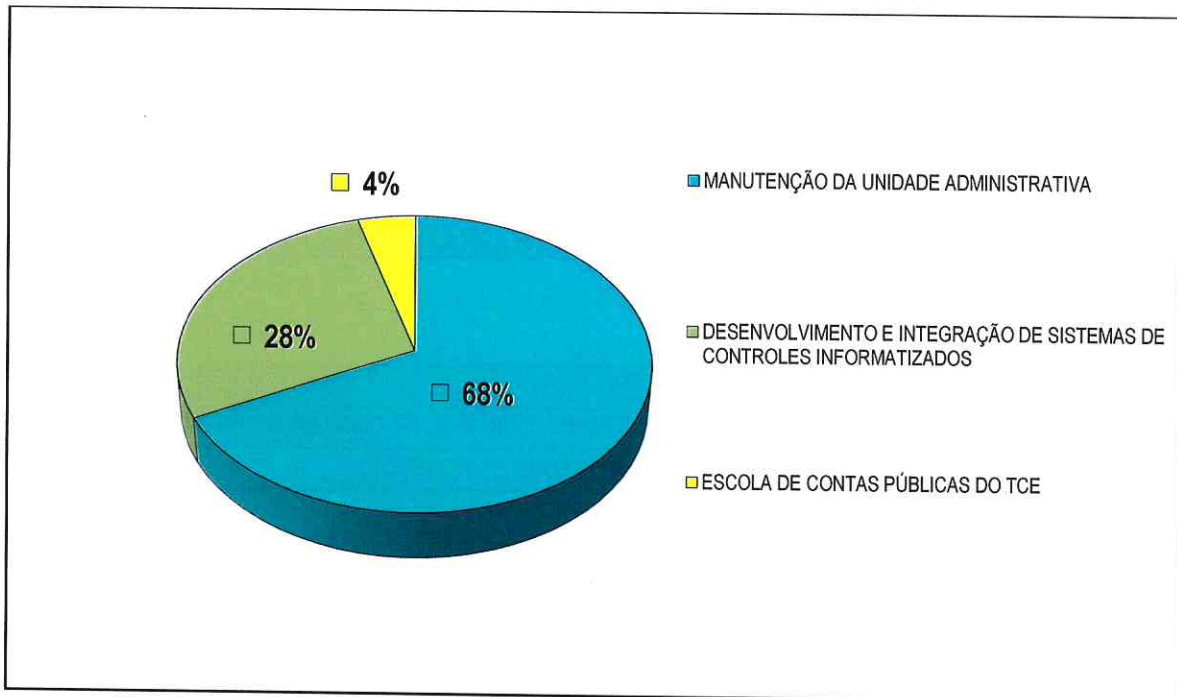
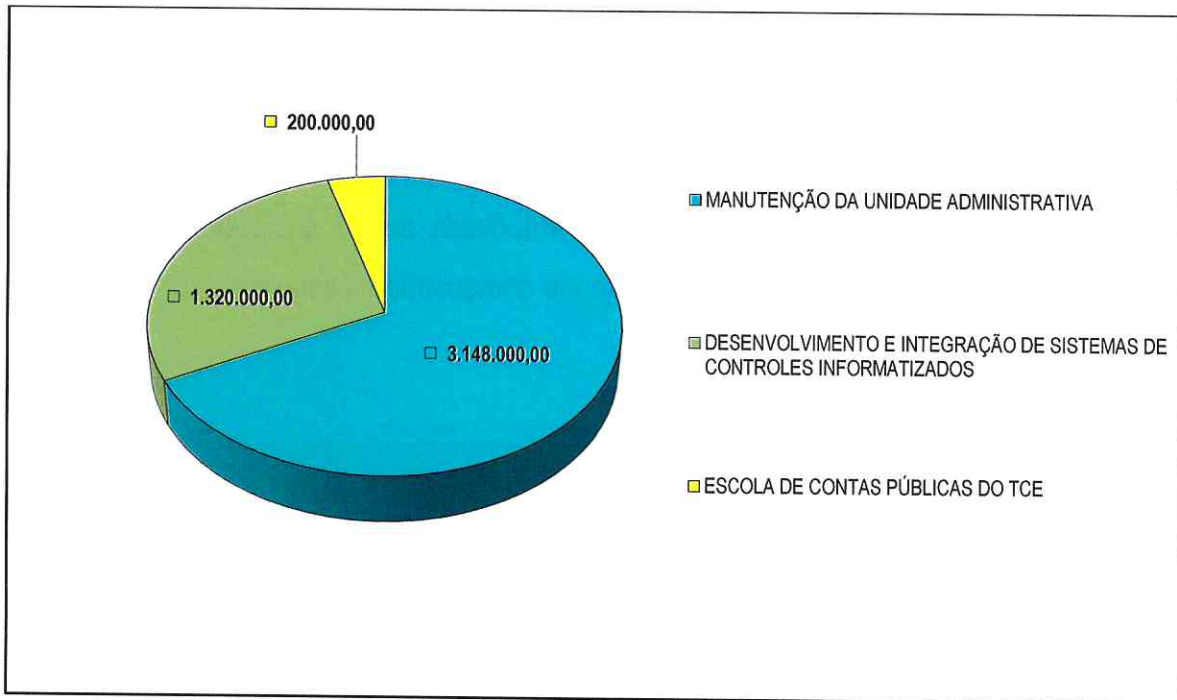
<b>FIXADO EM LEI ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>420.000,00</b>
<b>CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	4.248.000,00
Crédito Suplementar a Superávit Financeiro	4.248.000,00
<b>ALTERAÇÃO DE ADD</b>	<b>0,00</b>
Acréscimo de A.D.D.	200.000,00
Redução de A.D.D.I.	( - ) 200.000,00
<b>CRÉDITO AUTORIZADO</b>	<b>4.668.000,00</b>

**CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA: R\$ 4.668.000,00**

<b>CRÉDITO</b>		<b>FIXADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>
<b>PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>			
<b>ATIVIDADES E PROJETOS</b>			
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	200.000,00	3.148.000,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	20.000,00	1.320.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>420.000,00</b>	<b>4.668.000,00</b>



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE

**CRÉDITO FIXADO X CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA**

PROGRAMA		CRÉDITO		VARIÇÃO	
		FIXADO	AUTORIZADO	VALOR	%
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	200.000,00	3.148.000,00	2.948.000,00	1474
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	20.000,00	1.320.000,00	1.300.000,00	6500
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	200.000,00	200.000,00	0,00	
TOTAL		420.000,00	4.668.000,00	4.248.000,00	1011,43





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE

**INGRESSOS**

• **RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

A movimentação financeira das Receitas Orçamentárias do exercício de 2023 está demonstrada conforme abaixo:

<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Outras Restituições	16.040,86
Remuneração de Depósitos Bancários	611.970,44
<b>TOTAL</b>	<b>628.011,30</b>

Foi recebido ainda o montante de **R\$ 1.637.121,62** (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) oriundo de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas aos seus jurisdicionados de acordo com o Art. 2º, inciso VI, da Lei nº 4.375 de 19 de agosto de 2016.

• **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Nos Recebimentos Extraorçamentários destacamos a Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de **R\$ 395.493,85** (trezentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos), bem como os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no total de **R\$ 24.610,07** (vinte e quatro mil, seiscentos e dez reais e sete centavos).



Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE

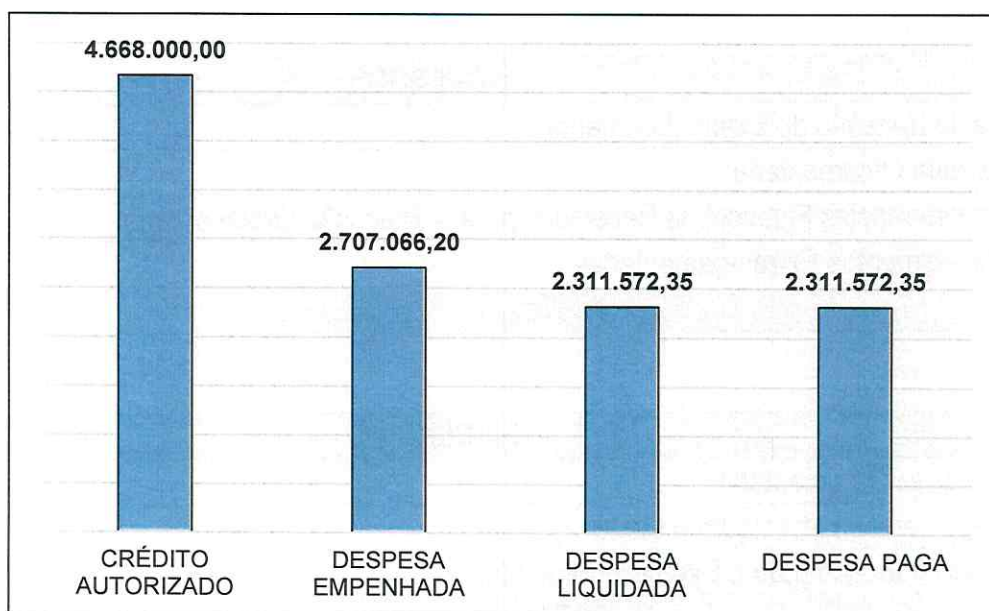
**DISPÊNDIOS**

• **DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

As despesas empenhadas à conta dos Créditos Autorizados importaram em **R\$ 2.707.066,20** (dois milhões, setecentos e sete mil, sessenta e seis reais e vinte centavos), as liquidadas e pagas totalizaram em **R\$ 2.311.572,35** (dois milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstrado abaixo:

**EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

PROGRAMA		CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTES 1759285 E 2759285)	3.148.000,00	1.366.608,20	971.114,35	971.114,35
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTES 1759285 E 2759285)	1.320.000,00	1.241.660,00	1.241.660,00	1.241.660,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 1759285)	200.000,00	98.798,00	98.798,00	98.798,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.668.000,00</b>	<b>2.707.066,20</b>	<b>2.311.572,35</b>	<b>2.311.572,35</b>





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE

Demonstramos abaixo a Execução Orçamentária da Despesa no exercício de 2023, segundo as Categorias Econômicas.

<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b> (RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS – OUTRAS FONTES – FR 1759285 E 2759285)	VALOR (R\$)
Diárias - Civil	194.608,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.793,85
Indenizações e Restituições	68.824,85
<b>TOTAL</b>	<b>656.226,70</b>
<b>4 – INVESTIMENTO</b> (RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS – OUTRAS FONTES - FR 2759285)	VALOR (R\$)
Equipamentos e Material Permanente	2.050.839,50
<b>TOTAL</b>	<b>2.050.839,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.707.066,20</b>

- **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Nos Pagamentos Extraorçamentários destacamos os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no total de **R\$ 24.610,07** (vinte e quatro mil, seiscentos e dez reais e sete centavos).

Sinteticamente, a movimentação contábil do exercício de 2023, está representada pelos seguintes lançamentos:

<b>INGRESSOS</b>	
Saldo Bancário do Exercício Anterior	4.688.250,34
Receita Orçamentária	628.011,30
Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	1.637.121,62
Recebimentos Extraorçamentários	420.103,92
<b>TOTAL</b>	<b>7.373.487,18</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	
Despesa Orçamentária	2.707.066,20
Pagamentos Extraorçamentários	24.610,07
Saldo Bancário para o Exercício Seguinte	4.641.810,91
<b>TOTAL</b>	<b>7.373.487,18</b>





Estado do Amazonas  
Tribunal de Contas  
FAECE

• **RESULTADO FINANCEIRO**


O exercício de 2023 apresentou um resultado financeiro negativo no valor de **R\$ 46.439,43** (quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), conforme quadro abaixo:


<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	
Saldo Bancário do Exercício Anterior	4.688.250,34
Saldo Bancário para o Exercício Seguinte	4.641.810,91
Resultado Financeiro Negativo	<b>46.439,43</b>

O saldo bancário do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo - FAECE oriundo do exercício de 2023 confere com o registrado no Balanço Patrimonial do Estado do referido exercício e as importâncias transferidas para 2024 estão de acordo com os valores constantes na Conciliação Bancária da Conta adiante discriminada:

<b>BANCOS/CONTA</b>	<b>VALOR</b>
Caixa Econômica Federal Conta nº 71.019-6	4.641.810,91
<b>TOTAL</b>	<b>4.641.810,91</b>

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**, em Manaus, 22 de março de 2024.

  
HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA  
Secretário Geral de Administração  
JAN a NOV/2023

  
ANTÔNIO CARLOS SOUZA DA ROSA JÚNIOR  
Secretário Geral de Administração  
DEZ/2023

  
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA CARVALHO  
Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira



TRIBUNAL DE CONTAS  
FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DE CONTROLE EXTERNO  
DIORFI

FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO - FAECE

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		Valor (R\$)	Data	DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data									
339014 (01)	2.759.285	0,00							400.000,00	31/07/23			47829/2023		01/08/2023				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00		0,00				400.000,00										
339039 (02)	2.759.285	0,00							1.200.000,00	14/12/23			48697/2023		14/12/23				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1.200.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
339039 (02)	1.759.285	200.000,00	100.000,00	24/05/23														LDO 6019/2022	
		TOTAL P/ ELEM.	100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
339093 (03)	1.759.285	0,00			100.000,00	24/05/23												LDO 6019/2022	
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
449052 (04)	2.759.285	0,00							538.000,00	10/07/23			47749/2023		12/07/23				
									707.000,00	26/07/23			47820/2023		27/07/23				
									103.000,00	03/08/23			47852/2023		03/08/23				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1.348.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.348.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 200.000,00	R\$ 100.000,00	-	R\$ 100.000,00	-	R\$ 0,00	-	R\$ 2.948.000,00	-	R\$ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.748.000,00



TRIBUNAL DE CONTAS  
FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DE CONTROLE EXTERNO  
DIORFI

FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO - FAECE

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	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data				
339039 (01)	1.759.285	20.000,00																		20.000,00
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1.300.000,00	27/08/23	0,00	-	47720/2023	-	04/07/23	-	-	-	-	
449052 (02)	2.759.285	0,00																		1.300.000,00
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1.300.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.320.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.300.000,00</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 1.320.000,00</b>





Estado do Amazonas  
FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DE CONTROLE EXTERNO  
DIORFI

### DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2023

PROGRAMA		CRÉDITO INICIAL	CREDITO ADD I + II		CRÉDITO ADICIONAL		DESTAQUE CONCEDIDO		CRÉDITO AUTORIZADO ATUALIZADO
			SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	EXECUTADO	ANULAÇÃO	
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADM.	200.000,00	100.000,00	100.000,00	2.948.000,00	-	-	-	2.748.000,00
01.126.0056.2056	DESENV.E INTEG.SIST.DE CONT.INFO.	20.000,00	-	-	1.300.000,00	-	-	-	1.320.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	200.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>420.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.668.000,00</b>



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 4511202050000 - Demais Repasses Recebido


Data de Referência : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 01410200001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C	
							<b>Saldo Anterior a data de referência:</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
28/04/2023	014102	00001	2023OB0098725	700708	18.407,82	C	18.407,82	C	
28/04/2023	014102	00001	2023OB0099839	700708	304.234,09	C	322.641,91	C	
22/05/2023	014102	00001	2023OB0117150	700708	121.781,04	C	444.422,95	C	
19/06/2023	014102	00001	2023OB0148491	700708	80.427,82	C	524.850,77	C	
10/07/2023	014102	00001	2023OB0168643	700708	128.292,70	C	653.143,47	C	
10/08/2023	014102	00001	2023OB0204891	700708	94.103,42	C	747.246,89	C	
20/10/2023	014102	00001	2023OB0268741	700708	332.718,57	C	1.079.965,46	C	
10/11/2023	014102	00001	2023OB0294582	700708	184.190,57	C	1.264.156,03	C	
27/12/2023	014102	00001	2023OB0351041	700708	134.942,46	C	1.399.098,49	C	
27/12/2023	014102	00001	2023OB0351451	700708	238.023,13	C	1.637.121,62	C	
							<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.637.121,62</b>	<b>C</b>

Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestao : 00007-FUNDOS  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			628.011,30
13000000	Receita Patrimonial		611.970,44	
13200000	Valores Mobiliários	611.970,44		
13210000	Juros e Correções Monetárias	611.970,44		
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	611.970,44		
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	611.970,44		
19000000	Outras Receitas Correntes		16.040,86	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.040,86		
19220000	Restituições	16.040,86		
19229900	Outras Restituições	16.040,86		
19229901	Outras Restituições - Principal	16.040,86		
			TOTAL	628.011,30

  
Harieson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270

Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestao : 00007-FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
330000	Outras Despesas Correntes			656.226,70
339000	Aplicacoes Diretas		656.226,70	
339014	Diarias - Civil	194.608,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.793,85		
339093	Indenizações e Restituições	68.824,85		
440000	Investimentos			2.050.839,50
449000	Aplicacoes Diretas		2.050.839,50	
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.050.839,50		
			TOTAL	2.707.066,20

  
Harleson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semiranes de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



ANEXO 11  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 . Despesas Correntes	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	656.226,70	1.363.773,30
3 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	656.226,70	1.363.773,30
4 . Despesas De Capital	2.648.000,00	0,00	0,00	2.648.000,00	2.050.839,50	597.160,50
4 . INVESTIMENTOS	2.648.000,00	0,00	0,00	2.648.000,00	2.050.839,50	597.160,50
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>4.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668.000,00</b>	<b>2.707.066,20</b>	<b>1.960.933,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668.000,00</b>	<b>2.707.066,20</b>	<b>1.960.933,80</b>

  
Harieson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>628.011,30</b>	<b>208.011,30</b>
<i>Receita Patrimonial</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>611.970,44</i>	<i>591.970,44</i>
<i>Outras Receitas Correntes</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>16.040,86</i>	<i>(383.959,14)</i>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>628.011,30</b>	<b>208.011,30</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>628.011,30</b>	<b>208.011,30</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.054,90</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>2.707.066,20</b>	<b>208.011,30</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>2.539.443,35</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	0,00	4.248.000,00	2.539.443,35	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-







## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Harieson dos Santos A.ueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

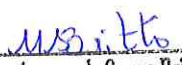
**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	628.011,30	1.651.716,96
Recursos Não Vinculados	0,00	1.651.716,96
Recursos Vinculados	628.011,30	0,00
Demais Vinculações Legais	628.011,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.637.121,62	2.522.061,01
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	1.637.121,62	2.522.061,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	420.103,92	420,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	395.493,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.610,07	420,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.688.250,34	1.197.783,25
Caixa e Equivalente de Caixa	4.688.250,34	1.197.783,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>7.373.487,18</b>	<b>5.371.981,22</b>

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.707.066,20	683.310,88
Recursos Não Vinculados	0,00	683.310,88
Recursos Vinculados	2.707.066,20	0,00
Demais Vinculações Legais	2.707.066,20	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	24.610,07	420,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.610,07	420,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	4.641.810,91	4.688.250,34
Caixa e Equivalente de Caixa	4.641.810,91	4.688.250,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>7.373.487,18</b>	<b>5.371.981,22</b>

  
Harleson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>Unidade Gestora:</b> 002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO					
<b>Mês:</b> 12-Dezembro	<b>Banco:</b> 104	<b>Agência:</b> 01549	<b>Conta Corrente:</b> 710196	<b>Ano:</b> 2023	
<b>Conta:</b> 111111903000	<b>Título:</b> FAECE			<b>Fonte principal:</b> 3285000000	

## COMPOSIÇÃO DO SALDO

		R\$
<b>Saldo Bancário em:</b>	<b>Conforme Extrato ==&gt;&gt;</b>	4.639.110,91
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> (+)	2.700,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
<b>Saldo Contábil em:</b>	<b>Conforme Razão ==&gt;&gt;</b>	4.641.810,91
<b>(A) Valor contábil</b>	4.641.810,91	
<b>(B) Valor contábil obtido na composição do saldo</b>	4.641.810,91	
<b>(C = A - B) Diferença</b>	0,00	

## 3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
110174	28/12/2023	27592850000	DIÁRIAS PAGAS A FRANCIS MENEZES DA SILVA	2.700,00
<b>TOTAL &lt;3&gt;</b>				<b>2.700,00</b>

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO C

Conta: 1549 | 006 | 00071019-6

Data: 03/01/2024 - 13:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2023	253351	RSG FUNDO	889.565,20 C	889.565,20 C
20/12/2023	284571	RSG FUNDO	17.736,00 C	907.301,20 C
20/12/2023	408949	PAG FORNEC	17.228,15 D	890.073,05 C
20/12/2023	408949	PAG FORNEC	885.061,35 D	5.011,70 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.956,70 C
28/12/2023	317608	APLICACAO	375.277,29 D	370.320,59 D
28/12/2023	000237	CRED TED	134.942,46 C	235.378,13 D
28/12/2023	000237	CRED TED	238.023,13 C	2.645,00 C
28/12/2023	015490	CRED.AUTOR	55,00 C	2.700,00 C
28/12/2023	110174	ENVIO TED	2.700,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Dezembro/2023**

Data de emissão: 05/01/2024

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE	CPF/CNPJ 29.187.896/0001-41
---	--------------------------------

**Resumo da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	5.128.622,86C
Aplicações	375.277,29C
Resgates	907.301,20D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.639.110,91C
Rendimento Bruto no Mês	42.511,96C

**Dados da Tributação**

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

**Rentabilidade**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
SIGMA DI	0,87	12,72	3,308108	3,337159

**Movimentação por Fundo**

Conta 1549.0006.000000071019-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	375.277,29C	907.301,20D	4.639.110,91C	42.511,96C

**Movimentação Detalhada****Conta 1549.0006.000000071019-6**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19/12	RESGATE	80.386,00D	24.159,652163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	809.179,20D	243.195,183733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/12	RESGATE	17.736,00D	5.328,263795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	APLICACAO	375.277,29C	112.501,859405



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
 Gestão : 00007 - FUNDOS  
 Valores de Balancete : Acumulado  
 Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Líquido  
 Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
<b>2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	0.00	0.00	3,629,688.22	3,629,688.22	0.00	<b>C</b>
<b>2100000000000 - Passivo Circulante</b>	0.00	0.00	3,629,688.22	3,629,688.22	0.00	<b>C</b>
<b>2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	<b>C</b>
<b>2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt</b>	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	<b>C</b>
<b>2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt</b>	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	<b>C</b>
<b>2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - FPF0000014 2023NE0000023	0.00	0.00	12,530.00	12,530.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - FPF0000014 2023NE0000024	0.00	0.00	7,518.00	7,518.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - FPF0000014 2023NE0000032	0.00	0.00	70,168.00	70,168.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - FPF0000014 2023NE0000033	0.00	0.00	7,518.00	7,518.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - FPF0000014 2023NE0000035	0.00	0.00	60,144.00	60,144.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - FPF0000014 2023NE0000036	0.00	0.00	7,518.00	7,518.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - FPF0000014 2023NE0000037	0.00	0.00	15,036.00	15,036.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - F00269714294 2023NE0000029	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - F00756997291 2023NE0000003	0.00	0.00	9,015.12	9,015.12	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - F00863294219 2023NE0000017	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - F05381855702 2023NE0000012	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - F05381855702 2023NE0000025	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	<b>C</b>
2131101010000 - F07509626234 2023NE0000001	0.00	0.00	46,933.44	46,933.44	0.00	<b>C</b>



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão : 00007 - FUNDOS  
Valores de Balancete : Acumulado  
Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Líquido  
Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2131101010000 - F07509626234 2023NE0000004	0.00	0.00	11,794.42	11,794.42	0.00	C
2131101010000 - F083688750001522023NE0000006	0.00	0.00	698,390.33	698,390.33	0.00	C
2131101010000 - F083688750001522023NE0000007	0.00	0.00	101,079.02	101,079.02	0.00	C
2131101010000 - F21431809268 2023NE0000016	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	C
2131101010000 - F21431809268 2023NE0000030	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	C
2131101010000 - F23096110263 2023NE0000002	0.00	0.00	2,163.74	2,163.74	0.00	C
2131101010000 - F27409848200 2023NE0000022	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	C
2131101010000 - F31468918249 2023NE0000015	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	C
2131101010000 - F40615200249 2023NE0000020	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	C
2131101010000 - F43923704291 2023NE0000034	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	C
2131101010000 - F45642052268 2023NE0000013	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	C
2131101010000 - F45642052268 2023NE0000026	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	C
2131101010000 - F61696463220 2023NE0000028	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	C
2131101010000 - F62404784234 2023NE0000010	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	C
2131101010000 - F66012520263 2023NE0000021	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	C
2131101010000 - F67720609204 2023NE0000038	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	C
2131101010000 - F71077960700 2023NE0000014	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	C
2131101010000 - F71077960700 2023NE0000027	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	C
2131101010000 - F723811890010012023NE0000005	0.00	0.00	2,468,420.08	2,468,420.08	0.00	C
2131101010000 - F72898585220 2023NE0000018	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	C
2131101010000 - F92915493200 2023NE0000008	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	C
2131101010000 - F93571283287 2023NE0000011	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
 Gestão : 00007 - FUNDOS  
 Valores de Balancete : Acumulado  
 Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Líquido  
 Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2131101010000 - F96004193291 2023NE0000009	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	C
2131101010000 - F98845969215 2023NE0000019	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	C
2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188000000000 - Valores Restituíveis	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188101000000 - Consignacoes	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188101010413 - F083688750001522023NE0000006	0.00	0.00	8,482.47	8,482.47	0.00	C
2188101010413 - F083688750001522023NE0000007	0.00	0.00	1,227.68	1,227.68	0.00	C
2188101010413 - F723811890010012023NE0000005	0.00	0.00	14,899.92	14,899.92	0.00	C
2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C

  
 Harilson dos Santos Arueira  
 Secretário-Geral de Administração

  
 Maria Semirames de Souza Brito  
 Contadora  
 CRC - AM 008270



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2023

Unidade Gestora : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
 Gestão : 00007 - FUNDOS  
 Valores de Balancete : Acumulado  
 Conta Contabil Inicial : 2000000000000-Passivo E Patrimônio Líquido  
 Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	0.00	0.00	3,629,688.22	3,629,688.22	0.00	C
2100000000000 - Passivo Circulante	0.00	0.00	3,629,688.22	3,629,688.22	0.00	C
2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	C
2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	C
2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	C
2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	C
2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0.00	0.00	3,605,078.15	3,605,078.15	0.00	C
2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188000000000 - Valores Restituíveis	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188101000000 - Consignacoes	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C
2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0.00	0.00	24,610.07	24,610.07	0.00	C

  
**Harleson dos Santos Arueira**  
 Secretário-Geral de Administração

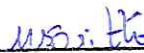
  
**Maria Semirames de Souza Brito**  
 Contadora  
 CRC - AM 008270

Anexo 17  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Gestão: 00007-FUNDOS

ÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.610,07</b>	<b>24.610,07</b>	<b>0,00</b>
CONSIGNAÇÕES	0,00	24.610,07	24.610,07	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.610,07</b>	<b>24.610,07</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>395.493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>395.493,85</b>
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	395.493,85	0,00	395.493,85
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>395.493,85</b>	<b>0,00</b>	<b>395.493,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>420.103,92</b>	<b>24.610,07</b>	<b>395.493,85</b>

  
**Harleson dos Santos Arueira**  
Secretário-Geral de Administração  
**Maria Semirames de Souza Brito**  
Contadora  
CRC - AM 008270



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

**ATIVO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.641.810,91</b>	<b>4.688.250,34</b>
Caixa E Equivalentes De Caixa	4.641.810,91	4.688.250,34
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.050.839,50</b>	<b>0,00</b>
Imobilizado	2.050.839,50	0,00
Bens Móveis	2.050.839,50	0,00

**PASSIVO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	6.692.650,41	4.688.250,34
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.692.650,41</b>	<b>4.688.250,34</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.692.650,41</b>	<b>4.688.250,34</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>6.692.650,41</b>	<b>4.688.250,34</b>



**Anexo 14**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	4.641.810,91	4.688.250,34	PASSIVO FINANCEIRO	395.493,85	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.050.839,50	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.297.156,56</b>	<b>4.688.250,34</b>			

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
---------	-----------------	--------------------	---------	-----------------	--------------------



Anexo 14  
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>Recursos Não Vinculados</b>	0,00	4.688.250,34
<b>Recursos Vinculados</b>	4.246.317,06	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Operações de Créditos	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	4.246.317,06	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.246.317,06</b>	<b>4.688.250,34</b>

  
Harieson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semirames de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AIM 008270

Anexo 15  
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO  
Gestão: 00007 - FUNDOS  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2023

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.265.132,92</b>	<b>4.173.777,97</b>
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>611.970,44</b>	<b>356.149,67</b>
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	611.970,44	356.149,67
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.637.121,62</b>	<b>2.522.061,01</b>
Transferências Intragovernamentais	1.637.121,62	2.522.061,01
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>16.040,86</b>	<b>1.295.567,29</b>
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.040,86	1.295.567,29
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>260.732,85</b>	<b>683.310,88</b>
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>191.908,00</b>	<b>683.310,88</b>
Serviços	191.908,00	683.310,88
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>68.824,85</b>	<b>0,00</b>
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	68.824,85	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>2.004.400,07</b>	<b>3.490.467,09</b>

  
Harielson dos Santos Arueira  
Secretário-Geral de Administração

  
Maria Semiramis de Souza Brito  
Contadora  
CRC - AM 008270



## Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Data de Referência : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00270100007

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
							Saldo Anterior a data de referência: 0,00	D
27/02/2023	002701	00007	2023NL0000003	551005	51.682,69	D	51.682,69	D
27/02/2023	002701	00007	2023NL0000004	551005	18.407,82	D	70.090,51	D
27/02/2023	002701	00007	2023NL0000005	551005	16.040,86	D	86.131,37	D
21/03/2023	002701	00007	2023NL0000007	551005	43.660,57	D	129.791,94	D
13/04/2023	002701	00007	2023NL0000008	551005	54.178,30	D	183.970,24	D
17/04/2023	002701	00007	2023NL0000009	556005	18.407,82	C	165.562,42	D
11/05/2023	002701	00007	2023NL0000010	551005	42.342,51	D	207.904,93	D
29/05/2023	002701	00007	2023OB0000001	530355	46.933,44	D	254.838,37	D
30/05/2023	002701	00007	2023OB0000002	530355	9.015,12	D	263.853,49	D
13/06/2023	002701	00007	2023NL0000013	551005	58.616,99	D	322.470,48	D
14/06/2023	002701	00007	2023OB0000003	530355	1.081,87	D	323.552,35	D
16/06/2023	002701	00007	2023NS0000004	535355	1.081,87	C	322.470,48	D
16/06/2023	002701	00007	2023OB0000004	530355	1.081,87	D	323.552,35	D
23/06/2023	002701	00007	2023OB0000005	530355	11.794,42	D	335.346,77	D
13/07/2023	002701	00007	2023NL0000016	551005	57.153,11	D	392.499,88	D
17/08/2023	002701	00007	2023NL0000017	551005	57.540,26	D	450.040,14	D
23/08/2023	002701	00007	2023OB0000006	530355	1.500,00	D	451.540,14	D
24/08/2023	002701	00007	2023OB0000007	530355	3.750,00	D	455.290,14	D
24/08/2023	002701	00007	2023OB0000008	530355	3.750,00	D	459.040,14	D
24/08/2023	002701	00007	2023OB0000009	530355	3.750,00	D	462.790,14	D
08/09/2023	002701	00007	2023OB0000010	530355	3.750,00	D	466.540,14	D
08/09/2023	002701	00007	2023OB0000011	530355	3.750,00	D	470.290,14	D
08/09/2023	002701	00007	2023OB0000012	530355	3.750,00	D	474.040,14	D
13/09/2023	002701	00007	2023OB0000013	530355	3.750,00	D	477.790,14	D
13/09/2023	002701	00007	2023OB0000014	530355	3.750,00	D	481.540,14	D
13/09/2023	002701	00007	2023OB0000015	530355	3.750,00	D	485.290,14	D
13/09/2023	002701	00007	2023OB0000016	530355	3.750,00	D	489.040,14	D
20/09/2023	002701	00007	2023NL0000031	551005	64.255,48	D	553.295,62	D
21/09/2023	002701	00007	2023OB0000017	530355	6.000,00	D	559.295,62	D
21/09/2023	002701	00007	2023OB0000018	530355	6.000,00	D	565.295,62	D
21/09/2023	002701	00007	2023OB0000019	530355	6.000,00	D	571.295,62	D
21/09/2023	002701	00007	2023OB0000020	530355	6.000,00	D	577.295,62	D
21/09/2023	002701	00007	2023OB0000021	530324	14.899,92	D	592.195,54	D
21/09/2023	002701	00007	2023OB0000022	530355	1.226.760,08	D	1.818.955,62	D
25/09/2023	002701	00007	2023OB0000023	530355	12.530,00	D	1.831.485,62	D
25/09/2023	002701	00007	2023OB0000024	530355	7.518,00	D	1.839.003,62	D
28/09/2023	002701	00007	2023OB0000025	530355	750,00	D	1.839.753,62	D
28/09/2023	002701	00007	2023OB0000026	530355	750,00	D	1.840.503,62	D
28/09/2023	002701	00007	2023OB0000027	530355	750,00	D	1.841.253,62	D
11/10/2023	002701	00007	2023NL0000043	551005	51.707,82	D	1.892.961,44	D
10/11/2023	002701	00007	2023NL0000044	551005	43.995,94	D	1.936.957,38	D
13/11/2023	002701	00007	2023OB0000028	530355	4.500,00	D	1.941.457,38	D
13/11/2023	002701	00007	2023OB0000029	530355	4.500,00	D	1.945.957,38	D



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Data de Referência : 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta Corrente : 00270100007

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/11/2023	002701	00007	2023OB0000030	530355	4.500,00	D	1.950.457,38	D
15/12/2023	002701	00007	2023NL0000048	551005	44.324,81	D	1.994.782,19	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000031	530355	7.518,00	D	2.002.300,19	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000032	530355	35.084,00	D	2.037.384,19	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000033	530355	2.700,00	D	2.040.084,19	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000034	530355	30.072,00	D	2.070.156,19	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000035	530324	8.482,47	D	2.078.638,66	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000036	530355	698.390,33	D	2.777.028,99	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000037	530324	1.227,68	D	2.778.256,67	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000038	530355	101.079,02	D	2.879.335,69	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000039	530355	7.518,00	D	2.886.853,69	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000040	530355	2.700,00	D	2.889.553,69	D
19/12/2023	002701	00007	2023OB0000041	530355	7.518,00	D	2.897.071,69	D
31/12/2023	002701	00007	2023NL0000068	551005	42.511,96	D	2.939.583,65	D
31/12/2023	002701	00007	2023NS0000015	541998	2.939.583,65	C	0,00	D
							<b>Saldo Atual: 0,00</b>	<b>D</b>



## **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**

### **DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

Processo Nº: 005662/2024

ÓRGÃO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Especificação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCE-AM, REFERENTE À EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2023.

Interessados:

GESTOR: Conselheiro-Presidente Érico Xavier Desterro e Silva (Período de 01/01/2023 a 30/11/2023)

GESTOR: Conselheira-Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023).

ORDENADOR: Servidor Harleson dos Santos Arueira (Período de 01/01/2023 a 30/11/2023).

ORDENADOR: Servidor Antônio Carlos Souza da Rosa Junior (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023).

### **PARECER DO CONTROLE INTERNO nº 91/2024-DICOI**

#### **Introdução**

Esta Diretoria de Controle Interno, em atendimento ao artigo 46, incisos III e VI, da Resolução nº 04/2002 (Regimento Interno do TCE-AM), vem apresentar o Parecer de Controle Interno, sobre 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.

Conforme previsto no 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, bem como Demonstrações Contábeis, Licitações, Contratos, Adiantamentos, Patrimônio, Gestão Fiscal e Portal da Transparência.

#### **Seguem as análises individuais:**

#### **QUANTO À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

1. O processo de execução do orçamento foi regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/1964 e obedeceu às normas estabelecidas pela Lei Estadual nº 6.019, de 02 de agosto de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Esta Diretoria de Controle Interno realizou um cuidadoso trabalho de verificação das Demonstrações Contábeis e concluiu que não há incidência de fatos de natureza contábil,

financeira, orçamentária e patrimonial que pudessem comprometer as Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, relativas ao exercício financeiro de 2023.

### **QUANTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS, LICITAÇÕES E CONTRATOS**

2. A Diretoria de Controle Interno realizou análises dos atos administrativos, licitações, contratos e convênios formalizados, com expedição:

- 201 (duzentos e um) Laudos Técnicos;
- 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) Pareceres Técnicos;
- 223 (duzentos e vinte e três) Pareceres.

Com relação aos procedimentos aquisitivos do exercício de 2023, esta Diretoria atuou preventivamente em todos os procedimentos mencionados (licitações/dispensas/inexigibilidades).

- Quanto aos exames realizados, destaca-se que não se detectaram falhas, irregularidades ou ilegalidades, salvo aquelas de caráter meramente formal as quais foram prontamente sanadas pelos setores responsáveis, com atuação prévia deste Controle Interno (Diligências e Notificações), prontamente atendidas pelos responsáveis.

### **QUANTO AOS ADIANTAMENTOS**

3. 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.

Nesse aspecto, a Diretoria de Controle Interno faz a análise tanto do pedido de adiantamento quanto da prestação de contas desses pedidos. No que se refere ao pedido de adiantamento, esta Diretoria emite Parecer, ao passo que em relação à prestação de contas é emitido Laudo Técnico.

No exercício de 2023 foram expedidos:

- 424 (quatrocentos e vinte e quatro) Pareceres e Laudos Técnicos referentes aos pedidos de adiantamento e suas prestações de contas, respectivamente, sendo que a maior parte dos recursos foi destinada à realização de inspeções ordinárias do interior do Estado do Amazonas, as quais estão relacionadas às atribuições da Secretaria de Controle Externo.

### **QUANTO AO MATERIAL E PATRIMÔNIO**

4. 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 encaminhados e analisados por este setor, apurou-se compras de natureza de consumo e permanente, as quais atingiram o valor

global de **R\$ 6.999.074,66 (seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)**.

### **QUANTO À GESTÃO FISCAL**

5. Em atenção a esse item, a Diretoria de Controle Interno expediu manifestações quanto aos Relatórios de Gestão Fiscal referentes aos 3 (três) quadrimestres alusivos ao exercício de 2023.

O Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, atendeu aos critérios estabelecidos no Manual de Demonstrativos Fiscais – 12ª edição, o qual demonstra os gastos com pessoal, tendo apresentado para o período de janeiro a dezembro de 2023 o índice de **1,21% (um inteiro e vinte e um centésimos por cento)**; portanto, abaixo do limite de alerta conforme estabelecido no **§ 1º, inc. II, do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000**.

Estes dados comprovam que os limites e parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram atendidos, com uma margem de **0,15% (quinze centésimos por cento)** em relação ao limite prudencial (**parágrafo único, art. 22 da LRF**) e a **0,08% (oito centésimos por cento)** em relação ao limite de alerta (**inciso II do § 1º do art. 59 da LRF**).

### **QUANTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

6. Considerando a necessidade do cumprimento das normas da Lei Complementar nº 101/2000, Lei Complementar nº 131/2009, Lei nº 12.527/2011, Decreto nº 7.185/2010, bem como Resolução da ATRICON nº 09/2018 alterada pela Resolução nº 01/2022, esta Diretoria de Controle Interno realizou avaliações semestrais no Portal da Transparência desta Corte de Contas no exercício de 2023.

Como resultado, constatamos que o portal atende consideravelmente aos itens obrigatórios, essenciais e recomendados das regras de Transparência, tanto é verdade que o TCE/AM recebeu o selo **DIAMANTE** de transparência, apresentando um índice de **100 % (cem por cento) de transparência pública, de acordo com o Radar Nacional de Transparência Pública**.


### **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.

Por todo exposto, 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 análises 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 2023**, Gestão do Conselheiro Presidente Érico Xavier Desterro e Silva (Período de 01/01/2023 a 30/11/2023)e, Conselheira Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023), considerando que a Ordenação de Despesas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, exercida pelo Secretário Geral de Administração, cargo ocupado, no exercício passado, pelo servidor Harleson dos Santos Arueira (Período de 01/01/2023 a 30/11/2023), e, Servidor Antônio Carlos Souza da Rosa Junior (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023),**RECOMENDA que sejam julgadas REGULARES**, conforme estabelece o art. 188, inciso I, Resolução nº 04/2002 (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, Manaus, 26 de março de 2024.**

Documento assinado digitalmente  
 **MARIO ROOSEVELT ELIAS DA ROCHA**  
Data: 26/03/2024 14:40:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO - FAECE

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAECE, REFERENTE À EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2023.

**GESTOR:** Conselheiro-Presidente Érico Xavier Desterro e Silva (Período de 01/01/2023 a 30/11/2023).

**GESTOR:** Conselheira-Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023).

**ORDENADOR DE DESPESA:** Secretário Geral De Administração – Harleson dos Santos Arueira (Período de 01/01/2023 a 30/11/2023).

**ORDENADOR DE DESPESA:** Secretário Geral De Administração – Antônio Carlos Souza da Rosa Junior (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023).

**PARECER DO CONTROLE INTERNO nº 92/2024-DICOI**

Esta Diretoria de Controle Interno, em atendimento ao artigo 46, incisos III e VI, da Resolução nº 04/2002 (Regimento Interno do TCE-AM), vem apresentar o Parecer de Controle Interno, sobre o resultado da apreciação das contas anuais do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo em relação à regularidade da gestão dos responsáveis pela presente Prestação de Contas.

Conforme previsto no 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, bem como Demonstrações Contábeis.

O processo de execução do orçamento foi regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/1964 e obedeceu às normas estabelecidas pela Lei Estadual nº 6.019, de 02 de agosto de 2022, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Esta Diretoria de Controle Interno realizou um cuidadoso trabalho de verificação das Demonstrações Contábeis e concluiu que não há incidência de fatos e natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial que pudessem comprometer as Contas do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo, relativas ao exercício financeiro de 2023.

Ante ao exposto, 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 análises e conclusões contidas nos Pareceres e Laudos Técnicos expedidos, no exercício de 2023: Emite PARECER FAVORÁVEL, momento em que opina pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, das contas anuais do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo - FAECE, Gestão do Conselheiro Presidente Érico Xavier Desterro e Silva (Período de 01/01/2023 a 30/11/2023) e, Conselheira Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023), considerando que a Ordenação de Despesas da Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas ao Exercício do Controle Externo foi exercida pelo Secretário Geral de Administração, cargo ocupado, no exercício passado, pelo servidor Harleson dos Santos Arueira (Período de 01/01/2023 a 30/11/2023), e, Servidor Antônio Carlos Souza da Rosa Junior (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023), RECOMENDA que sejam julgadas REGULARES, conforme estabelece o art. 188, inciso I, Resolução nº 04/2002 (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, 26 de março de 2024.**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

