



**TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO AMAZONAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024

**Yara Amazônia
Lins Rodrigues**
Conselheira Presidente



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

SUMÁRIO

Apresentação

- 1 Relatório sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Exercício 2024
- 2 Publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal
- 3 Demonstrativos dos Créditos Orçamentários Autorizados
- 4 Transferências de Duodécimos Recebidos
- 5 Transferências entre Contas de mesma Unidade Gestora – Recebidas
- 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/2024 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 Demonstrativos dos Valores Restituíveis (Balancete)
- 13 Restos a Pagar Não Processados de 2023 pagos no Exercício de 2024
- 14 Demonstrativo de Inscrição em Restos a Pagar do Exercício de 2024
- 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 Pareceres do Controle Interno deste Tribunal de Contas do Estado do Amazonas
- 22 ANEXO I - Inventário dos Bens Patrimoniais – arquivo digital
ANEXO II - Inventário do Estoque de Materiais existentes no final do Exercício de 2024 – arquivo digital



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

APRESENTAÇÃO

Senhora Presidente

Em cumprindo ao que determina o artigo 41 da Constituição Estadual do Amazonas c/c o artigo 141 da Lei nº 2.423 de 10 de dezembro de 1996, apresenta-se a Vossa Excelência, a Prestação de Contas deste Órgão, inerente ao exercício de 2024.

A presente Prestação de Contas contém os principais aspectos da gestão econômica, contábil e financeira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, estando acompanhada das respectivas documentações, contemplando ainda a Prestação de Contas do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo – FAECE, Pareceres do Controle Interno, além dos inventários dos bens patrimônios e estoque de materiais no formato digital.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 11:36:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO
Data: 26/03/2025 11:29:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

1 - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2024

1.1 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Conforme Lei Orçamentária nº 6.672 de 29/12/2023, os créditos orçamentários destinados à **Unidade Gestora 02101- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS** para o exercício de 2024 totalizaram em **R\$ 419.113.000,00** (quatrocentos e dezenove milhões e cento e treze mil reais).

Para a execução do Orçamento Fiscal da **UG 2101 – Tribunal de Contas ao Estado ao Amazonas** foi alocada a importância de **R\$ 258.903.000,00** (duzentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e três mil reais) e para o Orçamento da Seguridade Social **R\$160.210.000,00** (cento e sessenta milhões, duzentos e dez mil reais), distribuídos nos Programas, Atividades e Projetos, conforme demonstrado a seguir:



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

CRÉDITO FIXADO POR PROGRAMA: R\$ 419.113.000,00

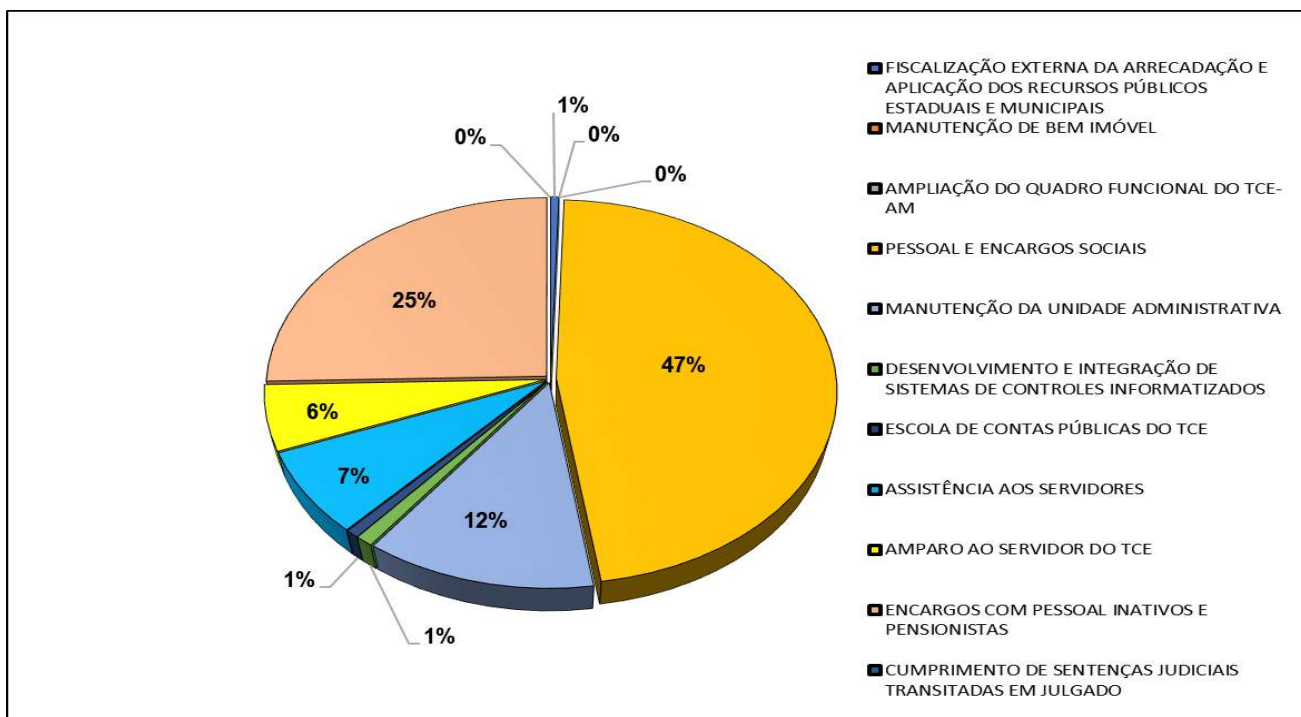
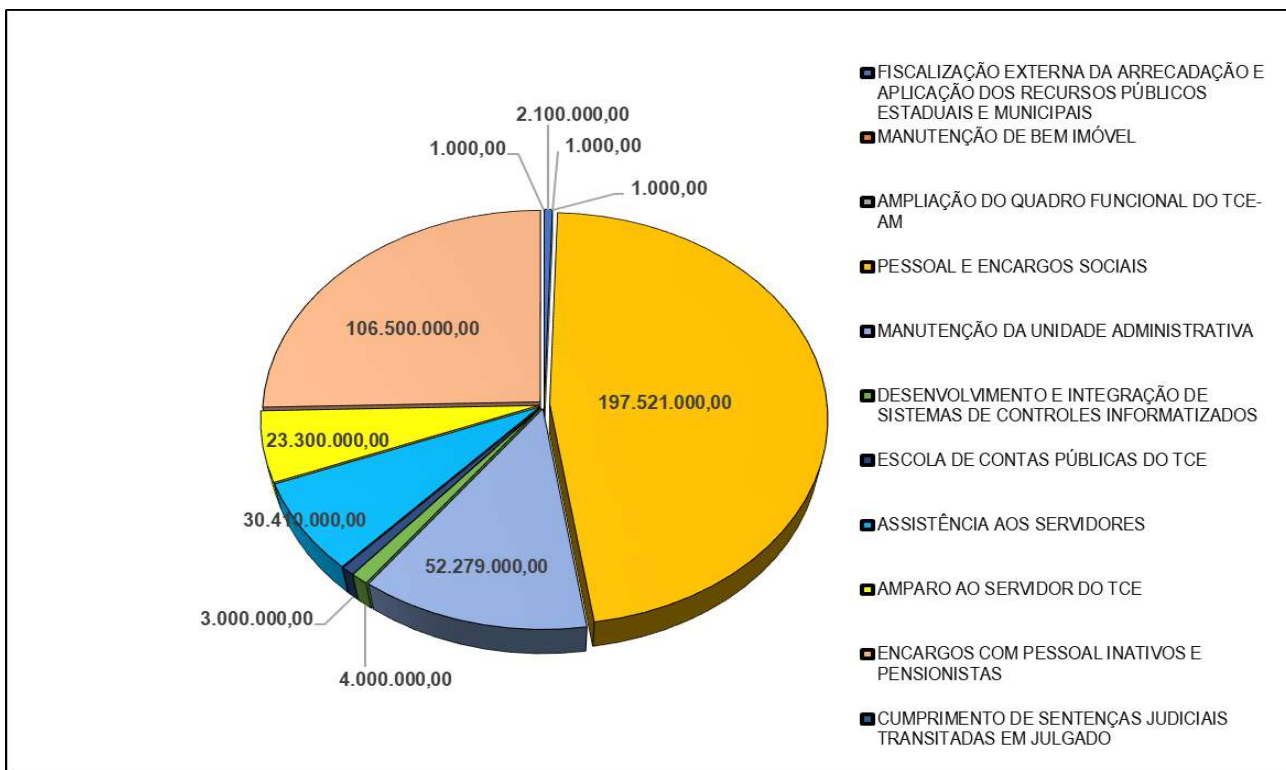
PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		312.612.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS		
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (FONTE 1500100)	2.100.000,00
01.032.0056.2811	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL (FONTE 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)	197.521.000,00
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTES 1500100 E 1501285)	52.279.000,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTE 1500100)	4.000.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 1500100)	3.000.000,00
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES (FONTE 1500100)	30.410.000,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE (FONTE 1500100)	23.300.000,00
PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		106.500.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS		
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS (FONTE 1500100)	106.500.000,00
PROGRAMA: 0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS		
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (FONTE 1500100)	1.000,00
TOTAL		419.113.000,00

Fonte: LOA 2024



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

GRÁFICOS DOS VALORES FIXADOS



Fonte: LOA 2024



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

Ao orçamento fixado para o exercício 2024 no valor de **R\$ 419.113.000,00** (quatrocentos e dezenove milhões, cento e treze mil reais), foram acrescidos Créditos Suplementares no total de **R\$ 92.613.570,79** (noventa e dois milhões, seiscentos e treze mil, quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos), que, das alterações orçamentárias realizadas até o final do exercício, resultaram no Crédito Autorizado de **R\$ 511.726.570,79** (quinhentos e onze milhões, setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos). Porém, foram concedidos destaques orçamentários e financeiros à Fundação Amazonprev destinado à cobertura de insuficiência financeira para pagamento dos servidores inativos e pensionistas no valor de **R\$ 79.976.080,53** (setenta e nove milhões, novecentos e setenta e seis mil, oitenta reais e cinquenta e três centavos), sendo efetivamente autorizado para a execução orçamentária e financeira por este Tribunal o valor de **R\$ 431.750.490,26** (quatrocentos e trinta e um milhões, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e noventa reais e vinte e seis centavos), conforme demonstrado a seguir:

FIXADO EM LEI ORÇAMENTÁRIA	419.113.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	193.115.521,25
Excesso de Arrecadação	92.613.570,79
Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial de Dotação	100.501.950,46
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	(-) 100.501.950,46
Anulação Total ou Parcial de Dotação	100.501.950,46
ALTERAÇÃO DE ADD	0,00
Acréscimo de A.D.D.	43.122.582,00
Redução de A.D.D.I.	(-) 43.122.582,00
OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	(-) 79.976.080,53
Crédito Concedido (Destaques AMAZONPREV)	79.976.080,53
CRÉDITO AUTORIZADO	431.750.490,26

Fonte: Sistema AFI - Balancete Analítico



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA: R\$ 431.750.490,26

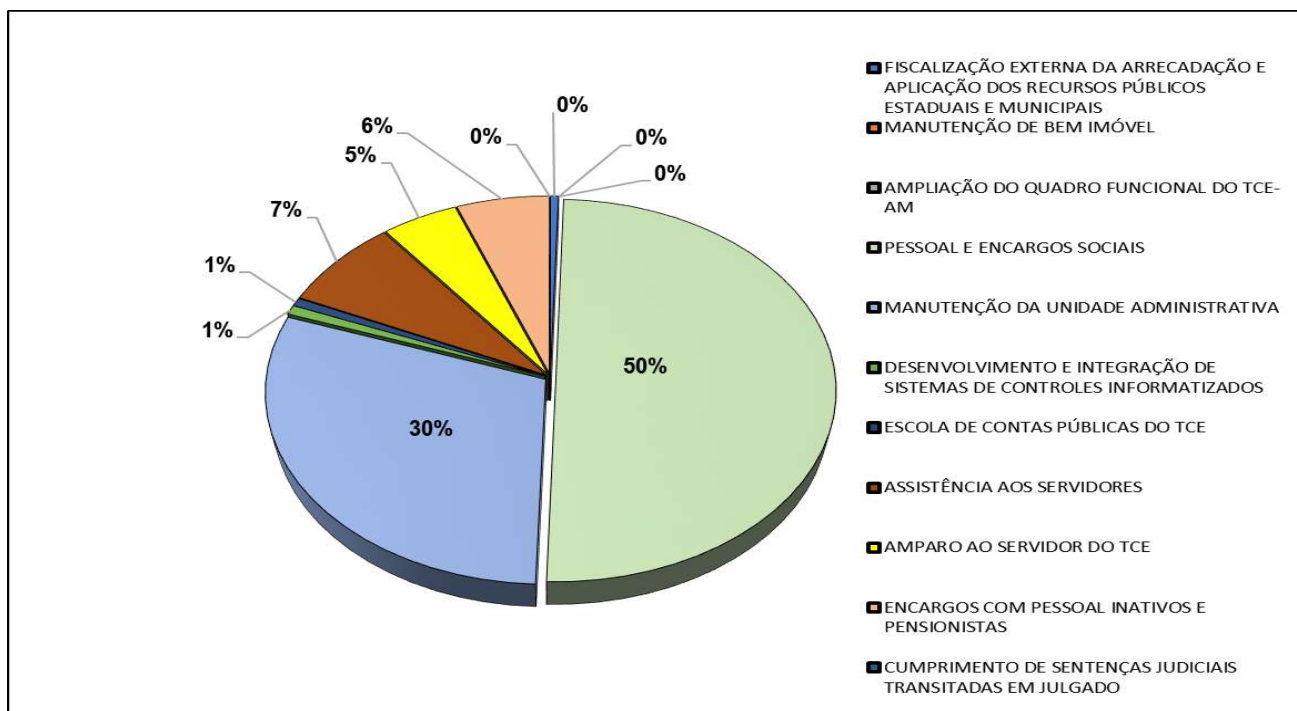
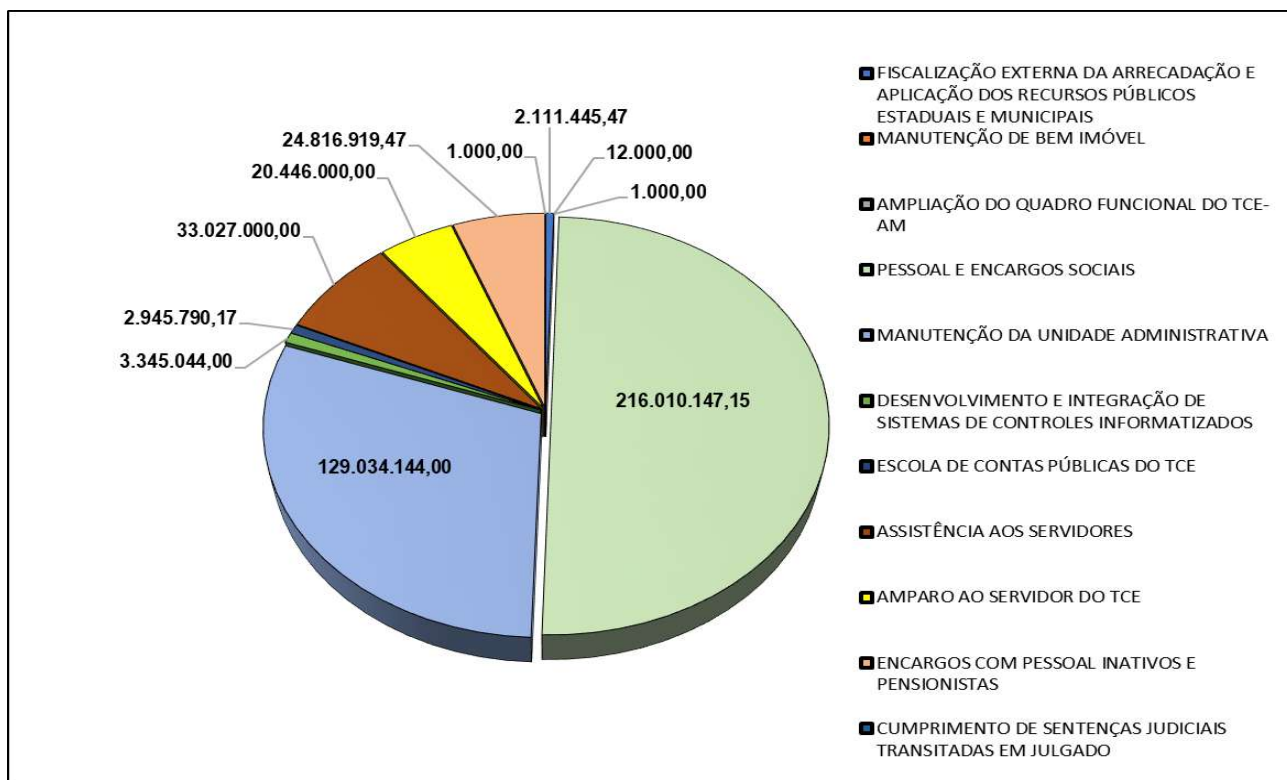
CRÉDITO		FIXADO	AUTORIZADO
PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		312.612.000,00	406.932.570,79
ATIVIDADES E PROJETOS			
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (FONTE 1500100)	2.100.000,00	2.111.445,47
01.032.0056.2811	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL (FONTE 1500100)	1.000,00	12.000,00
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM (FONTE 1500100)	1.000,00	1.000,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FONTE 1500100)	197.521.000,00	216.010.147,15
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTES 1500100 E 1501285)	52.279.000,00	129.034.144,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTE 1500100)	4.000.000,00	3.345.044,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 1500100)	3.000.000,00	2.945.790,17
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES (FONTE 1500100)	30.410.000,00	33.027.000,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE (FONTE 1500100)	23.300.000,00	20.446.000,00
PROGRAMA: 0002 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO			
		106.500.000,00	24.816.919,47
ATIVIDADES E PROJETOS			
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	106.500.000,00	24.816.919,47
PROGRAMA: 0003 - OPERAÇÕES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
		1.000,00	1.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS			
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	1.000,00
TOTAL		419.113.000,00	431.750.490,26

Fonte: Sistema AFI –RELEXEORC3



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

GRÁFICOS DOS VALORES AUTORIZADOS



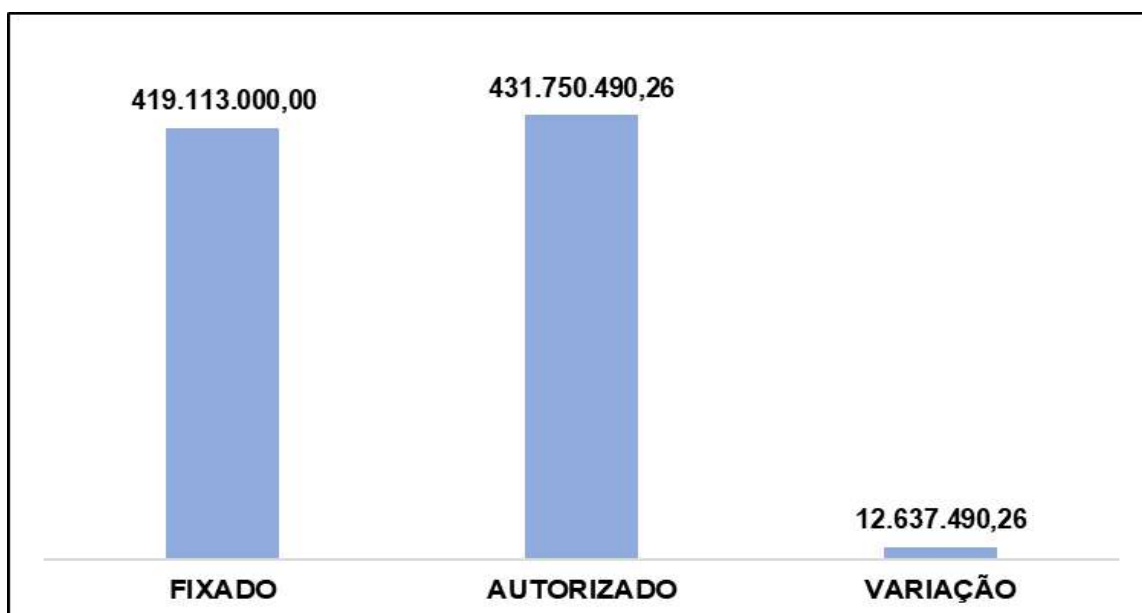


Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

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	2.100.000,00	2.111.445,47	11.445,47	0,55
01.032.0056.2811	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL (FONTE 1500100)	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1100,00
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.521.000,00	216.010.147,15	18.489.147,15	9,36
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	52.279.000,00	129.034.144,00	76.755.144,00	146,82
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	4.000.000,00	3.345.044,00	-654.956,00	-16,37
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	3.000.000,00	2.945.790,17	-54.209,83	-1,81
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	30.410.000,00	33.027.000,00	2.617.000,00	8,61
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	23.300.000,00	20.446.000,00	-2.854.000,00	-12,25
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	106.500.000,00	24.816.919,47	-81.683.080,53	-76,70
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL		419.113.000,00	431.750.490,26	12.637.490,26	3,02

Fonte: Sistema AFI –RELEXEORC3





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

1.2 INGRESSOS

1.2.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A movimentação financeira das Receitas Orçamentárias do exercício de 2024 está demonstrada conforme abaixo:

RECEITA REALIZADA	VALOR (R\$)
Aluguéis	19.741,87
Remuneração de Depósitos Bancários	5.531.372,63
Demais Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	31.836,20
Outras Restituições Descontadas em Folha	341.485,30
TOTAL	5.924.436,00

Fonte: Sistema AFI – ANEXO 2

O artigo 5º, item III, da Lei nº 6.328 de 28 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2024, 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\$ 12.324.532.000,00** (doze bilhões, trezentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), destinando ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o montante de **R\$ 419.034.000,00** (quatrocentos e dezenove milhões, trinta e quatro mil reais) oriundos da Fonte 1500100 (Recursos não Vinculados a Impostos) que somados a **R\$79.000,00** (setenta e nove mil reais) previstos da Fonte 1501285 (Outros Recursos não Vinculados – Outras Fontes), totalizaram em **R\$ 419.113.000,00** (quatrocentos e dezenove milhões, cento e treze mil reais), de recursos orçamentários fixados inicialmente. Todavia, o valor correspondente ao Repasse Recebido no período de janeiro a dezembro de 2024 alcançou a importância de **R\$ 509.097.055,22** (quinhentos e nove milhões, noventa e sete mil, cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos).



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

1.2.2 - RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nos Recebimentos Extraorçamentários destacamos as Inscrições em Restos a Pagar Não Processados no valor de **R\$ 10.519.094,98** (dez milhões, quinhentos e dezenove mil, noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), as Inscrições em Restos a Pagar Processados no valor de **R\$ 25.440,01** (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e um centavo), os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no total de **R\$ 84.529.135,68** (oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos), bem como os Adiantamentos Concedidos no valor de **R\$452.632,56** (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), totalizando os recebimentos extraorçamentários em **R\$95.526.303,23** (noventa e cinco milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e três reais e vinte e três centavos).

1.3 - DISPÊNDIOS

1.3.1 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

As despesas empenhadas à conta dos Créditos Autorizados importaram em **R\$431.679.648,49** (quatrocentos e trinta e um milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Deste valor foi liquidada a quantia de **R\$ 421.160.553,51** (quatrocentos e vinte e um milhões, cento e sessenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos) dos quais foram pagos **R\$421.004.139,70** (quatrocentos e vinte e um milhões, quatro mil, cento e trinta e nove reais e setenta centavos).

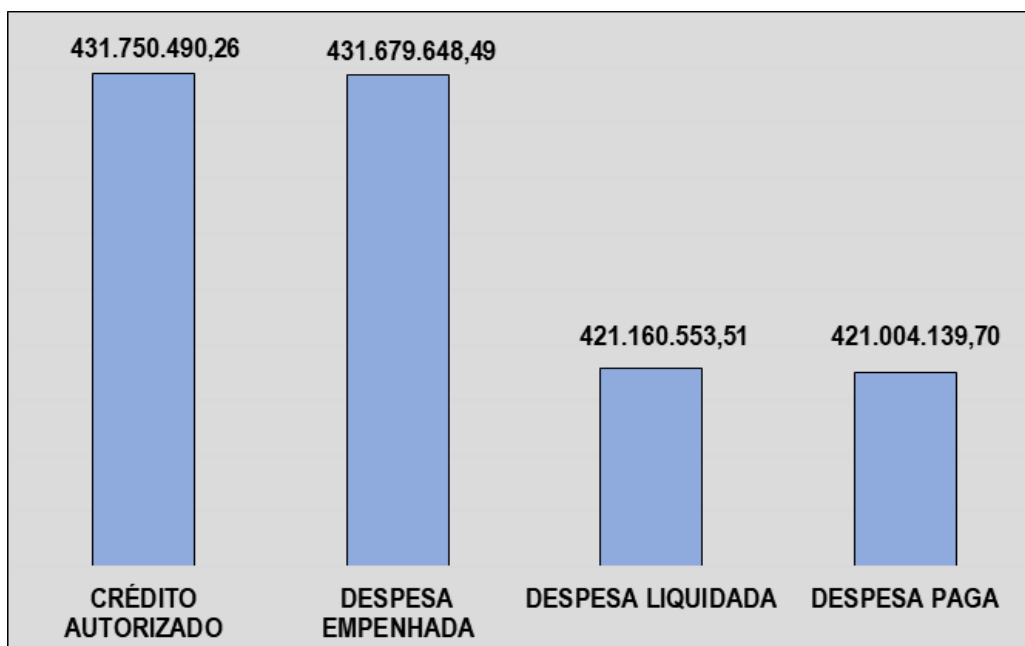


Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

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	2.111.445,47	2.108.775,47	2.108.775,47	2.108.775,47
01.032.0056.2811	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	12.000,00	11.505,39	2.000,00	2.000,00
01.061.0056.1555	AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0056.2126	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.010.147,15	216.005.309,27	215.499.222,87	215.472.434,70
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	129.034.144,00	129.002.612,66	121.928.605,81	121.818.670,17
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	3.345.044,00	3.328.999,85	2.602.870,62	2.583.180,62
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	2.945.790,17	2.936.323,20	1.899.882,24	1.899.882,24
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	33.027.000,00	33.023.576,77	31.934.724,92	31.934.724,92
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	20.446.000,00	20.445.753,86	20.428.084,63	20.428.084,63
01.272.0002.0001	ENCARGOS COM PESSOAL INATIVOS E PENSIONISTAS	24.816.919,47	24.816.792,02	24.756.386,95	24.756.386,95
28.846.0003.0023	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$		431.750.490,26	431.679.648,49	421.160.553,51	421.004.139,70

Fonte: Sistema AFI –RELEXEORC3





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

Demonstramos abaixo a Execução Orçamentária da Despesa no exercício de 2024, segundo as Categorias Econômicas.

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS - FR 1500100)	VALOR R\$
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas Militares	696.695,90
Pensões do RPPS e do Militar	197.658,50
Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	368.495,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.687.490,17
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.714.649,66
Obrigações Patronais	50.879.388,75
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.171.187,81
Despesas de Exercícios Anteriores	10.564.016,94
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.397.223,04
SUBTOTAL	240.676.805,79
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS - FR 1500100 E 1501100 E OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS – OUTRAS FONTES – 1501285)	VALOR R\$
Contribuições	4.192.090,25
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	105.343,73
Diárias – Civil	6.867.475,58
Material de Consumo	4.527.051,41
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	59.097,60
Passagens e Despesas com Locomoção	4.549.111,63
Serviços de Consultoria	57.040,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.545.374,21
Locação de Mão de Obra	13.741.174,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.477.548,11
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	43.538.589,83
Auxílio Alimentação	20.259.178,57
Obrigações Tributárias e Contributivas	34.918,76
Auxílio Transporte	766.162,17
Despesas de Exercícios Anteriores	541.753,76
Indenizações e Restituições	185.522,71
SUBTOTAL	179.467.432,54
4 – INVESTIMENTO (RECURSOS NÃO VINCULADOS A IMPOSTOS - FR 1500100)	VALOR R\$
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	4.531,00
Equipamentos e Material Permanente	11.530.879,16
SUBTOTAL	11.535.410,16
TOTAL GERAL	431.679.648,49

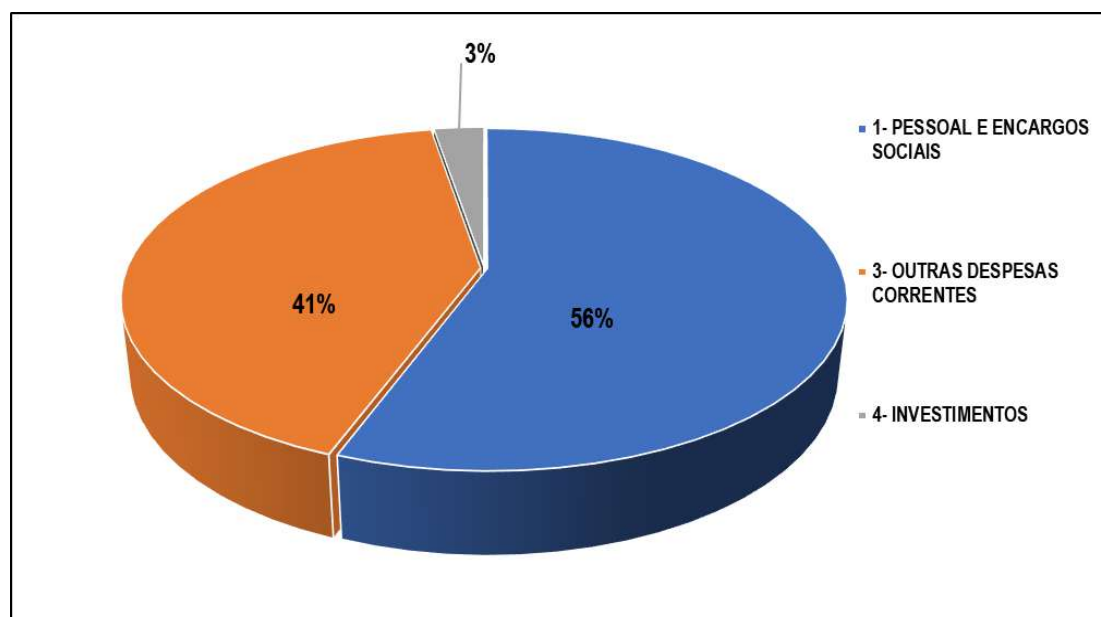
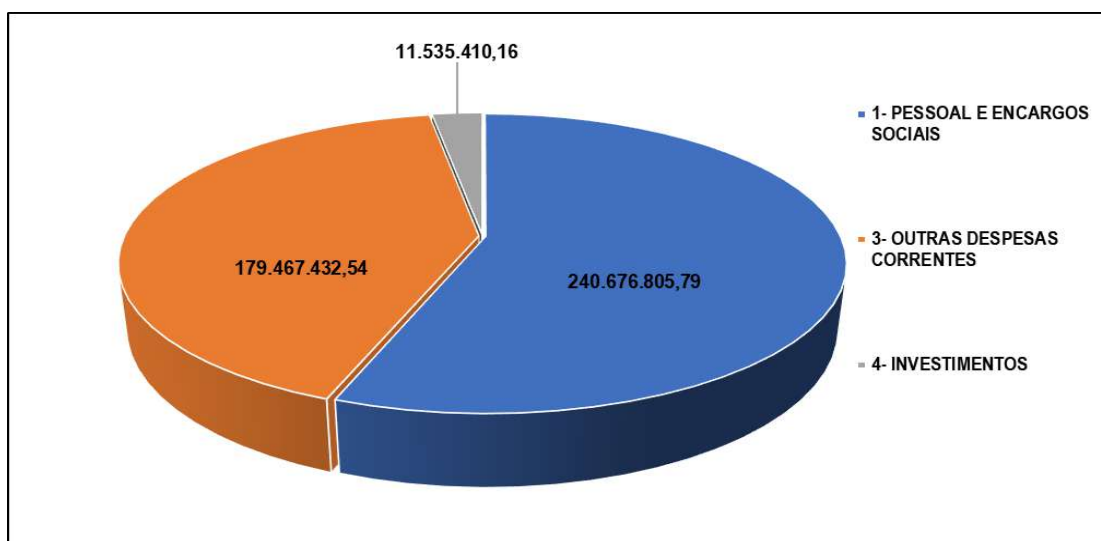
Fonte: Sistema AFI – ANEXO 2



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	240.676.805,79
3- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.467.432,54
4- INVESTIMENTOS	11.535.410,16
TOTAL	431.679.648,49





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

1.3.2 - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nos Pagamentos Extraorçamentários destacamos os Restos a Pagar Não Processados, oriundos do exercício de 2023, no valor **R\$ 27.585.814,90** (vinte e sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e catorze reais e noventa centavos), os Restos a Pagar Processados no valor **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 de **R\$ 84.768.184,48** (oitenta e quatro milhões, setecentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), bem como os Adiantamentos Concedidos no valor de **R\$ 452.632,56** (quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), totalizando os pagamentos extraorçamentários em **R\$ 113.427.570,20** (cento e treze milhões, quatrocentos e vinte sete mil, quinhentos e setenta reais e vinte centavos).

1.4 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Sinteticamente, a movimentação contábil do exercício de 2024, está representada pelos seguintes lançamentos:

INGRESSOS	
Saldo Bancário do Exercício Anterior	54.404.192,97
Receita Orçamentária	5.924.436,00
Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	509.097.055,22
Transferências Financeiras Recebidas Indep. da Exec. Orçamentária	2.573.387,19
Recebimentos Extraorçamentários	95.526.303,23
TOTAL	667.525.374,61
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	431.679.648,49
Transferências Concedidas Indep. da Execução Orçamentária	2.573.387,19
Transf. Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro do RPPS	79.976.080,53
Pagamentos Extraorçamentários	113.427.570,20
Saldo Bancário para o Exercício Seguinte	39.868.688,20
TOTAL	667.525.374,61

Fonte: Sistema AFI - Balanço Financeiro - 2024



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

1.5 - RESULTADO FINANCEIRO

O exercício de 2024 apresentou um resultado financeiro negativo no valor de **R\$ 14.535.504,77** (catorze milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos), conforme quadro abaixo:

RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Saldo Bancário do Exercício Anterior	54.404.192,97
Saldo Bancário para o Exercício Seguinte	39.868.688,20
Resultado Financeiro Negativo	14.535.504,77

Fonte: Balanço Financeiro -2024

O saldo bancário do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas oriundo do exercício de 2024 confere com o registrado no Balanço Patrimonial do Estado do referido exercício e as importâncias transferidas para 2025 estão de acordo com os valores constantes nas Conciliações Bancárias das Contas adiante discriminadas:

BANCO	CONTA	VALOR
Bradesco S/A	416.421-0	22.061.813,71
Bradesco S/A	82.884-P	85.455,72
Bradesco S/A	52.880-3	181.441,36
Caixa Econômica Federal	2.018-1	17.415.446,37
Caixa Econômica Federal	71.022-6	124.531,04
Banco do Brasil S/A	11.355-7	0,00
TOTAL		39.868.688,20

Fonte: Sistema AFI – Detalhamento de Contas



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas

1.6 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 2024**, 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

As publicações dos demonstrativos ocorrem em 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 pelo indigitado artigo as publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal deste Tribunal, foram realizadas no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM nas edições conforme abaixo:

QUADRIMESTRE	DATA DA PUBLICAÇÃO	EDIÇÃO DO DIÁRIO
1º	15/05/2024	3314 página 121
2º	26/09/2024	3408 página 32
3º	22/01/2025	3479 página 23
	06/03/2025	3507 página 7

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 2024, 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
	JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024													
	LIQUIDADAS													
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
													(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.096.921,48	38.780.310,25	29.503.583,69	29.342.413,13	29.584.212,76	33.161.969,53	31.317.184,26	31.399.353,48	31.254.506,92	31.016.564,28	22.769.245,29	58.597.598,66	387.783.863,73	566.491,47
Pessoal Ativo	21.024.919,88	18.937.279,33	19.496.206,79	19.355.509,22	19.481.503,60	21.497.069,08	20.937.919,03	20.819.905,82	20.745.604,39	20.493.704,90	5.831.435,67	30.594.902,21	239.215.959,92	506.086,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.149.346,96	14.911.138,56	15.151.990,29	15.208.719,96	15.305.479,27	17.329.206,21	16.757.058,11	16.675.646,94	16.563.834,18	16.378.547,78	2.023.080,58	24.514.027,31	187.968.076,15	506.086,40
Obrigações Patronais	3.875.572,92	4.026.140,77	4.344.216,50	4.146.789,26	4.176.024,33	4.167.862,87	4.180.860,92	4.144.258,88	4.181.770,21	4.115.157,12	3.808.355,09	6.080.874,90	51.247.883,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.001,60	19.843.030,92	10.007.376,90	9.986.903,91	10.102.709,16	11.664.900,45	10.379.265,23	10.539.447,66	10.506.902,53	10.522.859,38	16.937.809,62	28.002.696,45	148.567.903,81	60.405,07
Aposentadorias, Reserva e Reformas	53.355,92	17.279.101,04	8.720.106,09	8.720.149,73	8.835.366,89	10.210.750,43	9.085.051,92	9.266.284,69	9.235.739,56	9.232.381,37	15.105.157,79	9.140.812,25	114.884.257,68	60.405,07
Pensões	18.645,68	2.563.929,88	1.287.270,81	1.266.754,18	1.267.342,27	1.454.150,02	1.294.213,31	1.273.162,97	1.273.162,97	1.290.478,01	1.832.651,83	1.261.182,15	16.082.944,08	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	17.600.702,05	17.600.702,05	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	7.447.924,22	3.894.345,46	3.631.397,49	4.136.358,06	5.732.821,08	5.756.398,68	5.669.018,39	5.641.531,91	5.096.797,36	7.878.429,36	5.478.692,44	60.363.714,45	297.069,32
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	-	79.484,45	0,00	0,00	0,00	1.770.127,19	1.661.976,35	1.744.100,14	1.752.609,59	1.225.909,04	1.260.001,35	772.739,51	10.266.947,62	297.069,32
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	7.368.439,77	3.894.345,46	3.631.397,49	4.136.358,06	3.962.693,89	4.094.422,33	3.924.918,25	3.888.922,32	3.870.888,32	6.618.428,01	4.705.952,93	50.096.766,83	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Paralela	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.096.921,48	31.332.386,03	25.609.238,23	25.711.015,64	25.447.854,70	27.429.148,45	25.560.785,58	25.690.335,09	25.612.975,01	25.919.766,92	14.890.815,93	53.118.906,22	327.420.149,28	269.422,15

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.591.617.078,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	70.710.154,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	87.436.282,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)	9.487.323,20	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	26.423.983.318,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	327.689.571,43	1,24
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	377.862.961,45	1,43
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	358.969.813,38	1,36
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	340.076.665,31	1,29

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 21/01/2025, 9h23m

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 31/12/2024 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")

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						
TOTAL DO RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	39.568.956,84		25.440,01		130.973,80	39.412.543,03	10.519.094,98		28.893.448,05
TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS (II)	4.178.006,37				118.290,00	4.059.716,37	1.965.835,45		2.093.880,92
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos	3.878.275,01					3.878.275,01	1.965.835,45		1.912.439,56
Recursos de Operações de Créditos									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	181.441,36					181.441,36			181.441,36
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários	118.290,00				118.290,00	0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	43.746.963,21		25.440,01		249.263,80	43.472.259,40	12.484.930,43		30.987.328,97

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 27/02/2025, 11h05m

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	26.423.983.318,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	327.689.571,43	1,24
Limite Máximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 1,43%	377.862.961,45	1,43
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - 95%	358.969.813,38	1,36
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	340.076.665,31	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	12.484.930,43	30.987.328,97

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 21/01/2025, 9h23m



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 2024.

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, 25 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:53:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretário Geral de Administração

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO
Data: 26/03/2025 11:29:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira



Manaus, 15 de maio de 2024

Edição nº 3314 Pag.121



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/2023 A ABRIL/2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1.00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS MAIO/2023 A ABRIL/2024													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.340.924,02	25.570.912,01	27.150.602,31	27.451.419,70	28.805.701,03	27.091.942,71	47.546.172,90	26.483.981,17	21.008.921,48	38.780.310,25	29.503.583,69	29.342.413,13	351.788.855,09	32.507.740,02
Pessoal Ativo	15.178.968,33	15.367.688,20	16.968.256,08	17.414.898,33	17.852.282,34	17.060.915,72	29.333.335,94	16.944.145,91	21.924.919,88	18.937.279,33	19.496.290,79	19.355.509,22	224.913.826,07	17.905.752,70
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.543.256,62	11.642.976,29	12.392.712,07	13.361.779,47	13.172.227,07	13.357.038,05	21.968.882,28	13.036.442,04	17.149.346,96	14.911.138,56	15.151.990,29	15.206.719,56	172.916.280,46	17.905.752,70
Obrigações Patronais	3.636.731,71	3.664.111,91	4.216.544,61	4.053.118,86	3.880.055,27	4.303.905,87	7.344.553,66	3.607.703,87	3.875.572,92	4.025.140,77	4.344.216,50	4.146.789,25	51.057.646,21	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.170.936,29	10.260.824,71	10.551.345,63	10.626.521,37	9.753.418,60	10.031.026,09	18.212.836,96	9.839.835,26	72.001,60	19.843.030,02	10.007.378,90	9.986.903,91	127.775.059,23	14.601.987,32
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.943.506,35	8.964.183,00	9.364.033,19	8.826.734,46	8.603.513,17	8.690.101,39	16.440.001,00	8.905.042,98	53.355,02	17.270.101,04	8.720.100,00	8.720.140,78	112.258.108,32	14.601.987,32
Pensões	1.227.309,94	1.275.641,71	1.187.312,44	1.209.786,91	1.149.905,52	1.331.835,60	1.763.745,96	1.234.792,28	18.645,68	2.563.929,88	1.287.270,81	1.266.754,18	15.510.890,91	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.785.465,20	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	0,00	7.368.439,77	3.894.345,46	3.631.397,49	51.558.184,84	32.245.568,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.507.740,02
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.785.465,20	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	0,00	7.368.439,77	3.894.345,46	3.631.397,49	51.558.184,84	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	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
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.564.459,42	21.759.480,92	22.682.625,49	23.015.651,78	22.613.871,28	23.552.855,33	40.722.447,44	21.490.233,57	21.966.921,48	31.411.870,48	25.809.238,23	25.711.015,64	300.230.701,06	261.171,05
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL							VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							23.931.069.981,09							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)							53.582.334,24							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)							49.898.681,00							
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)							10.211.629,80							
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais							-							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)							23.817.377.336,05							
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)							300.491.872,11	1,26						
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							340.588.456,91	1,43						
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							323.559.071,11	1,36						
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							306.529.646,31	1,29						
FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 09/05/2024, 11h54m														

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. Manaus, 15 de maio de 2024.

YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS
Conselheira-Presidente

Antônio Carlos Souza de Rosa Junior
Secretário-Geral de Administração

MÁRCIO ROOSEVELT ELIAS DA ROCHA
Diretor de Controle Interno

JOSÉ GERALDO SIQUEIRA CARVALHO
Diretor de Administração Orçamentária e Financeira





Diário Oficial Eletrônico

Tribunal de Contas do Amazonas



Manaus, 26 de setembro de 2024

Edição nº 3408 Pag.32

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 26 de setembro de 2024.

Yara Amazônia Lins Rodrigues
YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES
Conselheira-Presidente

ADMINISTRATIVO



ESTADO DO AMAZONAS – PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CONTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

DESPESAS EXECUTADAS SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024														R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	LÍQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.965.701,03	27.681.942,71	47.546.172,90	28.483.181,17	21.096.921,44	38.790.310,25	29.503.583,69	29.342.413,13	29.084.212,76	33.181.969,53	31.317.164,26	31.359.352,48	372.873.746,39	32.507.740,02	
Personal Ativo	17.052.282,34	17.660.915,72	29.333.335,94	16.844.145,91	21.024.919,68	18.937.279,33	19.486.206,79	18.355.509,22	19.401.501,80	21.497.085,08	20.597.816,00	20.819.905,82	242.240.042,49	17.806.752,79	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.172.227,07	13.267.007,85	21.369.082,28	13.036.442,04	17.149.345,06	14.911.136,56	15.161.590,29	15.086.749,06	15.335.476,27	17.389.232,21	16.757.056,11	16.973.586,94	190.042.946,54	17.935.752,79	
Obrigações Patronais	3.980.055,27	4.393.906,87	7.344.653,66	3.607.702,87	3.875.572,92	4.026.140,77	4.344.219,50	4.146.759,26	4.176.034,33	4.167.862,87	4.180.890,90	4.144.258,88	53.158.048,12	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.753.418,69	10.031.024,99	16.212.836,96	9.839.835,28	72.001,60	19.843.000,92	10.067.378,90	9.844.903,91	10.102.709,19	11.804.900,45	10.379.265,23	10.039.447,66	159.432.732,73	14.601.917,32	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.603.613,17	8.699.191,39	16.449.091,00	8.805.042,98	53.555,92	17.279.101,04	8.720.106,09	8.720.149,73	8.635.356,89	10.219.750,43	9.085.051,92	9.266.284,69	114.527.105,25	14.601.917,32	
Pensões	1.149.805,52	1.331.833,60	1.763.745,96	1.234.792,30	19.645,68	2.563.900,88	1.267.270,81	1.266.754,18	1.267.342,27	1.454.150,02	1.294.213,31	1.273.162,97	15.905.648,48	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.191.829,28	4.139.657,38	6.923.725,46	4.993.747,69	0,00	7.368.439,77	3.894.345,46	3.631.397,49	4.136.358,06	3.982.883,89	4.064.422,33	3.924.918,25	51.160.935,44	32.246.588,97	
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	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	4.191.829,28	4.139.657,38	6.923.725,46	4.993.747,69	0,00	7.368.439,77	3.894.345,46	3.631.397,49	4.136.358,06	3.982.883,89	4.064.422,33	3.924.918,25	51.160.935,44	32.246.588,97	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	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	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Porteira	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	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	22.613.871,28	23.552.885,33	40.722.447,44	21.490.333,37	21.096.921,44	31.411.870,48	25.609.238,23	25.711.015,64	25.447.854,70	29.199.275,54	27.222.761,93	27.434.435,23	321.512.810,95	261.171,05	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
VALOR															
% SOBRE A RCL AJUSTADA															
RECITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24.856.893.697,99														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	33.325.000,00														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	53.812.094,20														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)	7.219.718,80														
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-														
RECITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	24.712.536.776,16														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IIIb)	321.773.982,00														
LIMITE MÁXIMO (VII) (máximo, II a II, art. 20 da LRF)	1,36														
LIMITE PRECEDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1,43														
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	1,36														
LIMITE DE AÇÃO (X) = (0,80 x IX) (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1,09														

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 24 de setembro de 2024.

Yara Amazônia Lins Rodrigues
YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES
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 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

Edição nº 3479 pág.23

Manaus, 22 de Janeiro de 2025

RELATÓRIOS



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/2024 A DEZEMBRO/2024

RS 1,00

DESPESAS EXECUTADAS JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (g)		
	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (f)	21.096.921,48	38.780.310,25	29.503.583,69	29.342.413,13	29.584.212,76	33.161.969,53	31.317.184,26	31.359.353,48	31.254.506,92	31.016.564,28	22.769.245,29	58.597.588,66	387.783.863,73	566.491,47	
Pessoal Ativo	21.024.919,88	18.937.279,33	19.496.206,79	19.355.569,22	19.481.503,60	21.497.069,08	20.937.919,03	20.819.905,82	20.745.604,39	20.493.704,90	5.831.435,67	30.594.962,21	239.215.559,92	596.086,40	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.149.346,96	14.911.138,56	15.151.990,29	15.208.719,96	15.305.479,27	17.329.206,21	16.757.058,11	16.675.646,94	16.563.834,18	16.378.547,78	2.023.080,58	24.514.027,31	187.968.076,15	506.086,40	
Obrigações Patronais	3.875.572,92	4.026.140,77	4.344.216,50	4.146.789,26	4.176.024,33	4.167.862,87	4.180.860,92	4.144.258,88	4.181.770,21	4.115.157,12	3.808.355,09	6.080.874,90	51.247.883,77	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.001,60	19.843.030,92	10.007.376,90	9.986.903,91	10.102.709,16	11.664.900,45	10.379.265,23	10.539.447,66	10.598.902,53	10.522.859,38	16.937.909,62	28.002.696,45	148.567.903,81	60.405,07	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	53.355,92	17.279.101,04	8.720.106,09	8.720.149,73	8.835.366,89	10.210.750,43	9.085.051,92	9.296.284,69	9.235.739,56	9.232.381,37	15.105.157,79	9.140.812,25	114.884.257,68	60.405,07	
Pensões	18.645,68	2.563.929,88	1.287.270,81	1.266.754,18	1.267.342,27	1.454.150,02	1.294.213,31	1.273.162,97	1.273.162,97	1.290.478,01	1.832.651,83	1.261.182,15	16.082.944,08	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	17.600.702,05	17.600.702,05	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	7.447.924,22	3.894.345,46	3.631.397,49	4.136.358,06	5.732.821,08	5.756.398,68	5.669.018,39	5.641.531,91	5.096.797,36	7.878.429,36	5.478.692,44	60.363.714,45	297.069,32	
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	-	79.484,45	0,00	0,00	0,00	1.776.127,19	1.661.976,35	1.744.100,14	1.752.609,69	1.225.909,04	1.260.001,35	772.739,51	10.266.947,62	297.069,32	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	7.369.439,77	3.894.345,46	3.631.397,49	4.136.358,06	3.962.693,89	4.094.422,33	3.924.918,25	3.888.922,32	3.870.888,32	6.618.428,01	4.705.962,93	50.096.766,83	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, § 11)	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	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Porteira	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	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	21.096.921,48	31.332.386,03	25.609.238,23	25.711.015,64	25.447.854,70	27.429.148,45	25.560.785,58	25.690.335,09	25.612.975,01	25.919.766,92	14.890.815,93	53.118.906,22	327.420.149,28	269.422,15	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	26.591.617.078,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	70.710.154,98	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	87.436.282,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11)	9.487.323,20	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	26.423.983.318,48	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IIIb)	327.689.571,43	1,24
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	377.862.961,45	1,43
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	358.969.813,38	1,35
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	340.076.665,31	1,29

FONTE: Sistema APL DIOAPL 21/01/2025, 9h23m

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
Manaus, 21 de janeiro de 2025

YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES
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





ESTADO DO AMAZONAS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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)						
TOTAL DO RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	39.568.956,84		25.440,01		130.973,80	39.412.543,03	10.519.094,98		28.893.448,05
TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS (II)	4.178.006,37				118.290,00	4.059.716,37	1.965.835,45		2.093.880,92
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos	3.878.275,01					3.878.275,01	1.965.835,45		1.912.439,56
Recursos de Operações de Créditos									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	181.441,36					181.441,36			181.441,36
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários	118.290,00				118.290,00	0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	43.746.963,21		25.440,01		249.263,80	43.472.259,40	12.484.930,43		30.987.328,97

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 27/02/2025, 11h05m

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS. Manaus, 27 de fevereiro de 2025

YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES
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





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/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	26.423.983.318,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	327.689.571,43	1,24%
Límite Máximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - 1,43%	377.862.961,45	1,43%
Limite Prudencial (parágrafo único, Art. 22 da LRF) - 95%	358.969.813,38	1,36%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	340.076.665,31	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	12.484.930,43	30.987.328,97

FONTE: Sistema AFI, DIORFI, 21/01/2025, 9h23m

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
Manaus, 21 de janeiro de 2025

YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES
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

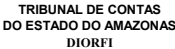




Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
DIORFI

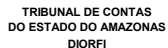
3 - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2024

PROGRAMA		CRÉDITO INICIAL	CREDITO ADD I + II		CRÉDITO ADICIONAL		DESTAQUE CONCEDIDO		CRÉDITO AUTORIZADO ATUALIZADO
			SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	EXECUTADO	ANULAÇÃO	
01.032.0056.2055	FISCALIZ.EXT.ARREC.APLIC.REC.PÚBL.	2.100.000,00	327.557,43	327.557,43	138.251,93	126.806,46	-	-	2.111.445,47
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	197.521.000,00	9.074.154,56	9.074.154,56	63.518.999,58	45.029.852,43	-	-	216.010.147,15
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADM.	52.279.000,00	32.030.726,94	32.030.726,94	93.694.259,57	16.939.115,57	-	-	129.034.144,00
01.126.0056.2056	DESENV.E INTEG.SIST.DE CONT.INFO.	4.000.000,00	22.000,00	22.000,00	1.100.000,00	1.754.956,00	-	-	3.345.044,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	3.000.000,00	215.170,00	215.170,00	207.010,17	261.220,00	-	-	2.945.790,17
01.272.0002.0001	ENCARGOS PESSOAL INATIVO E PENSÕES	106.500.000,00	1.392.605,07	1.392.605,07	18.662.000,00	20.369.000,00	79.976.080,53	-	24.816.919,47
01.302.0056.2057	ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES	30.410.000,00	5.000,00	5.000,00	12.800.000,00	10.183.000,00	-	-	33.027.000,00
01.331.0056.2058	AMPARO AO SERVIDOR DO TCE	23.300.000,00	44.368,00	44.368,00	2.984.000,00	5.838.000,00	-	-	20.446.000,00
28.846.0003.0023	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANS.JULGADO	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
01.122.0056.2811.0001	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-
01.122.0056.2811.0011	MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL	1.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	12.000,00
TOTAL R\$		419.113.000,00	43.122.582,00	43.122.582,00	193.115.521,25	100.501.950,46	79.976.080,53	-	431.750.490,26



01.061.0056.1555 - AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TCE-AM

[illegible]



01.122.0056.2126 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

[illegible]

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2024

01.122.0056.2126 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.	
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO				DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA				
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data								
319016 (6)	1.500.100	1.200.000,00	15.000,00 13.812,19	16/12/24 17/12/24														LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	28.812,19	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.171.187,81	
319092 (7)	1.500.100	0,00			1.000,00 40.000,00 8.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00	02/01/24 08/02/24 15/02/24 27/06/24 24/07/24 19/08/24												LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
					1.240.000,00	13/12/24			2.000.000,00 1.400.000,00 650.000,00	03/09/24 07/10/24 11/11/24			50173/2024 50415/2024 50623/2024		03/09/24 08/10/24 12/11/24			LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
			22.000,00	13/12/24	167.667,51 27.487,05	17/12/24 17/12/24							50885/2024 50909/2024	1479	16/12/24 17/12/24	17/12/24				
							707.000,00	16/12/24			166.944,36	17/12/24								
			TOTAL P/ ELEM.	22.000,00	-	6.984.154,56	-	707.000,00	-	4.216.944,36	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
319096 (8)	1.500.100	1.200.000,00			11.000,00 260.000,00 1.200,00	18/03/24 04/06/24 14/06/24												LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	272.200,00	-	74.976,00	02/12/24	0,00	-	0,00	-	50791/2024		03/12/24		-	-	1.397.224,00	
319113 (9)	1.500.100	16.760.000,00	33.000,00 1.300.000,00 200.000,00 26.000,00	08/02/24 11/11/24 16/12/24 17/12/24														LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
			TOTAL P/ ELEM.	1.559.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	15.201.000,00
319192 (10)	1.500.100	0,00	1.487,05	14/12/24	33.000,00	08/02/24									1479		17/12/24		LDO 6328/2023	
		TOTAL P/ ELEM.	1.487,05	-	33.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31.512,95
339008 (11)	1.500.100	200.000,00					100.000,00 55.000,00	05/11/24 11/11/24					50591/2024 50623/2024		05/11/24 12/11/24					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	155.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	45.000,00	
339019 (12)	1.500.100	0,00					77.000,00	11/11/24					49898/2024 50623/2024		23/07/24 12/11/24					
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	77.000,00	-	78.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	
339092 (13)	1.500.100	0,00			11.800,00	09/02/24												LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	11.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-							11.800,00	
339093 (14)	1.500.100	60.000,00	11.800,00	09/02/24					20.000,00	17/12/24			50909/2024		17/12/24			LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	11.800,00	-	0,00	-	20.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	28.200,00	
SUB.TOTAL R\$		19.420.000,00	1.623.099,24		7.301.154,56		1.033.976,00		4.294.944,36		-							28.359.023,68		
TOTAL GERAL R\$		197.521.000,00	9.074.154,56		9.074.154,56		45.029.852,43		63.518.999,58		-	-	-	-	-	-	-	216.010.147,15		

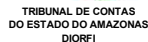


TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAZONAS
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2024

01.122.0056.2466 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

ELEM. DESP.	FONTE	INICIAL	A.D.D I / A.D.D II				CRÉDITO ADICIONAL				DESTAQUE CONCEDIDO		NÚMERO		DATA		DATA DOE	FUNDAMENTO LEGAL	CRÉDITO AUTORIZ.
			ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO		ANULAÇÃO DOTAÇÃO		SUPLEM. DOTAÇÃO				DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA			
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data							
335041 (1)	1.500.100	11.100.000,00	9.120.000,00	02/01/24										161		02/01/24			
			121.000,00	02/01/24										161		02/01/24			
			1.700.000,00	01/03/24										490		01/03/24			
					2.000.000,00	03/04/24							613		03/04/24				
					2.000.000,00	26/06/24							865		26/06/24				
		TOTAL P/ ELEM.	10.941.000,00	-	4.000.000,00	-	16.000,00	17/12/24	50.000,00	05/07/24	49818/2024		09/07/24		-	-	-	4.193.000,00	
											50909/2024		17/12/24		-	-	-		
339014 (2)	1.500.100	2.200.000,00	370.000,00	13/08/24					500.000,00	02/07/24	49751/2024		02/07/24					LDO 6328/2023	
									500.000,00	23/07/24	49898/2024		23/07/24						
			300.000,00	06/11/24					300.000,00	05/11/24	50591/2024		05/11/24					LDO 6328/2023	
			32,77	20/12/24			1.000,00	17/12/24			50909/2024		17/12/24		-	-	-	LDO 6328/2023	
		TOTAL P/ ELEM.	670.032,77	-	0,00	-	1.000,00	-	1.300.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	2.828.967,23	
			627.000,00	07/02/24															
			30.000,00	01/03/24															
339030 (3)	1.500.100	2.000.000,00	11.000,00	07/05/24			1.000.000,00	17/04/24	2.200.000,00	15/04/24	49305/2024		16/04/24					LDO 6328/2023	
											49318/2024		18/04/24					LDO 6328/2023	
					120.000,00	23/05/24					529.454,64	19/06/24	49688/2024		20/06/24				LDO 6328/2023
											166.537,80	25/06/24	49725/2024		27/06/24				LDO 6328/2023
											500.000,00	23/07/24	49898/2024		23/07/24				LDO 6328/2023
			71.000,00	11/10/24			42.000,00	15/10/24			50470/2024		15/10/24					LDO 6328/2023	
					43.000,00	16/10/24	43.000,00	16/10/24			50488/2024		17/10/24					LDO 6328/2023	
			7.000,00	01/11/24														LDO 6328/2023	
			250.000,00	06/11/24			100.000,00	01/11/24			50584/2024		01/11/24					LDO 6328/2023	
					559.500,00	02/12/24													LDO 6328/2023
		1.500,00	17/12/24	70.000,00	16/12/24					50791/2024		03/12/24				LDO 6328/2023			
										50865/2024		12/12/24				LDO 6328/2023			
			1.452,28	20/12/24			28.000,00	17/12/24	74.976,00	02/12/24	50909/2024		17/12/24				LDO 6328/2024		
		TOTAL P/ ELEM.	998.952,28	-	792.500,00	-	1.215.600,00	-	3.470.968,44	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4.048.916,16	
339033 (4)	1.500.100	2.500.000,00			370.000,00	13/08/24			1.130.000,00	14/08/2024	50035/2024		15/08/24				LDO 6328/2023		
					550.000,00	06/11/24											LDO 6328/2023		
			888,37	20/12/24													LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	888,37	-	920.000,00	-	0,00	-	1.130.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	4.549.111,63	
339035 (5)	1.500.100	500.000,00	473.000,00	01/02/24														LDO 6328/2023	
			10.000,00	20/02/24	290.000,00	08/03/24												LDO 6328/2023	
			290.000,00	08/03/24														LDO 6328/2023	
			1.200,00	12/03/24														LDO 6328/2023	
			2.000,00	07/11/24			4.000,00	07/11/24	57.040,00	05/07/24	49818/2024		09/07/24					LDO 6328/2023	
			9.000,00	21/11/24							50599/2024		07/11/24				LDO 6328/2023		
			800,00	20/12/24													LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	786.000,00	-	290.000,00	-	4.000,00	-	57.040,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	57.040,00	
339036 (6)	1.500.100	6.000.000,00	1.000.000,00	20/03/24														LDO 6328/2023	
			2.500,00	25/03/24														LDO 6328/2023	
			692.000,00	29/04/24														LDO 6328/2023	
			43.000,00	16/10/24			7.000,00	01/11/24			1.600.000,00	23/07/24	49898/2024		23/07/24			LDO 6328/2023	
							25.000,00	02/12/24											LDO 6328/2023
						274.800,00	12/12/24										LDO 6328/2023		
						1.500,00	17/12/24										LDO 6328/2023		
			721,39	20/12/24			4.000,00	17/12/24	98.000,00	12/12/24	50865/2024		12/12/24				LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	1.768.221,39	-	308.300,00	-	4.000,00	-	1.698.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	6.234.078,61	
SUBTOTAL R\$			24.300.000,00		15.165.094,81		6.310.800,00		1.240.600,00		7.706.008,44		-	-	-	-	-	21.911.113,63	



01.122.0056.2466 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

[illegible]

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2024

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							
339040 (9)	1.500.100	3.700.000,00			6.620.000,00 2.484.000,00	02/01/24 02/01/24								161		02/01/24		LDO 6328/2023	
			2.484.000,00	21/02/24			3.216.000,00	21/02/2024	10.000.000,00 5.700.000,00	02/01/24 15/02/24			48960/2024 49000/2024 49027/2024		29/01/24 15/02/24 21/02/24		LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
					30.000,00 416.000,00	01/03/24 01/03/24			3.850.000,00 5.700.000,00	14/03/24 21/05/2024		490	49137/2024 49527/2024		14/03/24 21/05/24	01/03/24	LDO 6328/2023		
			120.000,00 715.000,00	23/05/24 23/05/24			790.000,00 4.000.000,00	23/05/2024 23/05/2024	2.012.000,00 5.700.000,00	14/06/2024 08/08/2024			49560/2024 49560/2024 49665/2024 50002/2024 50021/2024		24/05/24 24/05/24 18/06/24 08/08/24 13/08/24		LDO 6328/2023		
			200.000,00	12/09/24			5.700.000,00	09/08/2024					50268/2024		19/09/24		LDO 6328/2023		
			1.807.000,00 200.000,00	01/10/24 03/10/24					5.700.000,00	19/09/2024							LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
			1.000,00	10/10/24			300.000,00 20.000,00	07/10/24 07/10/24					50415/2024 50415/2024		08/10/24 08/10/24		LDO 6328/2023		
							112.000,00	11/11/24	2.630.000,00	17/10/2024			50490/2024 50623/2024		17/10/24 12/11/24		LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
			60.500,00	02/12/24	9.000,00	21/11/24			2.618.250,00 2.719.000,00	03/12/24 16/12/24			50820/2024 50885/2024		05/12/24 16/12/24		LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
			778,60	20/12/24														LDO 6328/2023	
TOTAL P/ ELEM.			5.588.278,60	-	9.559.000,00	-	14.138.000,00	-	46.629.250,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	40.161.971,40	
339047 (10)	1.500.100	50.000,00	7.980,00 5.000,00	12/12/24 12/12/24			21.000,00	25/11/24					50724/2024		26/11/24		LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
			414,08	20/12/24	6.000,00	20/12/24										LDO 6328/2023			
TOTAL P/ ELEM.			13.394,08	-	6.000,00	-	21.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	21.605,92		
339049 (11)	1.500.100	650.000,00	12.000,00 25.000,00 28.000,00	01/11/24 02/12/24 12/12/24													LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
			17,83	20/12/24			3.500,00	17/12/24					50909/2024		17/12/24		LDO 6328/2023		
TOTAL P/ ELEM.			65.017,83	-	0,00	-	3.500,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	581.482,17	
339092 (12)	1.500.100	0,00			7.000,00 121.000,00 10.000,00 1.200,00 2.500,00 259.478,43 11.000,00 71.000,00	02/01/24 02/01/24 20/02/24 12/03/24 25/03/24 10/04/24 07/05/24 11/10/24								161		02/01/24	LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
			1.000,00	05/11/24	32.000,00	17/12/24													
			863,95	20/12/24															
TOTAL P/ ELEM.			1.863,95	-	515.178,43	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	513.314,48	
339093 (13)	1.500.100	50.000,00	7.000,00	02/01/24	36.000,00	10/04/24			10.000,00	23/07/24			49898/2024		23/07/24		LDO 6328/2023 LDO 6328/2023		
					1.000,00 12.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00	10/10/24 01/11/24 05/11/24 07/11/24 16/12/24									LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023 LDO 6328/2023				
			236,00	20/12/24															
TOTAL P/ ELEM.			7.236,00	-	53.000,00	-	0,00	-	10.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	105.764,00	
449040 (14)	1.500.100	100.000,00	90.000,00	12/04/24													LDO 6328/2023		
			5.000,00	04/10/24													LDO 6328/2023	5.000,00	
TOTAL P/ ELEM.			95.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-		
449051 (15)	1.500.100	50.000,00	50.000,00	07/10/24													LDO 6328/2023		
TOTAL P/ ELEM.			50.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00		
SUBTOTAL			4.600.000,00	5.820.790,46	10.133.178,43		14.162.500,00		46.639.250,00		-	-	-	-	-	-	41.389.137,97		

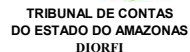


TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAZONAS
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2024

01.122.0056.2466 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

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				DECRETO	PORTARIA	DECRETO	PORTARIA				
			Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	Data								
449052 (16)	1.500.100	1.500.000,00			90.000,00	12/04/24			58.788,00	10/04/24			49284/2024		11/04/24			LDO 6328/2023		
									740.690,94	17/04/24			49318/2024		18/04/24					
									500.000,00	07/05/24			49418/2024		07/05/24					
									790.000,00	23/05/24			49560/2024		24/05/24					
									4.900.000,00	11/06/24			49651/2024		13/06/24					
									926.233,90	19/06/24			49688/2024		20/06/24					
					50.000,00	07/10/24			1.000.000,00	03/07/24			49756/2024		04/07/24			LDO 6328/2023		
					5.000,00	04/10/24			250.000,00	23/07/24			49898/2024		23/07/24			LDO 6328/2023		
									4.000,00	10/10/24			50447/2024		10/10/24					
									43.000,00	16/10/24			50488/2024		17/10/24					
339014 (17)	1.501.100	0,00			500.000,00	11/09/24												LDO 6328/2023		
					500.000,00	03/10/24												LDO 6328/2023		
					3.349,06	20/12/24														
					3.349,06	-	1.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	996.650,94	
					500.000,00	11/09/24			1.090.515,57	27/12/24			50967/2024		27/12/24			LDO 6328/2023		
					500.000,00	03/10/24			1.090.515,57	08/08/24			50962/2024		26/12/24					
							3.349,06	20/12/24			1.090.515,57	-	2.181.031,14	-	0,00	-	-	-	-	93.864,63
					1.000.000,00	-	3.349,06	-	1.090.515,57	-	2.181.031,14	-	0,00	-	-	-	-	-	-	93.864,63
					400.000,00	05/11/24			400.000,00	12/11/24			50590/2024		05/11/24			LDO 6328/2023		
					32,03	20/12/24	100,00	13/12/24			800.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	800.067,97
339030 (20)	1.501.285	0,00			60.000,00	11/11/24			300.000,00	05/11/2024			50590/2024		05/11/24			LDO 6328/2023		
					21.000,00	25/11/24											LDO 6328/2023			
					32.000,00	25/11/24											LDO 6328/2023			
					4.000,00	26/11/24											LDO 6328/2023			
					1.000,00	27/11/24											LDO 6328/2023			
					6.500,00	12/12/24											LDO 6328/2023			
					100,00	13/12/24											LDO 6328/2023			
					9.701,27	20/12/24	50.000,00	16/12/24									LDO 6328/2023			
					134.301,27	-	50.000,00	-	0,00	-	300.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	215.696,73
					0,00	-	20.000,00	25/11/24										LDO 6328/2023		
339032 (22)	1.501.285	0,00			60.000,00	11/11/24											LDO 6328/2023			
					902,40	20/12/24														
					902,40	-	60.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	59.097,60	
339036 (23)	1.501.285	0,00			28.000,00	18/12/24											LDO 6328/2023			
					52,00	20/12/24														
					52,00	-	28.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	27.948,00	
339039 (24)	1.501.285	79.000,00			10.000,00	28/11/24			300.000,00	05/11/2024			50590/2024		05/11/24			LDO 6328/2023		
					16.000,00	02/12/24											LDO 6328/2023			
					50.000,00	16/12/24	6.500,00	12/12/24									LDO 6328/2023			
							14.000,00	18/12/24									LDO 6328/2023			
					28.000,00	18/12/24	17.000,00	18/12/24									LDO 6328/2023			
339092 (25)	1.501.285	0,00			16.588,40	20/12/24			139.000,00	12/12/24			50876/2024		13/12/24			LDO 6328/2023		
					104.000,00	-	54.088,40	-	0,00	-	439.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	468.088,40	
					14.000,00	18/12/24	32.000,00	25/11/24									LDO 6328/2023			
339093 (26)	1.501.285	0,00			4.600,00	20/12/24											LDO 6328/2023			
					1.000,00	25/11/24											LDO 6328/2023			
					4.000,00	26/11/24											LDO 6328/2023			
					1.000,00	27/11/24											LDO 6328/2023			
					10.000,00	28/11/24											LDO 6328/2023			
SUBTOTAL		1.579.000,00			17.000,00	18/12/24											LDO 6328/2023			
					1.300,70	20/12/24											LDO 6328/2023			
					18.300,70	-	32.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	13.699,30	
TOTAL GERAL R\$		52.279.000,00	32.030.726,94	32.030.726,94	16.939.115,57	93.694.259,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.058.828,41			



01.126.0056.2056 – DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO

[illegible]

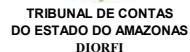


TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO AMAPÁ
DIORFI

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2024

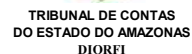
01.128.0056.2093 – ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE

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	Valor (R\$)	Data								
339014 (2)	1.500.100	500.000,00	50.000,00	11/10/24	10.000,00	28/11/24													LDO 6328/2023	
			28.000,00	18/10/24															1.500,00	
		TOTAL P/ ELEM.	80.500,00	-	11.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	LDO 6328/2023	431.000,00
339030 (3)	1.500.100	50.000,00	1.500,00	20/12/24									-	-	-	-	-	-	LDO 6328/2023	
			TOTAL P/ ELEM.	1.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
339035 (4)	1.500.100	50.000,00	2.800,00	18/11/24			8.500,00	25/11/24					50724/2024		26/11/24				LDO 6328/2023	
			3.400,00	27/11/24															10.000,00	
					TOTAL P/ ELEM.	31.200,00	-	0,00	-	18.700,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
339036 (5)	1.500.100	50.000,00	2.000,00	02/01/24	20.000,00	12/06/24													LDO 6328/2023	
					10.000,00	27/08/24													28.000,00	
		TOTAL P/ ELEM.	2.000,00	-	58.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	106.000,00
339039 (6)	1.500.100	2.200.000,00	20.000,00	12/06/24			32.660,00	10/04/24	112.500,00	02/01/24			48960/2024		29/01/24				LDO 6328/2023	
							50.000,00	13/06/24	17.910,17	15/04/24			49284/2024							
							110.800,00	03/09/24					49305/2024							
							50.000,00	11/10/24					49651/2024							
			2.500,00	18/10/24									50173/2024		13/06/24			LDO 6328/2023		
			3.400,00	27/11/24											03/09/24			LDO 6328/2023		
			17.970,00	09/12/24														LDO 6328/2023		
			20.000,00	03/12/24			16.400,00	16/12/24					50899/2024		17/12/24			LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	30.000,00	-	93.870,00	-	209.860,00	-	130.410,17	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.184.420,17
339040 (7)	1.500.100	0,00			2.800,00	18/11/24													LDO 6328/2023	
					47.000,00	12/12/24												LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	49.800,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	49.800,00
339047 (8)	1.500.100	50.000,00	32.000,00	12/12/24															LDO 6328/2023	
			TOTAL P/ ELEM.	32.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
339092 (9)	1.500.100	0,00			2.000,00	02/01/24													LDO 6328/2023	
			TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	2.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
339093 (10)	1.500.100	50.000,00	17.970,00	09/12/24															LDO 6328/2023	
			20.000,00	03/12/24														LDO 6328/2023		
		TOTAL P/ ELEM.	37.970,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.030,00
449052 (11)	1.500.100	50.000,00					32.660,00	13/09/24	50.000,00	13/06/24			49651/2024		13/06/24					
									26.600,00	16/12/24	50262/2024		17/09/24							
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	32.660,00	-	76.600,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.940,00
TOTAL R\$		3.000.000,00	215.170,00	-	215.170,00	-	261.220,00	-	207.010,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.945.790,17



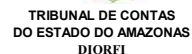
01.302.0056.2057 – ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES

[illegible]



28.846.0003.0023 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGAMENTO

[illegible]



01.032.0056.2811.0011 - MANUNTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

[illegible]

4 - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO RECEBIDO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 01410200001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência: 0,00							0,00	C
15/01/2024	014102	00001	2024NL0007824	540737	37.968.469,87	C	37.968.469,87	C
08/02/2024	014102	00001	2024NL0024247	540737	35.159.883,23	C	73.128.353,10	C
06/03/2024	014102	00001	2024NL0043376	540737	34.797.565,87	C	107.925.918,97	C
03/04/2024	014102	00001	2024NL0064686	540737	34.270.891,66	C	142.196.810,63	C
07/05/2024	014102	00001	2024NL0092093	540737	36.987.446,64	C	179.184.257,27	C
07/06/2024	014102	00001	2024NL0124919	540737	40.125.592,62	C	219.309.849,89	C
09/07/2024	014102	00001	2024NL0152659	540737	37.712.426,18	C	257.022.276,07	C
06/08/2024	014102	00001	2024NL0177934	540737	39.009.709,03	C	296.031.985,10	C
10/09/2024	014102	00001	2024NL0210297	540737	38.369.042,34	C	334.401.027,44	C
09/10/2024	014102	00001	2024NL0238366	540737	46.895.775,94	C	381.296.803,38	C
07/11/2024	014102	00001	2024NL0268221	540737	38.971.489,81	C	420.268.293,19	C
06/12/2024	014102	00001	2024NL0296010	540737	41.328.762,03	C	461.597.055,22	C
Saldo Atual:							461.597.055,22	C



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 4511202050000 - Demais Repasses Recebido

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 014102000001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							0,00	C
07/03/2024	014102	00001	2024OB0041316	700708	5.700.000,00	C	5.700.000,00	C
01/04/2024	014102	00001	2024OB0067215	700714	2.000.000,00	C	7.700.000,00	C
07/06/2024	014102	00001	2024OB0135044	700714	5.700.000,00	C	13.400.000,00	C
05/07/2024	014102	00001	2024OB0164978	700714	2.000.000,00	C	15.400.000,00	C
08/08/2024	014102	00001	2024OB0196635	700714	2.500.000,00	C	17.900.000,00	C
15/08/2024	014102	00001	2024OB0202477	700714	3.200.000,00	C	21.100.000,00	C
30/09/2024	014102	00001	2024OB0248124	700714	5.700.000,00	C	26.800.000,00	C
23/10/2024	014102	00001	2024OB0267654	700714	7.500.000,00	C	34.300.000,00	C
06/12/2024	014102	00001	2024OB0320448	700714	5.700.000,00	C	40.000.000,00	C
16/12/2024	014102	00001	2024OB0323965	700714	7.500.000,00	C	47.500.000,00	C
Saldo Atual:							47.500.000,00	C



5 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA UG - RECEBIDAS

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

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
Conta Corrente : 00210100001

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							0,00	C
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003548	700701	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003622	700701	1.500.000,00	C	2.500.000,00	C
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004426	700701	7.886,79	C	2.507.886,79	C
30/09/2024	002101	00001	2024NL0003919	705701	7.886,79	D	2.500.000,00	C
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004427	700701	7.886,79	C	2.507.886,79	C
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004428	700701	19.272,75	C	2.527.159,54	C
01/10/2024	002101	00001	2024NS0000105	705701	7.886,79	D	2.519.272,75	C
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004553	700701	18.000,00	C	2.537.272,75	C
11/10/2024	002101	00001	2024OB0004631	700701	7.886,79	C	2.545.159,54	C
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004657	700701	9.000,00	C	2.554.159,54	C
21/10/2024	002101	00001	2024OB0004707	700701	10,00	C	2.554.169,54	C
21/10/2024	002101	00001	2024OB0004708	700701	8.774,12	C	2.562.943,66	C
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005322	700701	8.250,00	C	2.571.193,66	C
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005401	700701	2.193,53	C	2.573.387,19	C
Saldo Atual:							2.573.387,19	C



Anexo 02
Receita Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			5.924.436,00
13000000	Receita Patrimonial		5.551.114,50	
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.741,87		
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.741,87		
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	19.741,87		
13110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	19.741,87		
13200000	Valores Mobiliários	5.531.372,63		
13210000	Juros e Correções Monetárias	5.531.372,63		
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	5.531.372,63		
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.531.372,63		
19000000	Outras Receitas Correntes		373.321,50	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	373.321,50		
19220000	Restituições	373.321,50		
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	31.836,20		
19220631	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	31.836,20		
19229900	Outras Restituições	341.485,30		
19229901	Outras Restituições - Principal	341.485,30		
			TOTAL	5.924.436,00

Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:47:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Contadora CRC-AM 008270

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 14:53:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			240.676.805,79
319000	Aplicacoes Diretas		201.644.038,57	
319001	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	696.695,90		
319003	Pensões do RPPS e do Militar	197.658,50		
319007	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	368.495,02		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.687.490,17		
319012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	3.714.649,66		
319013	Obrigacoes Patronais	11.878.134,48		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.171.187,81		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	10.532.503,99		
319096	Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	1.397.223,04		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		39.032.767,22	
319113	Obrigacoes Patronais	39.001.254,27		
319192	Despesas De Exercicios Anteriores	31.512,95		
330000	Outras Despesas Correntes			179.467.432,54
335000	Transf.A Inst.Privadas Sem Fins Lucrativos		4.192.090,25	
335041	Contribuições	4.192.090,25		
339000	Aplicacoes Diretas		175.275.342,29	
339008	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar	105.343,73		
339014	Diarias - Civil	6.867.475,58		
339030	Material de Consumo	4.527.051,41		
339031	Premiações Culturais Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		
339032	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	59.097,60		
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.549.111,63		
339035	Servicos De Consultoria	57.040,00		
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.545.374,21		
339037	Locacao De Mao De Obra	13.741.174,22		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.477.548,11		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	43.538.589,83		
339046	Auxilio Alimentacao	20.259.178,57		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	34.918,76		
339049	Auxilios-Transporte	766.162,17		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	541.753,76		
339093	Indenizações e Restituições	185.522,71		
440000	Investimentos			11.535.410,16
449000	Aplicacoes Diretas		11.535.410,16	
449040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Ir	4.531,00		
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.530.879,16		

TOTAL

431.679.648,49

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:35:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:47:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 2024

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	500.179.697,88	0,00	-79.976.080,53	420.203.617,35	420.144.238,33	59.379,02
1 - PESSOAL E ENCARGOS	320.657.147,15	0,00	-79.976.080,53	240.681.066,62	240.676.805,79	4.260,83
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.522.550,73	0,00	0,00	179.522.550,73	179.467.432,54	55.118,19
4 - Despesas De Capital	11.546.872,91	0,00	0,00	11.546.872,91	11.535.410,16	11.462,75
4 - INVESTIMENTOS	11.546.872,91	0,00	0,00	11.546.872,91	11.535.410,16	11.462,75
TOTAL DA UG	511.726.570,79	0,00	-79.976.080,53	431.750.490,26	431.679.648,49	70.841,77
TOTAL	511.726.570,79	0,00	-79.976.080,53	431.750.490,26	431.679.648,49	70.841,77

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:33:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:47:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
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 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	79.000,00	1.618.000,00	5.924.436,00	4.306.436,00
Receita Patrimonial	39.000,00	1.578.000,00	5.551.114,50	3.973.114,50
Receita de Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	(40.000,00)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	373.321,50	373.321,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	79.000,00	1.618.000,00	5.924.436,00	4.306.436,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	79.000,00	1.618.000,00	5.924.436,00	4.306.436,00
DÉFICIT (VI)	419.034.000,00	430.132.490,26	425.755.212,49	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	419.113.000,00	431.750.490,26	431.679.648,49	4.306.436,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
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 2024

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	415.808.000,00	420.203.617,35	420.144.238,33	412.978.879,21	412.822.465,40	59.379,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.363.000,00	240.681.066,62	240.676.805,79	240.110.314,32	240.083.526,15	4.260,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.445.000,00	179.522.550,73	179.467.432,54	172.868.564,89	172.738.939,25	55.118,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.305.000,00	11.546.872,91	11.535.410,16	8.181.674,30	8.181.674,30	11.462,75
INVESTIMENTOS	3.305.000,00	11.546.872,91	11.535.410,16	8.181.674,30	8.181.674,30	11.462,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	419.113.000,00	431.750.490,26	431.679.648,49	421.160.553,51	421.004.139,70	70.841,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	419.113.000,00	431.750.490,26	431.679.648,49	421.160.553,51	421.004.139,70	70.841,77
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	419.113.000,00	431.750.490,26	431.679.648,49	421.160.553,51	421.004.139,70	70.841,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	37.672.136,00	27.070.626,09	27.070.626,09	10.601.509,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.507.740,02	22.942.888,68	22.942.888,68	9.564.851,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.164.395,98	4.127.737,41	4.127.737,41	1.036.658,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	683.423,81	515.188,81	515.188,81	168.235,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	683.423,81	515.188,81	515.188,81	168.235,00	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
TOTAL	0,00	38.355.559,81	27.585.814,90	27.585.814,90	10.769.744,91	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 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.052,00	620.938,26	620.938,26	1.052,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	619.538,26	619.538,26	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052,00	1.400,00	1.400,00	1.052,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.052,00	620.938,26	620.938,26	1.052,00	0,00

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:38:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Contadora CRC-AM 008270



Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.924.436,00	11.008.771,02	Despesa Orçamentária (VI)	431.679.648,49	363.983.795,41
Recursos Não Vinculados	5.906.641,01	10.989.883,77	Recursos Não Vinculados	431.679.648,49	363.983.795,41
Recursos Vinculados	17.794,99	18.887,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	82.549.467,72	76.072.152,63
Demais Vinculações Legais	17.794,99	18.887,25	Transf. Concedidas Indep.de Execução	2.573.387,19	7.008.767,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	511.670.442,41	429.802.954,97	Orçamentária		
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	509.097.055,22	422.794.187,97	Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit	79.976.080,53	69.063.385,63
Transf. Recebidas Indep.de Execução	2.573.387,19	7.008.767,00	Financ. Do RPPS		
Orçamentária			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	113.427.570,20	133.039.110,06
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	95.526.303,23	107.930.940,35	Pagamentos de Restos A Pagar Não	27.585.814,90	62.886.132,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.519.094,98	38.355.559,81	Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.440,01	620.938,26	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	620.938,26	1.120.750,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.529.135,68	68.792.470,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.768.184,48	68.870.255,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	452.632,56	161.971,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	452.632,56	161.971,51
Adiantamentos Concedidos	452.632,56	161.971,51	Adiantamentos Concedidos	452.632,56	161.971,51
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	54.404.192,97	78.756.584,73	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	39.868.688,20	54.404.192,97
Caixa e Equivalente de Caixa	54.404.192,97	78.756.584,73	Caixa e Equivalente de Caixa	39.868.688,20	54.404.192,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	667.525.374,61	627.499.251,07	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	667.525.374,61	627.499.251,07

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:38:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

11 - CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
EXERCÍCIO 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 00320	Conta Corrente: 4164210	Ano: 2024
Conta: 1111119010000	Título: TCE - Recursos do Tesouro			Fonte principal: 100000000

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	5.683.862,37
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> (+)	16.380.922,45
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	2.971,11
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	22.061.813,71
(A) Valor contábil	22.061.813,71	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	22.061.813,71	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
5320000/5320001	19/12/2024	15001000000	AMAZONPREV REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DEZ	1.922.335,77
211	20/12/2024	15001000000	BBPREV REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DEZ/2024	59.878,56
320753/7274469/3220/12/2024	20/12/2024	15001000000	CONSIGNAÇÕES ASSOC. E SINDICATOS REFERENTES À FOLHA DE	53.738,97
3715983	20/12/2024	15001000000	CONSIGNAÇÕES HABITAÇÃO REFERENTES À FOLHA DE PAGAMEN	596,27
3369987/3369428/320/12/2024	20/12/2024	15001000000	CONSIGNAÇÕES SEGUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENT	9.777,94
7257245/320996/7520/12/2024	20/12/2024	15001000000	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS REFERENTE À FOLHA DE PAGAMEI	715.770,66
7647390	20/12/2024	15001000000	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10	21.317,01
548	20/12/2024	15001000000	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10	9.389.825,20
7647376	20/12/2024	15001000000	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 70	50.000,00
554	20/12/2024	15001000000	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 70	732.781,29
7647407	20/12/2024	15001000000	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 73	3.800,00
555	20/12/2024	15001000000	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 73	3.332.168,04
212/213	23/12/2024	15001000000	MANAUSPREV REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 DEZ	26.031,04
EXTRATO BANCÁR23/12/2024	23/12/2024	15001000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO TIPO	55.273,82
5960000	27/12/2024	15001000000	CONTA DE TELEFONE (OI)	161,11
5960003	27/12/2024	15001000000	CONTA DE TELEFONE (OI)	3.280,85
214/215/216	27/12/2024	15001000000	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 1	4.185,92
TOTAL <3>				16,380,922.45

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
2900320	29/11/2024	15001000000	DEVOLUÇÃO DE IR RETIDO INDEVIDAMENTE	2.971,11
TOTAL <4>				2,971.11

Antônio C. S. da Rosa Jr
Secretário Geral

José Geraldo Siqueira Carvalho
DIRETOR DA DIORFI
CPF: 826.246.408 - 78



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: antonio carlos souza da rosa j

Data da operação: 13/01/2025 - 10h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00320 0416421-0	3.675.158,97	3.675.158,97

Extrato de: Ag: 320 | CC: 0416421-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDSON VITOR CUNHA OLIVEIRA	320041	3.750,00		3.751,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDSON VITOR CUNHA OLIVEIRA	320379	1.000,00		4.751,00
	RESG/VENCTO CDB	3340320	222.811,37		227.562,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5466		-2.000,00	225.562,37
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5472		-4.277,93	221.284,44
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5473		-4.277,93	217.006,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5448		-58.673,21	158.333,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5451		-20.132,25	138.201,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5454		-40.264,50	97.936,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5457		-8.752,73	89.183,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5460		-11.188,16	77.995,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5461		-11.188,16	66.807,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5462		-21.247,16	45.560,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5463		-42.494,32	3.066,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5464		-1.532,51	1.533,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5465		-1.532,51	1,00
03/12/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDSON VITOR CUNHA OLIVEIRA	320013	6.000,00		6.001,00
	RESG/VENCTO CDB	3370320	34.447,98		40.448,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5484		-70,00	40.378,98
	PFOR.TED STR M.TIT.SD.L*	5482		-750,00	39.628,98
	PFOR.TED STR M.TIT.SD.L*	5483		-17.608,22	22.020,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SKY0379	5474		-1.836,81	20.183,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5475		-97,18	20.086,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	5485		-20.085,77	1,00
04/12/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JULIO LEAO DE ALFREDO	320430	2,19		3,19
	RESG/VENCTO CDB	3380320	270.077,33		270.080,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUAREZ SOUZA CRUZ NET 04/12	1125126	400,00		270.480,52
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5491		-3.091,53	267.388,99
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5493		-3.091,53	264.297,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5495		-1.000,00	263.297,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5499		-330,00	262.967,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5505		-17.900,00	245.067,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5486		-86,53	244.980,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5492		-554,71	244.426,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5494		-554,71	243.871,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5501		-10.432,60	233.438,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	5489		-1.000,00	232.438,91
	PAGFOR TED STR SD DISP	5490		-4.218,47	228.220,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	5496		-30.000,00	198.220,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	5502		-198.219,44	1,00
05/12/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG *680125942000034	334143	5,00		6,00
	DEP DINHEIRO CAIXA AG *285282122000020	339143	10,24		16,24
	RESG/VENCTO CDB	3390320	120.936,79		120.953,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: BENJAMIN DO COUTO RAM 05/12	1227231	400,00		121.353,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: BENJAMIN DO COUTO RAM 05/12	1228164	400,00		121.753,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SADY SA NETO 05/12	1425555	400,00		122.153,03
	TRANSFERENCIA PIX REM: SADY SA NETO 05/12	1427111	400,00		122.553,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	547		-122.552,03	1,00

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	600320	5.700.000,00		5.700.001,00
	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS				
	RESG/VENCTO CDB	3400320	100,00		5.700.101,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5509		-29,95	5.700.071,05
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
09/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	5510		-594,05	5.699.477,00
	APLICACAO CDB	3410320		-5.699.406,95	70,05
	DEP DINHEIRO CAIXA AG	104143	39,41		109,46
	*406419612000000				
	RESG/VENCTO CDB	3410320	572.426,20		572.535,66
	RESG/VENCTO CDB	3410320	5.120.234,12		5.692.769,78
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: JOELSON SEABRA LEO 09/12	1422468	37,06		5.692.806,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	544		-56.222,76	5.636.584,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	545		-289.550,53	5.347.033,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	546		-1.661.808,80	3.685.224,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	206		-59.878,56	3.625.346,19
	CONSIGNACOES NOV/2024				
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5523		-17.900,00	3.607.446,19
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5526		-4.754,30	3.602.691,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5527		-1.000,00	3.601.691,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5528		-1.500,00	3.600.191,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5529		-1.000,00	3.599.191,89
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5532		-2.361.661,50	1.237.530,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5533		-100.852,78	1.136.677,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5534		-5.661,65	1.131.015,96
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5536		-2.396,74	1.128.619,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5539		-17.900,00	1.110.719,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5541		-11.000,00	1.099.719,22
	PFOR.TED STR M.TIT.SD.L*	5519		-3.750,00	1.095.969,22
	PFOR.TED STR M.TIT.SD.L*	5520		-6.000,00	1.089.969,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6916918		-310.267,93	779.701,29
	DEST. CAIXA ECONOMICA FEDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7095065		-6.734,43	772.966,86
	DEST. ASSOCIA O DOS AUDIT				
	REPASSE EMPREST CONSIG	53467		-344.499,37	428.467,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5530		-125.676,00	302.791,49
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5531		-130.912,50	171.878,99
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5535		-803,27	171.075,72
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5537		-803,26	170.272,46
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	5518		-96.027,94	74.244,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	320082		-3.218,95	71.025,57
	SINDICATO DOS SERVIDORES D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	320257		-31.136,68	39.888,89
	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	320519		-5.579,30	34.309,59
	ASSOCIACAO OLIMPICA E. S. T. C.				
	TRANSF CC PARA CP PJ	320148		-34.308,59	1,00
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES				
10/12/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	320944	400,00		401,00
	LUANA COSTA DA SILVA				
	TED DEVOLVIDA*	8225289	14.040,00		14.441,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	8225340	1.822,61		16.263,61
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESG/VENCTO CDB	3440320	795.116,78		811.380,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5547		-17.900,00	793.480,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5549		-17.900,00	775.580,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5552		-17.970,00	757.610,39
	PFOR.TED STR M.TIT.SD.L*	5553		-3.000,00	754.610,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7949240		-1.900,00	752.710,39
	DEST. CARLOS ALBERTO SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7950896		-13.239,23	739.471,16
	DEST. CARLOS ALBERTO SOUZA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5546		-37,39	739.433,77
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5556		-352,56	739.081,21
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5557		-7.680,00	731.401,21
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5558		-1.331,48	730.069,73
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5560		-2.662,96	727.406,77
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004				
	PAGFOR TED STR SD DISP	5545		-1.822,61	725.584,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	5551		-14.040,00	711.544,16
	PAGFOR TED STR SD DISP	5559		-26.407,72	685.136,44
	PAGFOR TED STR SD DISP	5561		-52.815,44	632.321,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	5562		-632.320,00	1,00
12/12/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	62143	48,94		49,94
	*520813542000068				
	DEP DINHEIRO CAIXA AG	70143	5,50		55,44
	*985849952000034				
	TED DEVOLVIDA*	9687596	14.040,00		14.095,44
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESG/VENCTO CDB	3460320	5.277,20		19.372,64
	TRANSFERENCIA PIX	1313116	46,41		19.419,05
	REM: WILLIAM LINS DE ALBUQ 12/12				

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5568		-170,66	19.248,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-VIVO/AM0073	5569		-3.384,78	15.863,61
	PAGFOR TED STR SD DISP	5566		-1.822,61	14.041,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	5567		-14.040,00	1,00
	DEP DINHEIRO CAIXA AG *276437602000025	82143	236,00		237,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ANDREY WILLEN NUNES VALENTE	320160	100,00		337,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ANDREY WILLEN NUNES VALENTE	320726	80,00		417,00
	RESG/VENCTO CDB	3470320	1.065.851,79		1.066.268,79
	RESG/VENCTO CDB	3470320	2.863.896,07		3.930.164,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANAUSPREV NOV	207		-17.314,63	3.912.850,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANAUSPREV NOV	208		-8.716,41	3.904.133,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANAUSPREV 13	209		-8.716,41	3.895.417,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANAUSPREV 13	210		-17.314,63	3.878.102,78
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5607		-7.000,00	3.871.102,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO DO BRASIL S.A	1688431		-13.429,42	3.857.673,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5604		-106,08	3.857.567,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5615		-1.044.411,54	2.813.155,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-AMAZONPREV	5320000		-581.579,76	2.231.575,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-AMAZONPREV	5320000		-1.163.159,52	1.068.416,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-AMAZONPREV	5320001		-1.044.411,54	24.004,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	5571		-14.040,00	9.964,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	5574		-7.860,00	2.104,92
	PAGFOR TED STR SD DISP	5603		-2.103,92	1,00
16/12/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG *618459492000034	147143	27,49		28,49
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FLAVIA MARTINS REZENDE DE MELLO	320871	89,50		117,99
	RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	1600320	41.328.762,03		41.328.880,02
	RESG/VENCTO CDB	3480320	12.516.817,80		53.845.697,82
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5639		-527,14	53.845.170,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5640		-8.538,92	53.836.631,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5644		-293,79	53.836.337,97
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5645		-403,57	53.835.934,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5646		-594,36	53.835.340,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5650		-1.000,00	53.834.340,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5655		-16.360,43	53.817.979,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5656		-2.960,39	53.815.019,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5658		-956.269,83	52.858.749,39
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5659		-4.677.320,49	48.181.428,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5665		-1.661.062,56	46.520.366,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5666		-4.198,59	46.516.167,75
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5667		-186.250,04	46.329.917,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5668		-519,54	46.329.398,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5647		-20.322,00	46.309.076,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5648		-20.322,00	46.288.754,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5661		-600,00	46.288.154,17
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5662		-5.732,68	46.282.421,49
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5663		-2.589,11	46.279.832,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5657		-11,05	46.279.821,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5660		-4.981.618,91	41.298.202,42
	PAGFOR TED STR SD DISP	5641		-84,41	41.298.118,01
17/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	5642		-525,00	41.297.593,01
	PAGFOR TED STR SD DISP	5643		-2.100,00	41.295.493,01
	APLICACAO CDB	3510320		-41.295.492,01	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	1700320	7.500.000,00		7.500.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: HIGOR LINCOLN GOMES M 17/12	1051271	683,90		7.500.684,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5670		-17.900,00	7.482.784,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5671		-17.900,00	7.464.884,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5672		-17.900,00	7.446.984,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5673		-17.900,00	7.429.084,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5674		-17.900,00	7.411.184,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5675		-17.900,00	7.393.284,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5676		-17.900,00	7.375.384,90
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5677		-17.900,00	7.357.484,90
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	5669		-46,41	7.357.438,49
18/12/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG *027483652000016	201143	2,98		7.357.441,47
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DAYVSON CARLOS BATISTA DE ALMEID	320868	1.000,00		7.358.441,47
	RESG/VENCTO CDB	3520320	232.347,66		7.590.789,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5678		-8.000,00	7.582.789,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5679		-1.274,35	7.581.514,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5680		-1.274,36	7.580.240,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5692		-29.007,00	7.551.233,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5696		-66.173,16	7.485.060,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5701		-82.556,19	7.402.504,07
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5702		-712.760,54	6.689.743,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5703		-189.836,41	6.499.907,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5715		-73.670,12	6.426.237,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5716		-16.340,00	6.409.897,00
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5717		-104.357,50	6.305.539,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5718		-145.616,00	6.159.923,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5720		-638.611,37	5.521.312,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5722		-236.410,00	5.284.902,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5729		-7.808,71	5.277.093,42
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5735		-3.037,11	5.274.056,31
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5737		-24.600,59	5.249.455,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5746		-4.340,81	5.245.114,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5750		-2.326,74	5.242.788,17
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5753		-37.775,94	5.205.012,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5755		-3.370,73	5.201.641,50
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5757		-3.370,73	5.198.270,77
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5758		-1.554,48	5.196.716,29
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5759		-691,56	5.196.024,73
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5760		-494,75	5.195.529,98
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5762		-2.541,64	5.192.988,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5764		-2.541,63	5.190.446,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5765		-1.900,00	5.188.546,71
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5681		-2.139,11	5.186.407,60
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5776		-693,97	5.185.713,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5682		-1.970,10	5.183.743,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-EMBRATEL0006	5683		-39.073,62	5.144.669,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5684		-402,16	5.144.267,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-OI0024	5685		-7.976,17	5.136.291,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5686		-32,16	5.136.259,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AGUAS0477	5687		-637,93	5.135.621,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5688		-572,17	5.135.049,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5689		-238,41	5.134.810,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5691		-993,00	5.133.817,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5693		-8.657,01	5.125.160,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5694		-824,59	5.124.336,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5695		-1.717,89	5.122.618,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5698		-96,48	5.122.521,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5699		-5.003,41	5.117.518,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5700		-5.211,88	5.112.306,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5704		-860,00	5.111.446,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5705		-5.492,50	5.105.954,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5706		-7.664,00	5.098.290,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5708		-77,91	5.098.212,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5710		-13.822,76	5.084.389,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5711		-8.293,65	5.076.095,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5713		-918,00	5.075.177,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5714		-1.912,52	5.073.265,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5723		-5.117,10	5.068.148,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5724		-3.070,26	5.065.077,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5725		-1.025,09	5.064.052,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5726		-427,12	5.063.625,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5728		-410,99	5.063.214,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5730		-72,60	5.063.142,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5731		-72,60	5.063.069,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5734		-159,85	5.062.909,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5736		-1.294,77	5.061.614,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5738		-2.582,98	5.059.031,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5739		-2.690,60	5.056.341,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5741		-29,67	5.056.311,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5743		-1.142,18	5.055.169,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5744		-55,53	5.055.113,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5745		-231,39	5.054.882,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5749		-28,26	5.054.854,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5754		-660,62	5.054.193,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5756		-660,62	5.053.533,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5761		-308,83	5.053.224,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5763		-308,84	5.052.915,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5766		-229,92	5.052.685,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5772		-1,14	5.052.684,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-MANAU0047	5773		-93,89	5.052.590,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5775		-34,99	5.052.555,47
	PAGFOR TED STR SD DISP	5690		-11.109,57	5.041.445,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	5697		-8.000,00	5.033.445,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	5707		-32.385,78	5.001.060,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	5709		-8.000,00	4.993.060,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	5712		-4.887,00	4.988.173,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	5719		-243.072,00	4.745.101,12
	PAGFOR TED STR SD DISP	5721		-324.105,12	4.420.996,00
	APLICACAO CDB	3530320		-4.420.995,00	1,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ADALBERTO DOS SANTOS T JUNIOR	320295	23,10		24,10
	RESG/VENCTO CDB	3530320	4.581.828,28		4.581.852,38
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5792		-4.277,93	4.577.574,45
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5820		-70.551,60	4.507.022,85
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5821		-107.630,44	4.399.392,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5824		-176.946,36	4.222.446,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5833		-660.876,79	3.561.569,26
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5835		-6.432,31	3.555.136,95
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5837		-75.208,34	3.479.928,61
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5838		-630.481,43	2.849.447,18
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5846		-4.540,00	2.844.907,18
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	5813		-89,50	2.844.817,68
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	5814		-2,98	2.844.814,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5781		-5.560,48	2.839.254,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5782		-5.560,48	2.833.693,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5784		-28.104,62	2.805.589,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5787		-10.066,13	2.795.522,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5790		-20.132,26	2.775.390,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5794		-10.127,65	2.765.263,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5800		-1.536,17	2.763.726,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5801		-1.536,17	2.762.190,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5802		-6.101,51	2.756.089,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5803		-12.203,02	2.743.886,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5806		-19.542,59	2.724.343,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5807		-23.891,97	2.700.451,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5808		-47.783,94	2.652.667,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-AM-AMAZONPREVO	5809		-19.542,59	2.633.125,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5810		-90.740,78	2.542.384,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5815		-12.203,99	2.530.180,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5817		-4.133,25	2.526.047,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5822		-2.414,08	2.523.633,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5823		-5.029,34	2.518.603,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5825		-11.517,38	2.507.086,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5826		-11.997,27	2.495.089,03

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5828		-8.592,00	2.486.497,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5829		-8.950,00	2.477.547,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5831		-39.561,65	2.437.985,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5832		-41.210,05	2.396.775,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5836		-3.958,33	2.392.817,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-AMAZONPREV	5320000		-290.887,25	2.101.929,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-AMAZONPREV	5320000		-581.774,50	1.520.155,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-AMAZONPREV	5320001		-524.837,01	995.318,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-AMAZONPREV	5320001		-524.837,01	470.481,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	5727		-19.156,28	451.324,95
	PAGFOR TED STR SD DISP	5732		-3.557,40	447.767,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	5733		-3.557,40	444.210,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	5740		-48.538,42	395.671,73
	PAGFOR TED STR SD DISP	5742		-1.446,33	394.225,40
	PAGFOR TED STR SD DISP	5747		-52.734,32	341.491,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	5748		-2.890,00	338.601,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	5751		-9.500,00	329.101,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	5752		-540,00	328.561,08
	PAGFOR TED STR SD DISP	5767		-4.560,08	324.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	5774		-108.000,00	216.001,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	5777		-216.000,00	1,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS HOLGA NAITO DE OLIVEIRA FELIX	320383	329,20		330,20
	RESG/VENCTO CDB	3540320	61.947,65		62.277,85
	RESG/VENCTO CDB	3540320	24.052.128,25		24.114.406,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DA ROCHA MEI 20/12	1309425	320,00		24.114.726,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	548		-9.389.825,20	14.724.900,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	549		-186.500,00	14.538.400,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	550		-724.132,49	13.814.268,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	551		-114.000,00	13.700.268,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	552		-128.491,55	13.571.776,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	553		-672.234,63	12.899.542,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	554		-732.781,29	12.166.760,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	555		-3.332.168,04	8.834.592,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	556		-238.081,29	8.596.511,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNACOES DEZ/2024	211		-59.878,56	8.536.633,05
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5858		-653,21	8.535.979,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5861		-50.619,13	8.485.360,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5862		-50.619,13	8.434.741,58
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5865		-7.624,03	8.427.117,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5867		-29.055,00	8.398.062,55
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5869		-73.670,12	8.324.392,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5872		-61.750,00	8.262.642,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5874		-145.616,00	8.117.026,43
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5876		-13.395,50	8.103.630,93
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5879		-13.394,70	8.090.236,23
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5885		-4.727,52	8.085.508,71
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5886		-155.488,80	7.930.019,91
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5901		-176.946,35	7.753.073,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5905		-2.451.861,50	5.301.212,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5910		-3.749,70	5.297.462,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5911		-47.039,30	5.250.423,06
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5916		-20.227,82	5.230.195,24
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5933		-22.945,88	5.207.249,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5937		-37.819,95	5.169.429,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5938		-122.389,33	5.047.040,08
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	5401		-2.193,53	5.044.846,55
	PFOR TIT OUTROS BANCOS	5848		-58.079,60	4.986.766,95
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. CAIXA ECONOMICA FEDE	7257245		-311.592,10	4.675.174,85
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIA O DOS AUDIT	7274469		-6.741,54	4.668.433,31
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC.MEMBROS TRIB.C	7540234		-2.100,00	4.666.333,31
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC.NACIONAL DESEM	7542309		-84,41	4.666.248,90
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC.NAC.MINISTROS	7545095		-700,00	4.665.548,90
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO DO BRASIL S.A	7555525		-13.429,42	4.652.119,48
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO SOUZA	7647376		-50.000,00	4.602.119,48
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO SOUZA	7647389		-9.598,44	4.592.521,04
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO SOUZA	7647390		-21.317,01	4.571.204,03
	TED DIF:TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO SOUZA	7647407		-3.800,00	4.567.404,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5854		-32,93	4.567.371,10

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5855		-142,67	4.567.228,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5857		-502,85	4.566.725,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5860		-4.095,00	4.562.630,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5863		-1.033,04	4.561.597,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5864		-1.033,04	4.560.564,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5866		-401,27	4.560.163,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5868		-945,00	4.559.218,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5870		-1.912,52	4.557.305,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5871		-918,00	4.556.387,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5873		-3.250,00	4.553.137,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5875		-7.664,00	4.545.473,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5877		-742,50	4.544.731,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5878		-712,00	4.544.019,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5880		-742,50	4.543.276,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5881		-712,80	4.542.563,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5884		-142,67	4.542.421,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5887		-96,48	4.542.324,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5891		-229,92	4.542.094,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5893		-459,84	4.541.635,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5896		-98,89	4.541.536,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5900		-402,00	4.541.134,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5902		-5.029,34	4.536.104,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5903		-2.414,08	4.533.690,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5906		-135.912,50	4.397.778,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5909		-86,53	4.397.691,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5912		-2.607,50	4.395.084,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5913		-2.503,20	4.392.580,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5915		-933,60	4.391.647,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5917		-245,68	4.391.401,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5925		-29,95	4.391.371,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5927		-29,95	4.391.341,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5931		-72,60	4.391.269,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5932		-72,60	4.391.196,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5934		-1.207,68	4.389.988,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5936		-55,22	4.389.933,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	5939		-16.783,86	4.373.149,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	5940		-22.837,80	4.350.312,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	5941		-82.047,45	4.268.264,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	5943		-1.337.671,65	2.930.592,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	5958		-1.001.935,85	1.928.657,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	5967		-6.595,49	1.922.061,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	5968		-4.576,25	1.917.485,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - COD.BARRAS-RECEITA0385	5969		-747,46	1.916.737,87
	PAGFOR TED STR SD DISP	5816		-231.875,90	1.684.861,97
	PAGFOR TED STR SD DISP	5818		-78.531,72	1.606.330,25
	PAGFOR TED STR SD DISP	5819		-96.029,03	1.510.301,22
	PAGFOR TED STR SD DISP	5827		-216.430,84	1.293.870,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	5830		-141.768,00	1.152.102,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	5834		-99.912,00	1.052.190,38
	PAGFOR TED STR SD DISP	5856		-9.973,15	1.042.217,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	5859		-77.805,00	964.412,23
	PAGFOR TED STR SD DISP	5882		-2.829,82	961.582,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	5883		-2.829,82	958.752,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	5889		-2.900,00	955.852,59
	PAGFOR TED STR SD DISP	5890		-4.560,08	951.292,51
	PAGFOR TED STR SD DISP	5892		-9.120,16	942.172,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	5894		-1.325,00	940.847,35
	PAGFOR TED STR SD DISP	5895		-4.821,11	936.026,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	5897		-248.875,00	687.151,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	5898		-249.000,00	438.151,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	5899		-19.598,00	418.553,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	5904		-243.072,00	175.481,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	5907		-8.000,00	167.481,24
	PAGFOR TED STR SD DISP	5908		-4.218,47	163.262,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	5914		-76.866,40	86.396,37
	PAGFOR TED STR SD DISP	5924		-594,05	85.802,32
	PAGFOR TED STR SD DISP	5926		-594,05	85.208,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO OLIMPICA E. S. T. C.	320217		-5.615,65	79.592,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SINDICATO DOS SERVIDORES D	320339		-3.221,38	76.371,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	320996		-30.720,04	45.651,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ITAVIDA CLUBE DE SEGUROS	465598		-293,79	45.357,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONGERAL AEGON SEGUROS E P	3369428		-527,14	44.830,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAPEMISA SEGURADORA DE VID	3369987		-8.553,44	36.276,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRADESCO SEGUROS S A	3711727		-403,57	35.873,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUHAB SUPERINTENDENCIA E.	3715983		-596,27	35.276,99
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES	320753		-35.275,99	1,00
	DEP DINHEIRO CAIXA AG				
	*030401572000056	280143	1,85		2,85
	RESG/VENCTO CDB	3550320	4.213.910,75		4.213.913,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANAUPREV DEZ/2024	212		-8.716,41	4.205.197,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANAUSPREV DEZ/2024	213		-17.314,63	4.187.882,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5974		-17.900,00	4.169.982,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5975		-17.900,00	4.152.082,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5977		-17.900,00	4.134.182,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5978		-4.500,00	4.129.682,56
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5982		-41.347,45	4.088.335,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5987		-29.677,55	4.058.657,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADRIANA LIMA DE SOUZ	8747119		-2.393,26	4.056.264,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA EDUARDA DO NAS	8747134		-2.496,33	4.053.767,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SILVANA SOUZA DA SIL	8747136		-1.146,48	4.052.621,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JACQUELINE DAISY VAL	8747157		-1.466,82	4.051.154,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DANIELE BENTES FIGUE	8747185		-3.326,25	4.047.828,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SULENY FERREIRA NARZ	8747188		-4.112,28	4.043.716,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KLEICY DE ABREU RODR	8747202		-5.418,16	4.038.297,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LARISSA FERNANDA BAR	8747203		-3.003,89	4.035.294,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NILDA SILVA DE S	8747204		-961,26	4.034.332,83
	REPASSE EMPREST CONSIG	53467		-360.029,10	3.674.303,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5972		-130.476,00	3.543.827,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5979		-243,20	3.543.584,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5983		-4.568,88	3.539.015,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5985		-166.386,08	3.372.629,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-P.M2524	5986		-1.561,98	3.371.067,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5996		-125,61	3.370.941,98
	PAGFOR TED STR SD DISP	5930		-7.114,80	3.363.827,18
	PAGFOR TED STR SD DISP	5935		-22.955,08	3.340.872,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	5970		-90.955,60	3.249.916,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	5971		-1.438,40	3.248.478,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	5973		-254.947,20	2.993.530,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	5980		-3.617,60	2.989.913,30
	PAGFOR TED STR SD DISP	5981		-1.205,87	2.988.707,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	5984		-2.952.649,22	36.058,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	5997		-5.108,12	30.950,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSIVETE PAIXAO RIBEIRO	320087		-1.598,63	29.351,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DO SOCORRO DA COSTA	320091		-3.498,19	25.853,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA ELIZA FERREIRA CORREA	320096		-2.952,98	22.900,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIA JANINE CAVALCANTE	482083		-2.775,26	20.125,03
	TRANSF CC PARA CC PJ NATACSHA ORDONES RAPOSO	1374665		-5.499,05	14.625,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MAGALI MARTINS DA SILVA MO	1999090		-2.892,71	11.733,27
	TRANSF CC PARA CC PJ NILDENE PAES DE SENA	1999095		-1.341,87	10.391,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA KATIA SAMPAIO FONSEC	2467092		-2.151,91	8.239,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILIA MEDEIROS DA SILVA	3715093		-3.491,55	4.747,94
	TRANSF CC PARA CC PJ HELEN REGIANE PARA ROCHA	3726085		-1.268,14	3.479,80
	TRANSF CC PARA CP PJ IGOR ALVES MENDES	320086		-1.739,40	1.740,40
	TRANSF CC PARA CP PJ KAUAN ALVES MENDES	320088		-1.739,40	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO AMAZONPREV	2700320	700,00		701,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO AMAZONPREV	2700320	800,00		1.501,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO AMAZONPREV	2700320	27.273,60		28.774,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDACAO AMAZONPREV	2700320	72.667,40		101.442,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: Ivan de Azevedo Tribu 27/12	1427592	13.569,34		115.011,34
	TRANSFERENCIA PIX REM: JUAREZ SOUZA CRUZ NET 27/12	1438256	2.281,10		117.292,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOS. JUD. VAURENE	214		-600,00	116.692,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOS.JUD.GILBERTO SALUSTIANO	215		-1.542,81	115.149,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEPOS.JUD.REJANE	216		-2.043,11	113.106,52
	TRANSF CC PARA CC PJ TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA	320823		-1,85	113.104,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-161,11	112.943,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960003		-3.280,85	109.662,71
30/12/2024	APLICACAO CDB	3650320		-109.662,71	0,00
Total			111.422.350,87	-111.422.351,87	0,00

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2025	SALDO ANTERIOR				-2.017.774,12
	RESG/VENCTO CDB	80320	539.380,93		-1.478.393,19
	RESG/VENCTO CDB	80320	1.478.394,19		1,00
Total			2.017.775,12	0,00	1,00

Extrato do Cliente - Movimentos



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 06/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPE/CNPJ	Nome
0320	0416421-0	05.829.742/0001-48	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Saldo Anterior em 29/11/2024

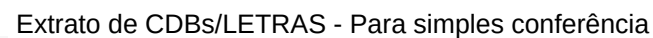
Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Baixa Automática	12582370000000198183	18/10/2024	08/10/2027	50,0000	1.212.656,55	1.219.647,16	6.990,61	0,00	0,00	1.219.647,16
CDB Baixa Automática	12582370000000335628	25/11/2024	15/11/2027	50,0000	8.763.499,40	8.770.855,48	7.356,08	0,00	0,00	8.770.855,48
Total					9.976.155,95	9.990.502,64	14.346,69	0,00	0,00	9.990.502,64

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
CDB Baixa Automática	12582370000000423113	06/12/2024	26/11/2027	50,0000	5.699.406,95
CDB Baixa Automática	12582370000000470785		06/12/2027	50,0000	41.295.492,01
CDB Baixa Automática	12582370000000486045	18/12/2024	08/12/2027	50,0000	4.420.995,00
CDB Baixa Automática	12582370000000556774	30/12/2024	20/12/2027	50,0000	109.662,71
Total					51.525.556,67

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Baixa Automática	12582370000000198183	18/10/2024	08/10/2027	09/12/2024	50,0000	568.429,38	572.426,20	3.996,82	0,00	0,00	572.426,20	719,99	
CDB Baixa Automática	12582370000000198183	18/10/2024	08/10/2027	02/12/2024	50,0000	221.487,82	222.811,37	1.323,55	0,00	0,00	222.811,37	46,73	
CDB Baixa Automática	12582370000000198183	18/10/2024	08/10/2027	05/12/2024	50,0000	120.142,77	120.936,79	794,02	0,00	0,00	120.936,79	101,43	
CDB Baixa Automática	12582370000000198183	18/10/2024	08/10/2027	03/12/2024	50,0000	34.236,17	34.447,98	211,81	0,00	0,00	34.447,98	14,44	
CDB Baixa Automática	12582370000000198183	18/10/2024	08/10/2027	04/12/2024	50,0000	268.360,41	270.077,33	1.716,92	0,00	0,00	270.077,33	169,90	
CDB Baixa Automática	12582370000000335628	25/11/2024	15/11/2027	12/12/2024	50,0000	5.262,83	5.277,20	14,37	0,00	0,00	5.277,20	9,95	
CDB Baixa Automática	12582370000000335628	25/11/2024	15/11/2027	13/12/2024	50,0000	2.855.447,29	2.863.896,07	8.448,78	0,00	0,00	2.863.896,07	6.051,91	

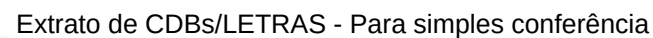


Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Baixa Automática	12582370000000335628	25/11/2024	15/11/2027	10/12/2024	50,0000	793.284,25	795.116,78	1.832,53	0,00	0,00	795.116,78	1.166,64	
CDB Baixa Automática	12582370000000335628	25/11/2024	15/11/2027	09/12/2024	50,0000	5.109.505,03	5.120.234,12	10.729,09	0,00	0,00	5.120.234,12	6.440,17	
CDB Baixa Automática	12582370000000423113	06/12/2024	26/11/2027	19/12/2024	50,0000	4.572.780,13	4.581.828,28	9.048,15	0,00	0,00	4.581.828,28	9.048,15	
CDB Baixa Automática	12582370000000423113	06/12/2024	26/11/2027	13/12/2024	50,0000	1.064.715,57	1.065.851,79	1.136,22	0,00	0,00	1.065.851,79	1.136,22	
CDB Baixa Automática	12582370000000423113	06/12/2024	26/11/2027	06/12/2024	50,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
CDB Baixa Automática	12582370000000423113	06/12/2024	26/11/2027	20/12/2024	50,0000	61.811,25	61.947,65	136,40	0,00	0,00	61.947,65	136,40	
CDB Baixa Automática	12582370000000470785		06/12/2027	16/12/2024	50,0000	12.516.817,80	12.516.817,80	0,00	0,00	0,00	12.516.817,80	0,00	
CDB Baixa Automática	12582370000000470785		06/12/2027	23/12/2024	50,0000	4.209.119,35	4.213.910,75	4.791,40	0,00	0,00	4.213.910,75	4.791,40	
CDB Baixa Automática	12582370000000470785		06/12/2027	20/12/2024	50,0000	24.030.247,03	24.052.128,25	21.881,22	0,00	0,00	24.052.128,25	21.881,22	
CDB Baixa Automática	12582370000000486045	18/12/2024	08/12/2027	18/12/2024	50,0000	232.347,66	232.347,66	0,00	0,00	0,00	232.347,66	0,00	
Total						56.664.094,74	56.730.156,02	66.061,28	0,00	0,00	56.730.156,02	51.714,59	

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Baixa Automática	12582370000000470785	16/12/2024	06/12/2027	50,0000	539.307,83	540.536,36	1.228,53	0,00	0,00	540.536,36	1.228,53
CDB Baixa Automática	12582370000000486045	18/12/2024	08/12/2027	50,0000	4.188.647,34	4.196.278,92	7.631,58	0,00	0,00	4.196.278,92	7.631,58
CDB Baixa Automática	125823700000000556774	30/12/2024	20/12/2027	50,0000	109.662,71	109.687,66	24,95	0,00	0,00	109.687,66	24,95
Total					4.837.617,88	4.846.502,94	8.885,06	0,00	0,00	4.846.502,94	8.885,06
Rendimento apropriado no período:											60.599,65



Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Saldo Anterior em 29/11/2024

Aplicações:

Resgates:

Saldo Atual em 31/12/2024

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000003629897	20/08/2024	05/08/2027	100,0000	806.296,33	837.359,43	31.063,10	0,00	0,00	837.359,43	7.697,96
Total					806.296,33	837.359,43	31.063,10	0,00	0,00	837.359,43	7.697,96
Rendimento apropriado no período:											7.697,96



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPAZAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 00320	Conta Corrente: 82884P	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título: CONTA MOVIMENTO PATROCINIO			Fonte principal:1285000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	85.640,63
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> (-)	184,91
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	85.455,72
(A) Valor contábil	85.455,72	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	85.455,72	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
TARIFA BANCÁRIA	19/08/2020	15012850000	TARIFA DEVOLVIDA A MAIOR	184,91
TOTAL <4>				184,91

Antônio C. S. da Rosa Jr
Secretário - Geral

José Geraldo Siqueira Canhãlo
DIRETOR DA DIORFI
CPF: 826.246.408 - 78



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: antonio carlos souza da rosa j

Data da operação: 06/01/2025 - 14h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00320 0082884-0	85.757,62	85.757,62

Extrato de: Ag: 320 | CC: 0082884-0 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				727.086,99
02/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	77,13		727.164,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5443		-4.500,00	722.664,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5444		-4.500,00	718.164,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5445		-4.500,00	713.664,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5446		-3.500,00	710.164,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5467		-4.500,00	705.664,12
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5470		-10.591,36	695.072,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5471		-8.100,00	686.972,76
03/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	92,46		687.065,22
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5479		-18.534,88	668.530,34
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5480		-18.534,88	649.995,46
	PAGFOR TED STR SD DISP	5478		-10.591,36	639.404,10
04/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	256,36		639.660,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5487		-17.900,00	621.760,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5488		-17.900,00	603.860,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5497		-17.900,00	585.960,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5500		-1.500,00	584.460,46
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5503		-3.938,42	580.522,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5504		-17.900,00	562.622,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5506		-17.900,00	544.722,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5507		-17.900,00	526.822,04
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5508		-17.900,00	508.922,04
06/12/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6293845	2.193,53		511.115,57
	REMET.ASSADUS GOURMET REST				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	63,37		511.178,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5512		-4.500,00	506.678,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5513		-5.400,00	501.278,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5514		-5.400,00	495.878,94
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5515		-18.534,88	477.344,06
09/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	263,78		477.607,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5521		-8.800,00	468.807,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5522		-8.800,00	460.007,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5524		-8.800,00	451.207,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5525		-4.500,00	446.707,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5540		-17.900,00	428.807,84
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5542		-63.548,16	365.259,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5543		-9.000,00	356.259,68
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5544		-9.000,00	347.259,68
10/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	42,12		347.301,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5548		-17.900,00	329.401,80
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5550		-2.700,00	326.701,80
12/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	56,33		326.758,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5563		-10.800,00	315.958,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5564		-6.300,00	309.658,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5565		-3.600,00	306.058,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5570		-6.300,00	299.758,13
13/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	268,28		300.026,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5572		-8.800,00	291.226,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5573		-4.500,00	286.726,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5575		-6.300,00	280.426,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5576		-6.300,00	274.126,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5605		-5.400,00	268.726,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5606		-5.400,00	263.326,41
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5609		-999,01	262.327,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5610		-17.900,00	244.427,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5611		-17.900,00	226.527,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5612		-17.900,00	208.627,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5613		-17.900,00	190.727,40
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5614		-17.900,00	172.827,40
16/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	141,13		172.968,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5649		-17.900,00	155.068,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5651		-8.000,00	147.068,53
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5652		-17.900,00	129.168,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	5653		-4.500,00	124.668,53
	PAGFOR TED STR SD DISP	5654		-17.900,00	106.768,53
17/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1700320	46,41		106.814,94
	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM				
18/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	0,71		106.815,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5768		-201,12	106.614,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5770		-172,32	106.442,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1900320	2,98		106.445,19
	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1900320	89,50		106.534,69
	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	16,09		106.550,78
20/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	5769		-3.988,88	102.561,90
	PAGFOR TED STR SD DISP	5771		-3.417,68	99.144,22
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2000320	2.193,53		101.337,75
	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM				
	TED DEVOLVIDA*	8043957	7.770,00		109.107,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESG/VENCTO CDB	3540320	33.985,54		143.093,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2170121	201,31		143.294,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9446504	7,72		143.302,32
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5920		-30.825,60	112.476,72
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5928		-18.929,45	93.547,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5919		-977,28	92.569,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5921		-374,40	92.195,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5923		-709,17	91.486,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	PGIT - COD.BARRAS-SEFAZ/AM0004	5929		-5.944,27	85.542,15
	PAGFOR TED STR SD DISP	5888		-7.770,00	77.772,15
23/12/2024	PAGFOR TED STR SD DISP	5918		-19.382,72	58.389,43
	PAGFOR TED STR SD DISP	5922		-58.388,43	1,00
	RESG/VENCTO CDB	3550320	55.839,20		55.840,20
	PAGFOR C/C R TIME SD L	5976		-17.900,00	37.940,20
27/12/2024	PAGFOR C/C R TIME SD L	5991		-37.939,20	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	320823	1,85		2,85
	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM				
	RESG/VENCTO CDB	3610320	7.768,15		7.771,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	5999		-7.770,00	1,00
Total			111.377,48	-838.463,47	1,00

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 06/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0320	0082884-0	05.829.742/0001-48	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Saldo Anterior em 29/11/2024

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fácil Bradesco	12602370000030334310	20/03/2023	04/03/2026	100,0000	147.508,92	178.233,73	30.724,81	0,00	0,00	178.233,73
CDB Fácil Bradesco	12602370000031584018	29/05/2023	13/05/2026	100,0000	3.000,00	3.539,39	539,39	0,00	0,00	3.539,39
Total					150.508,92	181.773,12	31.264,20	0,00	0,00	181.773,12

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00
Total					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fácil Bradesco	12602370000030334310	20/03/2023	04/03/2026	27/12/2024	100,0000	6.375,73	7.768,15	1.392,42	0,00	0,00	7.768,15	64,41	
CDB Fácil Bradesco	12602370000030334310	20/03/2023	04/03/2026	23/12/2024	100,0000	45.892,81	55.839,20	9.946,39	0,00	0,00	55.839,20	387,32	
CDB Fácil Bradesco	12602370000030334310	20/03/2023	04/03/2026	20/12/2024	100,0000	27.944,56	33.985,54	6.040,98	0,00	0,00	33.985,54	220,37	
Total						80.213,10	97.592,89	17.379,79	0,00	0,00	97.592,89	672,10	

Saldo Atual em 31/12/2024

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês
CDB Fácil Bradesco	12602370000030334310	20/03/2023	04/03/2026	100,0000	67.295,82	82.067,40	14.771,58	0,00	0,00	82.067,40	754,45
CDB Fácil Bradesco	12602370000031584018	29/05/2023	13/05/2026	100,0000	3.000,00	3.572,23	572,23	0,00	0,00	3.572,23	32,84
Total					70.295,82	85.639,63	15.343,81	0,00	0,00	85.639,63	787,29



Extrato de CDBs/LETAS - Para simples conferência
Emissão: 06/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

	Rendimento apropriado no período:	1.459,40



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 06/01/2025
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0320	0082884-0	05.829.742/0001-48	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

Saldo Anterior em 30/11/2024

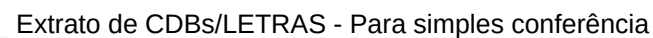
Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	5,0000	718.311,88	719.677,85	1.365,97	0,00	0,00	719.677,85
Invest Facil Bradesco	1262149446504	21/10/2024	13/10/2026	5,0000	8.774,11	8.778,97	4,86	0,00	0,00	8.778,97
Total					727.085,99	728.456,82	1.370,83	0,00	0,00	728.456,82

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	02/12/2024	5,0000	40.114,23	40.191,36	77,13	0,00	0,00	40.191,36	0,85	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	03/12/2024	5,0000	47.568,66	47.661,12	92,46	0,00	0,00	47.661,12	2,00	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	04/12/2024	5,0000	130.482,06	130.738,42	256,36	0,00	0,00	130.738,42	8,23	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	06/12/2024	5,0000	31.577,98	31.641,35	63,37	0,00	0,00	31.641,35	3,32	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	09/12/2024	5,0000	130.084,38	130.348,16	263,78	0,00	0,00	130.348,16	16,41	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	10/12/2024	5,0000	20.557,88	20.600,00	42,12	0,00	0,00	20.600,00	3,03	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	12/12/2024	5,0000	26.943,67	27.000,00	56,33	0,00	0,00	27.000,00	5,09	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	13/12/2024	5,0000	126.930,73	127.199,01	268,28	0,00	0,00	127.199,01	26,90	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	16/12/2024	5,0000	66.058,87	66.200,00	141,13	0,00	0,00	66.200,00	15,51	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	18/12/2024	5,0000	326,32	327,03	0,71	0,00	0,00	327,03	0,09	
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	19/12/2024	5,0000	7.297,99	7.314,08	16,09	0,00	0,00	7.314,08	2,21	



Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
Invest Facil Bradesco	1262092170121	17/07/2024	07/07/2026	20/12/2024	5,0000	90.369,11	90.570,42	201,31	0,00	0,00	90.570,42	29,46	
Invest Facil Bradesco	1262149446504	21/10/2024	13/10/2026	20/12/2024	5,0000	8.774,11	8.781,83	7,72	0,00	0,00	8.781,83	2,86	
Total						727.085,99	728.572,78	1.486,79	0,00	0,00	728.572,78	115,96	

[illegible]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 237	Agência: 03739	Conta Corrente: 528803	Ano: 2024	
Conta: 1111119010000	Título:			Fonte principal:	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	181.441,36
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	181.441,36
(A) Valor contábil	181.441,36	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	181.441,36	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$

TOTAL <>


Antônio C. S. da Rosa Jr.
Secretário Geral


José Geraldo Siqueira Carvalho
DIRETOR DA DIORFI
CPF: 826.246.408 - 78



Extrato Mensal / Por Período

TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DO AM | CNPJ: 005.829.742/0001-48
Nome do usuário: antonio carlos souza da rosa j
Data da operação: 13/01/2025 - 10h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03739 0052880-3	182.103,05	182.103,05

Extrato de: Ag: 3739 | CC: 0052880-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

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

Os dados acima têm como base 13/01/2025 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato de Investimentos
Nome do usuário: antonio carlos souza da rosa j
Data da operação: 13/01/2025 - 10h50

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: **13/01/2025**
Período de: **01/12/2024 até 31/12/2024**

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	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 29/11/2024										
18/05/2022	02/05/2025	18/05/2022	100,0000	24.777,31	33.279,42	8.502,11	0,00	0,00	33.279,42	0,00
19/09/2022	03/09/2025	19/09/2022	100,0000	60.748,39	78.211,49	17.463,10	0,00	0,00	78.211,49	0,00
01/12/2022	17/11/2025	01/12/2022	100,0000	54.400,00	68.282,44	13.882,44	0,00	0,00	68.282,44	0,00
Total			0,0000	139.925,70	179.773,35	39.847,65	0,00	0,00	179.773,35	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 31/12/2024										
18/05/2022	02/05/2025	18/05/2022	100,0000	24.777,31	33.588,20	8.810,89	0,00	0,00	33.588,20	308,78
19/09/2022	03/09/2025	19/09/2022	100,0000	60.748,39	78.937,17	18.188,78	0,00	0,00	78.937,17	725,68
01/12/2022	17/11/2025	01/12/2022	100,0000	54.400,00	68.915,99	14.515,99	0,00	0,00	68.915,99	633,55
Total			0,0000	139.925,70	181.441,36	41.515,66	0,00	0,00	181.441,36	1.668,01



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 01549	Conta Corrente: 20181	Ano: 2024
Conta: 1111119030000	Título:	Fonte principal:		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	17.415.446,37
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	17.415.446,37
(A) Valor contábil	17.415.446,37	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	17.415.446,37	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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

Antônio C. S. da Rosa Jr
Secretário - Geral

José Geraldo Siqueira Carvalho
DIRETOR DA DIORFI
CPF: 826.246.408 - 78



Extrato por período

Cliente: TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Conta: 1549 | 006 | 00002018-1

Data: 03/01/2025 - 15:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	159.183,79 C
02/12/2024	408946	PAG FORNEC	1.500,00 D	157.683,79 C
02/12/2024	408946	PAG FORNEC	9.000,00 D	148.683,79 C
03/12/2024	000237	CRED TED	750,00 C	149.433,79 C
03/12/2024	000237	CRED TED	17.608,22 C	167.042,01 C
03/12/2024	408946	PAG FORNEC	3.000,00 D	164.042,01 C
06/12/2024	408946	PAG FORNEC	1.500,00 D	162.542,01 C
09/12/2024	000237	CRED TED	6.000,00 C	168.542,01 C
09/12/2024	000237	CRED TED	3.750,00 C	172.292,01 C
09/12/2024	408946	PAG FORNEC	16.500,00 D	155.792,01 C
10/12/2024	000237	CRED TED	3.000,00 C	158.792,01 C
16/12/2024	408946	PAG FORNEC	3.000,00 D	155.792,01 C
17/12/2024	408946	PAG FORNEC	15.092,76 D	140.699,25 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 . 000000002018 - 1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2024
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	CPF/CNPJ 05.829.742/0001-48	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 16.253.022,33	Rend. Bruto Acumulado 1.021.724,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.021.724,79	Rend. bruto MÊS 158.809,09	Rend. líquido MÊS 158.809,09	Saldo líquido em 31/12/2024 17.274.747,12

No. Nota 20240528 000713	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/05/2024	Data vencimento 02/05/2029	Valor base 16.253.022,33		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.021.724,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.021.724,79	Rend bruto MÊS 158.809,09	Rend líquido MÊS 158.809,09	Saldo em 29/11/2024 17.115.938,03
%Rend brut acum 6,2863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2863 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 17.274.747,12

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

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 01549	Conta Corrente: 710226	Ano: 2024
Conta: 1111119030000	Título:	Fonte principal:		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	124.531,04
1. Débitos não tomados pelo Banco	<01> (+)	0,00
2. Créditos não tomados pelo Banco	<02> (-)	0,00
3. Débitos não tomados pelo Órgão	<03> (+)	0,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	124.531,04
(A) Valor contábil	124.531,04	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	124.531,04	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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

Antônio C. S. da Rosa Jr
Secretário - Geral

José Geraldo Siqueira Carvalho
DIRETOR DA DIORFI
CPF: 826.246.408 - 78



Extrato por período

Cliente: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Conta: 1549 | 006 | 00071022-6

Data: 03/01/2025 - 15:44

Mês: Dezembro/2024

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 /2024
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ	CPF/CNPJ 05.829.742/0001-48	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 108.057,23	Rend. Bruto Acumulado 16.473,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.473,81	Rend. bruto MÊS 1.099,14	Rend. líquido MÊS 1.099,14	Saldo líquido em 31/12/2024 124.531,04

No. Nota 20230606 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/06/2023	Data vencimento 06/06/2025	Valor base 84.829,30		Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.013,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.013,62	Rend bruto MÊS 872,18	Rend líquido MÊS 872,18	Saldo em 29/11/2024 98.970,74	
%Rend brut acum 17,6986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6986 %	%Rend bruto MÊS 0,8812 %	%Rend líquido MÊS 0,8812 %	Saldo em 31/12/2024 99.842,92	

No. Nota 20240528 000719	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/05/2024	Data vencimento 02/05/2029	Valor base 23.227,93		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.460,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.460,19	Rend bruto MÊS 226,96	Rend líquido MÊS 226,96	Saldo em 29/11/2024 24.461,16	
%Rend brut acum 6,2863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2863 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 24.688,12	

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

Unidade Gestora: 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPAZ				
Mês: 12-Dezembro	Banco: 001	Agência: 03563	Conta Corrente: 113557	Ano: 2024
Conta: 1111119050000	Título:	Fonte principal:		

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	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
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	0,00
(A) Valor contábil	0,00	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	0,00	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

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

Antônio C. S. da Rosa Jr
Secretário - Geral

José Geraldo Siqueira Carvalho
DIRETOR DA DIORFI
CPF: 826.246.408 - 78

----- Consulta - Operações -----
Cliente (CPF/CGC): 05.829.742/0001-48 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZO

Contrato de Operação		Participação do cliente	
Produto	: 0006 CONTAS	Titularidade:	1
Modalidade	: 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo	: Titular
Agência	: 3563 ESC SETOR PUBLICO AM(AM)	Dt.Inicio:	14.02.2022
Nr.Operação:	11.355-7	Dt.Fim	: 22.05.2024
Situação	: Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação	: Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: BBPREV BRASIL AM - TCE			

Agência vinculada: 3563 ESC SETOR PUBLICO AM(AM)
Conta vinculada : 11.355-7 IBAN : BR5300000000035630000113557C1



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2024

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Poder : Demais poderes
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 Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	1,110,349.05	544,144.73	595,978,574.76	595,142,929.52	274,703.81	C
2100000000000 - Passivo Circulante	1,110,349.05	544,144.73	595,978,574.76	595,142,929.52	274,703.81	C
2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assiste	0.00	97,009.05	227,332,870.66	227,342,460.23	9,589.57	C
2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0.00	97,009.05	54,463,186.69	54,472,776.26	9,589.57	C
2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0.00	95,479.49	41,575,396.49	41,575,396.49	0.00	C
2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (R	0.00	95,479.49	41,575,396.49	41,575,396.49	0.00	C
2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente	0.00	95,479.49	41,575,396.49	41,575,396.49	0.00	C
Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0.00	95,479.49	41,575,396.49	41,575,396.49	0.00	C
2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente	0.00	95,479.49	41,575,396.49	41,575,396.49	0.00	C
2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0.00	1,529.56	12,284,461.89	12,294,051.46	9,589.57	C
2114301000000 - Inss A Pagar	0.00	1,529.56	12,284,461.89	12,294,051.46	9,589.57	C
2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remuneração	0.00	1,529.56	12,284,461.89	12,294,051.46	9,589.57	C
Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0.00	1,529.56	12,284,461.89	12,294,051.46	9,589.57	C
2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remuneração	0.00	1,529.56	12,284,461.89	12,294,051.46	9,589.57	C
2114301010000 - F299790360010312024NE0003185	0.00	0.00	0.00	1,884.02	1,884.02	C
2114301010000 - F299790360010312024NE0003196	0.00	0.00	0.00	1,347.84	1,347.84	C
2114301010000 - F299790360010312024NE0003210	0.00	0.00	0.00	768.11	768.11	C
2114301010000 - F299790360010312024NE0003224	0.00	0.00	0.00	5,589.60	5,589.60	C
2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A	488,312.60	447,115.68	171,246,470.64	171,023,272.28	265,114.24	C
2188000000000 - Valores Restituíveis	488,312.60	363,269.14	84,768,184.48	84,529,135.68	249,263.80	C
2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	488,312.60	363,269.14	84,768,184.48	84,529,135.68	249,263.80	C
2188101000000 - Consignacoes	487,232.60	235,667.92	82,928,731.26	82,572,472.46	130,973.80	C
2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0.00	207,271.28	80,681,910.62	80,812,884.42	130,973.80	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2024

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Poder : Demais poderes
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 Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadorias E Pensões	0.00	32,852.92	14,915,842.86	14,919,926.53	4,083.67	C
2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0.00	20,132.25	6,669,645.16	6,673,728.83	4,083.67	C
2188101010105 - FPF0000011 2024NE0003203	0.00	0.00	0.00	4,083.67	4,083.67	C
Inss	0.00	104,981.52	5,516,867.59	5,611,455.66	94,588.07	C
2188101010200 - Inss	0.00	104,981.52	5,516,867.59	5,611,455.66	94,588.07	C
2188101010200 - FPF0000011 2024NE0003204	0.00	0.00	0.00	279.87	279.87	C
2188101010200 - F02360693220 2024NE0003193	0.00	0.00	0.00	358.69	358.69	C
2188101010200 - F02360693220 2024NE0003194	0.00	0.00	0.00	358.69	358.69	C
2188101010200 - F030391540001852024NE0000086	0.00	82,047.45	988,592.89	1,000,059.03	11,466.14	C
2188101010200 - F088060910001692024NE0002136	0.00	22,837.80	74,432.47	85,690.09	11,257.62	C
2188101010200 - F088060910001692024NE0002446	0.00	0.00	48,326.18	78,736.24	30,410.06	C
2188101010200 - F508344570001702024NE0000175	0.00	0.00	92,308.09	109,091.95	16,783.86	C
2188101010200 - F529670530001802024NE0002297	0.00	0.00	19,690.00	39,380.00	19,690.00	C
2188101010200 - F67377475234 2024NE0003220	0.00	0.00	0.00	3,074.28	3,074.28	C
2188101010200 - F81067984291 2024NE0003178	0.00	0.00	0.00	454.43	454.43	C
2188101010200 - F81067984291 2024NE0003179	0.00	0.00	0.00	454.43	454.43	C
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0.00	60,276.46	42,238,071.61	42,253,575.25	15,503.64	C
2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0.00	0.00	4,635,752.36	4,651,256.00	15,503.64	C
2188101010413 - F054375280001462024NE0002094	0.00	0.00	2,971.11	18,474.75	15,503.64	C
Reposição E Restituição De Folha	0.00	604.52	284,771.71	301,570.13	16,798.42	C
2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0.00	604.52	284,771.71	301,570.13	16,798.42	C
2188101011100 - F1500100000000000	0.00	604.52	284,771.71	301,570.13	16,798.42	C
2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	487,232.60	28,396.64	2,246,820.64	1,759,588.04	0.00	D



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2024

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Poder : Demais poderes
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 Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadorias E Pensões	0.00	21,247.16	655,805.56	655,805.56	0.00	C
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgto.	0.00	7,149.48	624,154.40	624,154.40	0.00	D
2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha P	0.00	7,149.48	624,154.40	624,154.40	0.00	D
2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1,080.00	127,601.22	1,805,861.22	1,923,071.22	118,290.00	C
2188104990000 - Outros Depósitos	1,080.00	127,601.22	1,805,861.22	1,923,071.22	118,290.00	C
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
2188104993300 - F18622930000000000	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	C
Outros Depósitos	0.00	126,521.22	1,353,228.66	1,470,438.66	117,210.00	C
2188104999900 - Outros Depósitos	0.00	126,521.22	1,353,228.66	1,470,438.66	117,210.00	C
2188104999900 - F18692930000000000	0.00	126,521.22	1,353,228.66	1,470,438.66	117,210.00	C
2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0.00	83,846.54	86,478,286.16	86,494,136.60	15,850.44	C
2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0.00	25,537.89	4,491,051.69	4,506,902.13	15,850.44	C
2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0.00	25,537.89	4,491,051.69	4,506,902.13	15,850.44	C
2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0.00	25,537.89	4,491,051.69	4,506,902.13	15,850.44	C
Suprimentos De Fundos A Pagar	0.00	25,537.89	4,491,051.69	4,506,902.13	15,850.44	C
2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0.00	25,537.89	4,491,051.69	4,506,902.13	15,850.44	C
2189103000000 - F00996646230 2024NE0003039	0.00	0.00	17,900.00	31,469.34	13,569.34	C
2189103000000 - F70241052246 2024NE0002071	0.00	2,435.40	20,335.40	20,335.40	0.00	C
2189103000000 - F80476562287 2024NE0002436	0.00	0.95	10,001.90	10,001.90	0.00	D
2189103000000 - F80523633220 2024NE0002307	0.00	0.00	17,900.00	20,181.10	2,281.10	C
2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0.00	58,308.65	81,987,234.47	81,987,234.47	0.00	C
2189202000000 - Obrigação De Cobertura Do Deficit Financeiro Rp	0.00	58,308.65	81,987,234.47	81,987,234.47	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2024

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Poder : Demais poderes
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 Corrente

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo	D/C
2189202020000 - Obrigação De Cobertura Do Deficit Financeiro Rpps - Fu	0.00	58,308.65	81,008,759.51	81,008,759.51	0.00	D
Obrigação De Cobertura Do Deficit Financeiro Rpps - Fundo Em Reparação - Outros P	0.00	58,308.65	81,008,759.51	81,008,759.51	0.00	D
2189202020000 - Obrigação De Cobertura Do Deficit Financeiro Rpps - Fu	0.00	58,308.65	81,008,759.51	81,008,759.51	0.00	D
2189202020000 - F15001000000000000001330100003	0.00	58,308.65	81,008,759.51	81,008,759.51	0.00	D

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:25:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Contadora CRC-AM 008270

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:45:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2024

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

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Poder : Demais poderes

Valores de Balancete Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil Inicial 2000000000000-Passivo E Patrimônio Liquido

Conta Contabil Final : 2189399020000-Outros Credores De Exercícios Anteriores

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
2000000000000 - Passivo E Patrimônio Liquido	1,110,349.05	544,144.73	595,978,574.76	595,142,929.52	274,703.81	C
2100000000000 - Passivo Circulante	1,110,349.05	544,144.73	595,978,574.76	595,142,929.52	274,703.81	C
2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assiste	0.00	97,009.05	227,332,870.66	227,342,460.23	9,589.57	C
2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0.00	97,009.05	54,463,186.69	54,472,776.26	9,589.57	C
2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0.00	95,479.49	41,575,396.49	41,575,396.49	0.00	C
2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (R	0.00	95,479.49	41,575,396.49	41,575,396.49	0.00	C
2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente	0.00	95,479.49	41,575,396.49	41,575,396.49	0.00	C
2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0.00	1,529.56	12,284,461.89	12,294,051.46	9,589.57	C
2114301000000 - Inss A Pagar	0.00	1,529.56	12,284,461.89	12,294,051.46	9,589.57	C
2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remuneração	0.00	1,529.56	12,284,461.89	12,294,051.46	9,589.57	C
2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A	488,312.60	447,115.68	171,246,470.64	171,023,272.28	265,114.24	C
2188000000000 - Valores Restituíveis	488,312.60	363,269.14	84,768,184.48	84,529,135.68	249,263.80	C
2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	488,312.60	363,269.14	84,768,184.48	84,529,135.68	249,263.80	C
2188101000000 - Consignacoes	487,232.60	235,667.92	82,928,731.26	82,572,472.46	130,973.80	C
2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0.00	207,271.28	80,681,910.62	80,812,884.42	130,973.80	C
Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadorias E Pensões	0.00	32,852.92	14,915,842.86	14,919,926.53	4,083.67	C
2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0.00	20,132.25	6,669,645.16	6,673,728.83	4,083.67	C
2188101010200 - Inss	0.00	104,981.52	5,516,867.59	5,611,455.66	94,588.07	C
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0.00	60,276.46	42,238,071.61	42,253,575.25	15,503.64	C
2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj	0.00	0.00	4,635,752.36	4,651,256.00	15,503.64	C
2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0.00	604.52	284,771.71	301,570.13	16,798.42	C
2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	487,232.60	28,396.64	2,246,820.64	1,759,588.04	0.00	D
Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadorias E Pensões	0.00	21,247.16	655,805.56	655,805.56	0.00	C



Balancete

Mês de referência: Dezembro de 2024

Unidade Gestora : 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Poder : Demais poderes
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
2188101020400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha P	0.00	7,149.48	624,154.40	624,154.40	0.00	D
2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	1,080.00	127,601.22	1,805,861.22	1,923,071.22	118,290.00	C
2188104990000 - Outros Depósitos	1,080.00	127,601.22	1,805,861.22	1,923,071.22	118,290.00	C
2188104993300 - Outras Garantias Contratuais	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	C
2188104999900 - Outros Depósitos	0.00	126,521.22	1,353,228.66	1,470,438.66	117,210.00	C
2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo	0.00	83,846.54	86,478,286.16	86,494,136.60	15,850.44	C
2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação	0.00	25,537.89	4,491,051.69	4,506,902.13	15,850.44	C
2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar	0.00	25,537.89	4,491,051.69	4,506,902.13	15,850.44	C
2189200000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo-Intra Ofss	0.00	58,308.65	81,987,234.47	81,987,234.47	0.00	C
2189202000000 - Obrigação De Cobertura Do Deficit Financeiro Rp	0.00	58,308.65	81,987,234.47	81,987,234.47	0.00	C
2189202020000 - Obrigação De Cobertura Do Deficit Financeiro Rpps - Fu	0.00	58,308.65	81,008,759.51	81,008,759.51	0.00	D

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:45:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:25:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contadora CRC-AM 008270



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

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	2023NE0001949 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	2.236,09	0,00	0,00	2.236,09
PF0000011	2023NE0002886 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	3.823.934,94	0,00	0,00	3.823.934,94
PF0000011	2023NE0002907 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	3.391.522,60	0,00	0,00	3.391.522,60
PF0000011	2023NE0002985 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	693.092,53	0,00	0,00	693.092,53
PF0000011	2023NE0003018 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	980.215,92	0,00	0,00	980.215,92
PF0000011	2023NE0003019 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	121.669,80	0,00	0,00	121.669,80
PF0000011	2023NE0003020 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	7.991.627,48	0,00	0,00	7.991.627,48
PF0000011	2023NE0003025 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	1.615.976,34	0,00	292.904,56	1.908.880,90
PF0000011	2023NE0003072 - PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE	4.029.708,42	0,00	0,00	4.029.708,42
004476860001632023NE0000307 - VIA DE REGRA PRODUCOES LTDA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
004886890001452023NE0002518 - RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES		698,40	0,00	0,00	698,40
004973730001102023NE0001899 - SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA		16.004,05	0,00	97,18	16.101,23
013196400001212023NE0003013 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
013196400001212023NE0003014 - AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		200,00	0,00	0,00	200,00
016573530001212023NE0002161 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA		73.010,36	0,00	0,00	73.010,36
017099720001122023NE0001489 - REDE DE RADIO E TELEVISAO TIRADENTES LTDA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
023414670001202023NE0000003 - AMAZONAS ENERGIA S/A		152.758,59	0,00	0,00	152.758,59
023414670001202023NE0002456 - AMAZONAS ENERGIA S/A		343.607,69	0,00	95,03	343.702,72
025581570001622023NE0000051 - TELEFONICA BRASIL S.A.		7.293,52	0,00	0,00	7.293,52
032639750001092023NE0001810 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
032649270001272023NE0000046 - MANAUS AMBIENTAL S.A		4.722,82	0,00	0,00	4.722,82
035063070001572023NE0001449 - TICKET SOLUCOES HDFGT SA		22.437,68	0,00	0,00	22.437,68
035433740001412023NE0000207 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA		93.083,33	0,00	0,00	93.083,33
038499090001072023NE0000173 - T C B G DA SILVA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
041565270001602023NE0000043 - VIANATUR VIANA TURISMO LTDA		55.539,85	0,00	0,00	55.539,85
044079200001802023NE0000049 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A		24.061,03	0,00	0,00	24.061,03
044079200001802023NE0001668 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A		6.393,92	0,00	0,00	6.393,92
044351960001062023NE0001464 - M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA- EPP		4.670,00	0,00	0,00	4.670,00
044910800001862023NE0002658 - R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA		10.998,00	0,00	0,00	10.998,00
046031970001042023NE0000035 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON		20.999,23	0,00	0,00	20.999,23
046031970001042023NE0001780 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON		62.640,00	0,00	0,00	62.640,00
047703190001572023NE0000007 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO AMAZONAS		7.046,08	0,00	0,00	7.046,08
047703190001572023NE0002842 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO AMAZONAS		10.271,78	0,00	0,00	10.271,78



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
049133260001602023NE0000251 - J S DE SOUZA PUBLICIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
054375280001462023NE0001811 - C B DE OLIVEIRA	88.161,73	0,00	0,00	88.161,73
054752760001402023NE0002984 - PERSONAL LTDA	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
055550990001012023NE0000239 - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA	12.457,04	0,00	0,00	12.457,04
065560080001152023NE0000008 - C GALATI COMERCIO	18.658,99	0,00	0,00	18.658,99
065560080001152023NE0003033 - C GALATI COMERCIO	14.879,83	0,00	0,00	14.879,83
072344530001212023NE0002803 - TOYOLEX AUTOS LTDA	195.920,00	0,00	0,00	195.920,00
072929030001322023NE0002517 - SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	412,74	0,00	0,00	412,74
075661180001202023NE0000017 - INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
075782020001642023NE0001554 - MIRTA SERVICOS DE COMUNICACAO E PULICIDADE LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
079816310001882023NE0000572 - DRJ COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
083688750001522023NE0002629 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	175.868,81	0,00	0,00	175.868,81
083900650001002023NE0001778 - J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP	87.297,10	0,00	0,00	87.297,10
085342590001242023NE0001556 - A DE A J TUPINAMBA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
085739610001052023NE0001948 - OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
086744950001462023NE0000158 - MARCIO LOPES DE SOUZA ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
091930720001772023NE0000194 - JULIANO AUGUSTO DE ANDRADE PINHEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
094036560001202023NE0000050 - R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI	51.602,64	0,00	0,00	51.602,64
095278740001762023NE0001555 - TORRES PRODUcoes DE PUBLICIDADE LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
095445320001642023NE0000033 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
095445320001642023NE0001926 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
102507010001322023NE0002977 - ESTUDIO SITE INFORMATICA LTDA	44.791,75	0,00	0,00	44.791,75
102653070001782023NE0001393 - M & M ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
102796610001512023NE0001376 - 7 COMUNICACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
104279650001192023NE0000045 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM	264.335,92	0,00	0,00	264.335,92
BRASIL				
104974860001792023NE0001462 - MIZU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	23,00	0,00	0,00	23,00
108478850001122023NE0002651 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
110416290001042023NE0001436 - ELIZABETH N. DE SOUZA & CIA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
116424890001112023NE0000164 - DCASTRO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
116995290001612023NE0002987 - QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	3.187,00	0,00	0,00	3.187,00
120080000001172023NE0001386 - AM1 AGENCIA DE NOTICIAS - EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
121169530001072023NE0001975 - BRUNA JUCA SALVATIERRA DA COSTA	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

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
127137090001132023NE0001879 - FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	107.624,00	0,00	0,00	107.624,00
128178640001802023NE0002542 - DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	543,52	0,00	0,00	543,52
130105360001302023NE0000159 - ALEXANDRE CASTRO RABELO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
132321130001642023NE0001378 - HUGO GUIMARAES GATO - ME I.H.G.X. SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
136320460001752023NE0000210 - MM ASSESSORIA, CONSULTORIA EMPRESARIAL, MARKETING E MIDIA LTDA	5.120,50	0,00	0,00	5.120,50
146148940001142023NE0001560 - PONTUAL PESQUISAS E MIDIAS EIRELI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
148995670001562023NE0000235 - BRA PRODUCAO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
151831600001902023NE0002122 - UPLINK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
171192650001062023NE0001312 - WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	386,35	0,00	0,00	386,35
184310260001502023NE0001396 - CM7 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – EIRELI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
188032440001782023NE0002262 - J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
191907340001092023NE0001374 - VRL SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
204667550001932023NE0000288 - H DA SILVA LIMA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
206351750001822023NE0001121 - A M R LOPES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
215668450001192023NE0000180 - M J PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
223532290001422023NE0001397 - RONALDO DE GUADALUPE ALEIXO NASCIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
225060460001102023NE0000163 - FATO AMAZONICO AGENCIAS DE NOTICIAS EIRELI ME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
226362330001182023NE0002547 - P H COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.115,25	0,00	0,00	3.115,25
226700190001882023NE0001384 - MARCELL ALLYSON DE SOUZA MOTA ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
228515260001182023NE0001409 - NO AR EVENTOS E MARKETING LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
231223480001572023NE0000315 - F PANDOLFI COELHO JUNIOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
233037170001082023NE0001251 - FACTUAL COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
237454340001162023NE0001388 - NC DE SOUZA EIRELI-ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
249987870001902023NE0001377 - FABIANE NUNES DE MORAIS 89976363249	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
252136760001942023NE0001372 - MARVI MIDIAS EIRELI EPP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
253842860001872023NE0000569 - ROBSON LUZ SANTOS EIRELI	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00
268892080001052023NE0001405 - O PODER SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
275194340001592023NE0001399 - REDAÇÃO AMAZÔNIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
282381360001532023NE0001434 - M S PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00
284424820001592023NE0001390 - DABACURI PRODUCOES LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
288094780001862023NE0001401 - JUCILENE BEZERRA DE SOUZA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

RELATÓRIO DO DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2024

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
293091270001792023NE0001889 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	441.680,74	0,00	0,00	441.680,74
297101730001852023NE0000287 - A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI	53,44	0,00	0,00	53,44
312303770001602023NE0001385 - ANDRADE COMUNICACAO LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
316115110001732023NE0001383 - M J PINHEIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319970510001632023NE0001379 - CGC SERVICOS DE MULTIMIDIA LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323569290001442023NE0000247 - NAFERSON DA CRUZ SILVA (N C COMUNICACAO)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
331402890001012023NE0000169 - MARCELA ROSA SANTOS DA SILVA MARCON	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
331867890001762023NE0000162 - REDE TUCUMA DE COMUNICAÇÃO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
333753110001942023NE0001488 - INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ENSINO, PESQUISAS E MIDIAS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
336416630001442023NE0000015 - FUNDACAO GETULIO VARGAS	708.620,00	0,00	0,00	708.620,00
336416630001442023NE0000575 - FUNDACAO GETULIO VARGAS	482.310,00	0,00	0,00	482.310,00
336831110001072023NE0000983 - SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO	2.079,39	0,00	0,00	2.079,39
340283160003752023NE0000014 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	1.527,46	0,00	0,00	1.527,46
340283160003752023NE0001804 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	7.137,37	0,00	0,00	7.137,37
342636790001232023NE0001398 - P E J COMUNICACAO E MARKETING LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
342899140001362023NE0001382 - JUPKARL DA GAMA FEKTOSA EIRELE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
345045890001872023NE0003028 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	5.157,00	0,00	0,00	5.157,00
345045890001872023NE0003029 - PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA EPP	500,00	0,00	0,00	500,00
354171620001042023NE0000246 - ALINE LUANA VIEIRA BELEM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
358352560001012023NE0000197 - G M NUNES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
359975560001892023NE0001394 - MENDES ORGANIZACAO DE EVENTOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
365657670001052023NE0001395 - A L B BEZERRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
369876880001922023NE0002521 - SAFE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
371611220001702023NE0002807 - ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
373340790001052023NE0001404 - CENARIUM AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
373381450001072023NE0001389 - NORTE SERVICO DE COMUNICACAO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
378670130001722023NE0001381 - A Y A CONSTRUCOES LTDA	131,50	0,00	0,00	131,50
379095660001402023NE0000250 - P TRIGUEIRO REIS (MIX COMUNICACAO E PRODUCOES)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
384981670001052023NE0000249 - M A DA COSTA FARIAS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
402144480001222023NE0000289 - M. C. C. DE FARIAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
402148880001802023NE0002344 - CLS SERVICOS E ASSESSORIA LTDA.	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
405841600001402023NE0000177 - PAWE NEWS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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
410718890001852023NE0001387 - BLINK COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
410764960001642023NE0000211 - A S - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - LTDA	5.176,50	0,00	0,00	5.176,50
411935400001162023NE0000200 - GERLEAN BRASIL DE SOUZA PACHECO 00737442204	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
413530290001342023NE0000190 - PORTAL QF NOTICIAS EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
419333090001112023NE0000252 - E SOUSA FARIAS (BLITZ AMAZONICO)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
421073310001752023NE0002654 - ECOPRINT LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
426933720001902023NE0000189 - PORTAL ZERO HORA AMAZONAS DE NOTICIAS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
427037830001102023NE0002497 - VERSA DENTAL E MED LTDA	107,92	0,00	0,00	107,92
427037830001102023NE0002529 - VERSA DENTAL E MED LTDA	1.323,45	0,00	0,00	1.323,45
427037830001102023NE0002858 - VERSA DENTAL E MED LTDA	296,61	0,00	0,00	296,61
435158210001732023NE0000170 - 43.515.821 LEUZIMAR BATISTA RODRIGUES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
436390010001932023NE0000174 - AGENCIA PORTAL DO CASTELO DE COMUNICACAO LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
497126220001312023NE0001400 - 49.712.622 CARLOS ROGERIO MATHIAS PINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
497173540001402023NE0002634 - 49.717.354 RAQUEL BRITO DE ABREU	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
765357640001432023NE0000784 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
846575190001372023NE0000157 - FENIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
880140060001692023NE0002550 - LUIZ GOULART & CIA LTDA	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
903478400016022023NE0001606 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.304,73	0,00	0,00	4.304,73
Total :				27.585.814,90



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							
2024NE0000001	02/01/2024	02341467000120	AMAZONAS ENERGIA S/A	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903943	0,00	288.058,96	288.058,96
2024NE0000007	02/01/2024	02850990000182	CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA.	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903948	0,00	112.500,00	112.500,00
2024NE0000016	02/01/2024	34028316000375	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903974	0,00	36.432,91	36.432,91
2024NE0000018	02/01/2024	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903948	0,00	708.620,00	708.620,00
2024NE0000019	02/01/2024	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	256.000,00	256.000,00
2024NE0000021	02/01/2024	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS L	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903947	0,00	10.053,33	10.053,33
2024NE0000024	02/01/2024	00514015000178	L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903916	0,00	2.243,10	2.243,10
2024NE0000026	02/01/2024	27390521000159	NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903941	0,00	32.313,60	32.313,60
2024NE0000028	02/01/2024	08516802000160	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LT	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903979	0,00	7.336,53	7.336,53
2024NE0000035	02/01/2024	34525303000140	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904007	0,00	17.797,37	17.797,37
2024NE0000040	02/01/2024	04603197000104	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTAI	02101 01 331 0056 20580001	1500100000000000	33904901	0,00	17.669,23	17.669,23
2024NE0000042	02/01/2024	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A.	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903992	0,00	7.448,25	7.448,25
2024NE0000045	02/01/2024	18803244000178	J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903978	0,00	3.760,00	3.760,00
2024NE0000047	02/01/2024	03264927000127	MANAUS AMBIENTAL S.A	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903944	0,00	10.532,42	10.532,42
2024NE0000048	02/01/2024	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	4.711,55	4.711,55
2024NE0000050	02/01/2024	08806091000169	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905242	0,00	300,00	300,00
2024NE0000066	22/01/2024	21307841000116	OP PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903988	0,00	81.900,00	81.900,00
2024NE0000086	02/01/2024	03039154000185	ATHENAS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903799	0,00	11.301,00	11.301,00
2024NE0000087	29/01/2024	00497373000110	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903901	0,00	6.563,19	6.563,19



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0000166	02/01/2024	14515767000168	MKT PROMO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904014	0,00	19.250,00	19.250,00
2024NE0000220	08/02/2024	42818217000153	AUTO POSTO PARQUE DEZ LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903001	0,00	22.010,07	22.010,07
2024NE0000251	16/02/2024	04770319000157	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO AMAZC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903701	0,00	14.448,40	14.448,40
2024NE0000298	22/02/2024	04491080000186	R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903912	0,00	3.749,70	3.749,70
2024NE0000401	01/03/2024	05555099000101	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903999	0,00	19.369,56	19.369,56
2024NE0000449	04/03/2024	09544532000164	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904002	0,00	14.850,00	14.850,00
2024NE0000521	12/03/2024	10977520000102	PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903979	0,00	239.945,49	239.945,49
2024NE0000525	13/03/2024	00398099000121	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	2.200,00	2.200,00
2024NE0000526	13/03/2024	29710173000185	A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33909209	0,00	29,13	29,13
2024NE0000542	15/03/2024	35220438000160	FOCCUS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903963	0,00	51.185,31	51.185,31
2024NE0000607	21/03/2024	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31909601	0,00	7.943,03	7.943,03
2024NE0000637	26/03/2024	09006192000118	ELO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903912	0,00	22.720,06	22.720,06
2024NE0000638	27/03/2024	33683111000107	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SE	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904099	0,00	2.488,50	2.488,50
2024NE0000660	27/03/2024	04322541000197	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33504199	0,00	10.547,88	10.547,88
2024NE0000719	09/04/2024	25384286000187	ROBSON LUZ SANTOS EIRELI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903944	0,00	2.299,00	2.299,00
2024NE0000770	15/04/2024	01657353000121	AMAZONAS COPIADORAS LTDA	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903912	0,00	37.405,66	37.405,66
2024NE0000787	16/04/2024	02322438000111	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINIS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	150,00	150,00
2024NE0000806	17/04/2024	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 032 0056 28110011	1500100000000000	33903917	0,00	4.354,00	4.354,00
2024NE0000809	18/04/2024	27053196000210	DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWAF	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33904016	0,00	1.915,36	1.915,36
2024NE0000823	19/04/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTD	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905237	0,00	347.982,61	347.982,61
2024NE0000871	24/04/2024	94791104153	DANIELLE VENTURA BARREIROS DE SOUSA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33909208	0,00	3.000,00	3.000,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2024NE0001033	10/05/2024	81623291100 JANAINA DE AQUINO FERRAZ	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903628	0,00	7.000,00	7.000,00
2024NE0001051	13/05/2024	00398099000121 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	2.200,00	2.200,00
2024NE0001231	23/05/2024	36335084000161 C. E. U. FARIAS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905206	0,00	16.745,00	16.745,00
2024NE0001287	29/05/2024	90347840001602 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903024	0,00	574,46	574,46
2024NE0001322	29/05/2024	05582628000166 SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	686,14	686,14
2024NE0001325	29/05/2024	45538152000180 ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903923	0,00	3.139,06	3.139,06
2024NE0001326	29/05/2024	45538152000180 ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903923	0,00	170.912,33	170.912,33
2024NE0001358	03/06/2024	00398099000121 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	5.200,00	5.200,00
2024NE0001372	05/06/2024	20090153000184 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS ORGANIZACIK	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	400,00	400,00
2024NE0001395	10/06/2024	06070152000147 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	548,18	548,18
2024NE0001400	10/06/2024	37868661000143 ACESSO ACADEMICO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	4.092,00	4.092,00
2024NE0001404	10/06/2024	22646044000126 X BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905212	0,00	10.810,00	10.810,00
2024NE0001430	11/06/2024	35963479000146 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	3.890,00	3.890,00
2024NE0001459	12/06/2024	09589101000114 INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IF	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	1.299,00	1.299,00
2024NE0001468	14/06/2024	06167130000108 PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTD	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905237	0,00	2.310.025,75	2.310.025,75
2024NE0001469	14/06/2024	06167130000108 PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTD	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	203.242,84	203.242,84
2024NE0001471	17/06/2024	04407920000180 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31909601	0,00	261.479,12	261.479,12
2024NE0001485	18/06/2024	21876204000160 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	880,00	880,00
2024NE0001500	20/06/2024	40432544000147 CLARO S A	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904004	0,00	32.950,80	32.950,80
2024NE0001511	20/06/2024	50366389000161 TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	14.169,00	14.169,00
2024NE0001512	20/06/2024	50366389000161 TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44904001	0,00	4.531,00	4.531,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2024NE0001564	21/06/2024	00398099000121 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLIC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	2.200,00	2.200,00
2024NE0001622	27/06/2024	00398099000121 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLIC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	5.600,00	5.600,00
2024NE0001674	04/07/2024	35379670000145 SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	1.624.824,00	1.624.824,00
2024NE0001729	10/07/2024	07292903000132 SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTI	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903036	0,00	568,50	568,50
2024NE0001733	10/07/2024	90347840001602 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903916	0,00	13.728,93	13.728,93
2024NE0001742	10/07/2024	35963479000146 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	3.890,00	3.890,00
2024NE0001749	10/07/2024	18803244000178 J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903978	0,00	3.000,00	3.000,00
2024NE0001792	15/07/2024	04407920000180 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS :	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904016	0,00	3.196,96	3.196,96
2024NE0001797	16/07/2024	04491080000186 R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903912	0,00	65.781,66	65.781,66
2024NE0001806	16/07/2024	08516802000160 PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS L	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903979	0,00	4.481,51	4.481,51
2024NE0001813	16/07/2024	90347840001602 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903024	0,00	301,06	301,06
2024NE0001982	01/08/2024	16812795000172 ASSOCIACAO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTF	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	3.600,00	3.600,00
2024NE0001986	01/08/2024	00398099000121 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLIC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	2.200,00	2.200,00
2024NE0002011	06/08/2024	35963479000146 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	14.370,00	14.370,00
2024NE0002053	09/08/2024	18876112000176 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS L	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903947	0,00	2.166,63	2.166,63
2024NE0002076	14/08/2024	76535764000143 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903993	0,00	47.485,58	47.485,58
2024NE0002079	15/08/2024	29309127000179 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903950	0,00	781.355,56	781.355,56
2024NE0002094	19/08/2024	05437528000146 C B DE OLIVEIRA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903301	0,00	139.719,36	139.719,36
2024NE0002137	26/08/2024	12713709000113 FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA L	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904007	0,00	53.812,00	53.812,00
2024NE0002182	30/08/2024	90180605000102 GENTE SEGURADORA SA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903969	0,00	7.698,00	7.698,00
2024NE0002217	12/09/2024	34525303000140 PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	79.166,67	79.166,67



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2024NE0002297	19/09/2024	52967053000180 SANDRO HENRIQUE ALBUQUERQUE GOMES	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904008	0,00	179.000,00	179.000,00
2024NE0002301	20/09/2024	47968689000106 TRZ AUTO CENTER PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903919	0,00	40,00	40,00
2024NE0002307	20/09/2024	80523633220 JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903989	2.281,10	0,00	2.281,10
2024NE0002329	23/09/2024	10825457000199 IOC CAPACITACAO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	5.490,00	5.490,00
2024NE0002389	27/09/2024	00398099000121 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLIC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	4.400,00	4.400,00
2024NE0002398	30/09/2024	36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	4.590,00	4.590,00
2024NE0002400	30/09/2024	07234453000121 TOYOLEX AUTOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905266	0,00	284.000,00	284.000,00
2024NE0002446	03/10/2024	08806091000169 VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903955	0,00	17.107,46	17.107,46
2024NE0002451	03/10/2024	00398099000121 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLIC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	2.200,00	2.200,00
2024NE0002476	08/10/2024	35963479000146 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENT	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	3.590,00	3.590,00
2024NE0002480	08/10/2024	34723474000183 B. DA S. MELO ANDRADE LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903007	0,00	26.928,00	26.928,00
2024NE0002482	08/10/2024	36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	4.790,00	4.790,00
2024NE0002496	10/10/2024	36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	10.980,00	10.980,00
2024NE0002497	10/10/2024	35963479000146 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENT	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	3.590,00	3.590,00
2024NE0002501	11/10/2024	90347840001602 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903024	0,00	154,84	154,84
2024NE0002532	17/10/2024	37161122000170 ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	2.000,00	2.000,00
2024NE0002540	18/10/2024	07234453000121 TOYOLEX AUTOS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905266	0,00	284.000,00	284.000,00
2024NE0002585	23/10/2024	17119265000106 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	637,94	637,94
2024NE0002587	23/10/2024	90347840001602 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903024	0,00	3.676,06	3.676,06
2024NE0002616	30/10/2024	36003671000153 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	12.924,00	12.924,00
2024NE0002619	30/10/2024	33641663000144 FUNDACAO GETULIO VARGAS	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903948	0,00	41.400,00	41.400,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0002628	31/10/2024	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	14.370,00	14.370,00
2024NE0002676	05/11/2024	18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS L	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903947	0,00	2.743,83	2.743,83
2024NE0002677	05/11/2024	11347756000128	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	14.666,67	14.666,67
2024NE0002718	06/11/2024	06012731000133	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO L	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	3.590,00	3.590,00
2024NE0002770	13/11/2024	35963479000146	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33903948	0,00	4.790,00	4.790,00
2024NE0002771	13/11/2024	13093924391	ANTONIO ALVES DE CARVALHO NETO	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903628	0,00	34.718,60	34.718,60
2024NE0002774	13/11/2024	35963479000146	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	7.180,00	7.180,00
2024NE0002785	14/11/2024	33683111000107	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SE	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904099	0,00	1.114,57	1.114,57
2024NE0002831	22/11/2024	35963479000146	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33903948	0,00	8.380,00	8.380,00
2024NE0002853	25/11/2024	26855539000116	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33903948	0,00	4.100,00	4.100,00
2024NE0002898	27/11/2024	52017273000142	M DA COSTA PIMENTA SERVICOS	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33904018	0,00	2.651,20	2.651,20
2024NE0002904	27/11/2024	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33903948	0,00	3.590,00	3.590,00
2024NE0002931	28/11/2024	36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33903948	0,00	11.488,00	11.488,00
2024NE0002940	29/11/2024	35963479000146	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33903948	0,00	3.590,00	3.590,00
2024NE0002944	29/11/2024	06012731000133	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO L	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903948	0,00	7.960,00	7.960,00
2024NE0002961	02/12/2024	35963479000146	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTC	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33903948	0,00	3.590,00	3.590,00
2024NE0002997	04/12/2024	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 032 0056 28110011	1500100000000000	33903916	0,00	5.151,39	5.151,39
2024NE0003005	04/12/2024	01181242000272	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904008	0,00	404.008,00	404.008,00
2024NE0003010	05/12/2024	34525303000140	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	02101 01 126 0056 20560001	1500100000000000	33904007	0,00	38.561,06	38.561,06
2024NE0003039	09/12/2024	00996646230	IVAN DE AZEVEDO TRIBUZY NETO	02101 01 122 0056 24660001	1501100000000000	33903989	13.569,34	0,00	13.569,34
2024NE0003087	13/12/2024	15615996000117	FB SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903919	0,00	105.500,00	105.500,00



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
2024NE0003167	17/12/2024	03341024000100	MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905234	0,00	1.849,00	1.849,00
2024NE0003169	17/12/2024	08150845000175	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33909209	0,00	13.400,00	13.400,00
2024NE0003171	17/12/2024	37598336000108	THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905224	0,00	3.955,00	3.955,00
2024NE0003173	17/12/2024	37598336000108	THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903917	0,00	3.600,00	3.600,00
2024NE0003174	17/12/2024	28101366000176	AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACI	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903905	0,00	3.000,00	3.000,00
2024NE0003183	17/12/2024	63310411003461	TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33903007	0,00	25.600,00	25.600,00
2024NE0003185	17/12/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31901302	1.884,02	0,00	1.884,02
2024NE0003187	17/12/2024	90347840001602	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1501285000000000	33903024	0,00	1.659,53	1.659,53
2024NE0003188	17/12/2024	48386520000100	LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONA	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	33904018	0,00	46.728,00	46.728,00
2024NE0003190	17/12/2024	40111906000106	JOELMA DE OLIVEIRA BERNARDO	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33903007	0,00	40.400,00	40.400,00
2024NE0003196	17/12/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31901302	1.347,84	0,00	1.347,84
2024NE0003201	17/12/2024	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 272 0002 00010001	1500100000000000	31909299	0,00	60.405,07	60.405,07
2024NE0003203	17/12/2024	PF0000011	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31909299	0,00	236.664,25	236.664,25
2024NE0003210	17/12/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	02101 01 122 0056 21260001	1500100000000000	31901302	768,11	0,00	768,11
2024NE0003211	17/12/2024	11422642000103	ELIS EQUIPAMENTOS DE FOTO E VIDEO LTDA	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	44905234	0,00	47.710,00	47.710,00
2024NE0003212	17/12/2024	07752299000180	SP - FIX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTC	02101 01 302 0056 20570001	1500100000000000	33903010	0,00	57.669,00	57.669,00
2024NE0003213	17/12/2024	07969938000163	GSD TECNOLOGIA LTDA	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	44905234	0,00	28.794,54	28.794,54
2024NE0003214	17/12/2024	07969938000163	GSD TECNOLOGIA LTDA	02101 01 128 0056 20930001	1500100000000000	44905235	0,00	13.032,96	13.032,96
2024NE0003215	18/12/2024	61198164000160	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	02101 01 122 0056 24660001	1501100000000000	33903919	0,00	4.079,71	4.079,71
2024NE0003224	20/12/2024	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INS	02101 01 122 0056 24660001	1500100000000000	33904718	5.589,60	0,00	5.589,60
TOTAL POR ANO						25.440,01	10.519.094,98	10.544.534,99	



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
TOTAL POR UG					25.440,01	10.519.094,98	10.544.534,99	
TOTAL GERAL					25.440,01	10.519.094,98	10.544.534,99	



Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:49:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:25:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contadora CRC-AM 008270

**Anexo 17**
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	488.312,60	84.529.135,68	84.768.184,48	249.263,80
CONSIGNAÇÕES	487.232,60	82.572.472,46	82.928.731,26	130.973,80
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	33.592,00	33.592,00	0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.080,00	1.923.071,22	1.805.861,22	118.290,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	86.494.136,60	86.478.286,16	15.850,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	86.494.136,60	86.478.286,16	15.850,44
SUBTOTAL	488.312,60	171.023.272,28	171.246.470,64	265.114,24
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.977.550,07	0,00	38.977.550,07	0,00
PROCESSADOS	621.990,26	0,00	621.990,26	0,00
NÃO PROCESSADOS	38.355.559,81	0,00	38.355.559,81	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	10.544.534,99	0,00	10.544.534,99
PROCESSADOS	0,00	25.440,01	0,00	25.440,01
NÃO PROCESSADOS	0,00	10.519.094,98	0,00	10.519.094,98
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	38.977.550,07	10.544.534,99	38.977.550,07	10.544.534,99
TOTAL GERAL	39.465.862,67	181.567.807,27	210.224.020,71	10.809.649,23

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:42:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:42:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contadora CRC-AM 008270



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	41.221.738,34	55.152.967,39
Caixa E Equivalentes De Caixa	39.868.688,20	54.404.192,97
Créditos A Curto Prazo	659.390,50	387.796,95
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	659.390,50	387.796,95
Estoques	693.659,64	360.977,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.648.042,51	109.094.925,13
Imobilizado	110.231.242,93	103.678.125,55
Bens Móveis	50.088.405,44	41.402.373,13
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	13.910.386,03	11.777.471,10
Bens Imóveis	74.053.223,52	74.053.223,52
Intangível	5.416.799,58	5.416.799,58
Softwares	5.416.799,58	5.416.799,58

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	274.703,81	1.110.349,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	9.589,57	620.938,26
Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	1.052,00
Provisões A Curto Prazo	0,00	46,19
Demais Obrigações a Curto Prazo	265.114,24	488.312,60
Valores Restituíveis	249.263,80	488.312,60
Outras Obrigações a Curto Prazo	15.850,44	0,00
TOTAL DO PASSIVO	274.703,81	1.110.349,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	156.595.077,04	163.137.543,47
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.595.077,04	163.137.543,47
TOTAL DO PASSIVO + PL	156.869.780,85	164.247.892,52

TOTAL DO ATIVO 156.869.780,85 164.247.892,52



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	39.868.688,20	54.404.192,97	PASSIVO FINANCEIRO	10.793.798,79	39.465.862,67
ATIVO PERMANENTE	117.001.092,65	109.843.699,55	PASSIVO PERMANENTE	0,00	46,19
SALDO PATRIMONIAL	146.075.982,06	124.781.983,66			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Contratuais	8.141.035,89	4.572.492,38
			TOTAL	8.141.035,89	4.572.492,38



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002101-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	28.893.448,05	14.774.683,93
Recursos Vinculados	181.441,36	163.646,37
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	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	181.441,36	163.646,37
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	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
TOTAL	29.074.889,41	14.938.330,30

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:38:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:45:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	517.928.958,77	440.811.725,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	19.741,87	116.927,97
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.741,87	116.927,97
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.531.372,63	10.316.500,66
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.531.372,63	10.316.500,66
Transferências e Delegações Recebidas	511.670.442,41	429.802.954,97
Transferências Intragovernamentais	511.670.442,41	429.802.954,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	334.034,17	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	332.982,17	0,00
Desincorporação de Passivos	1.052,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	373.367,69	575.342,39
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	46,19	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	373.321,50	575.342,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	490.729.700,36	399.676.597,46
Pessoal e Encargos	250.042.559,13	239.312.925,62
Remuneração a Pessoal	176.575.563,73	155.968.222,85
Encargos Patronais	51.247.883,77	48.671.860,06
Benefícios a Pessoal	21.091.310,74	33.985.026,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.127.800,89	687.816,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	999.698,13	851.321,83
Aposentadorias e Reformas	696.695,90	478.843,19
Pensões	197.658,50	76.241,71
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	105.343,73	296.236,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	152.673.050,16	71.409.369,44
Uso de Material de Consumo	4.539.038,46	1.773.791,47
Serviços	146.001.096,77	67.744.803,85
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.132.914,93	1.890.774,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	43.084,22	3.628,06
Juros e Encargos de Mora	43.084,22	3.628,06
Transferências e Delegações Concedidas	86.731.010,09	87.132.925,16
Transferências Intragovernamentais	82.549.467,72	76.072.152,63
Transferências a Instituições Privadas	4.181.542,37	11.060.772,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	840.900,76
Desincorporação de Ativos	0,00	840.900,76
Tributárias	34.775,92	20.510,71
Contribuições	34.775,92	20.510,71
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	205.522,71	105.015,88
Premiações	20.000,00	6.909,75
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	185.522,71	98.106,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	27.199.258,41	41.135.128,53



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
00432545271 - OSCAR OTHON WANDERLEY DE SIQUEIRA LIMA	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
00737686006 - NATA CONSENTINS HENZEL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00996646230 - IVAN DE AZEVEDO TRIBUZY NETO	17.900,00	17.900,00	35.800,00	35.800,00
01619778203 - ELINE DANIELLY FREITAS DE AZEVEDO	17.900,00	17.900,00	35.800,00	35.800,00
02685617299 - JENIFER RODRIGUES DA SILVA	29.300,00	32.400,00	17.900,00	14.800,00
03040157256 - ANNE CAROLINE MELO BRINGEL	17.900,00	3.500,00	3.500,00	17.900,00
07774060200 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO L BATISTA	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
16106881200 - WASHINGTON FERREIRA LINS FILHO	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
43639674200 - THAIS ROCHA ALVARES	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
47497769200 - CARLOS VICENTE DE SOUZA BATISTA	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
50834010291 - ANDREZZA SILVA SANTOS	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
51793113220 - DIANNE DO NASCIMENTO JUCA CHAGAS	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
52489698249 - ANA CAROLINA RIBEIRO DE MELLO	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
60409258253 - SADY SA NETO	71.600,00	71.600,00	35.800,00	35.800,00
68012594234 - SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO	11.700,00	11.700,00	22.400,00	22.400,00
70241052246 - WILLIAM LINS DE ALBUQUERQUE FILHO	35.800,00	35.800,00	17.900,00	17.900,00
71745963200 - BENJAMIN DO COUTO RAMOS NETO	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
72320583220 - CAMILA RAPOSO LINS DE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
77727258253 - KARLA MARTINS PACHECO	35.870,00	17.970,00	18.040,00	35.940,00
79699111291 - FLAVIA MARTINS REZENDE DE MELLO	0,00	89,50	4.500,00	4.410,50
80523633220 - JUAREZ DE SOUZA CRUZ NETO	35.800,00	17.900,00	17.900,00	35.800,00
82877963268 - LUANA COSTA DA SILVA	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
83570284204 - FERNANDO DA ROCHA MEIRA	0,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00
84392193268 - JULIO LEAO DE ALFREDO	9.500,00	21.900,00	17.900,00	5.500,00
91001480244 - THAIS AUGUSTA BOTINELLY DE LIMA	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
92451845287 - NATHALIA FONSECA SILVEIRA	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
98584995234 - NAYANE SOUZA DINIZ	0,00	11.000,00	19.000,00	8.000,00
Total :				659.390,50

Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 25/03/2025 19:23:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:45:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPAZ

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência: 0,00							D	
08/01/2024	002101	00001	2024OB0000018	530311	1.570.781,60	D	1.570.781,60	D
08/01/2024	002101	00001	2024OB0000019	530311	56.309,12	D	1.627.090,72	D
16/01/2024	002101	00001	2024OB0000059	530361	3.207,03	D	1.630.297,75	D
16/01/2024	002101	00001	2024OB0000096	530361	1.528,72	D	1.631.826,47	D
19/01/2024	002101	00001	2024OB0000061	530361	6.609,18	D	1.638.435,65	D
19/01/2024	002101	00001	2024OB0000062	530361	5.574,93	D	1.644.010,58	D
19/01/2024	002101	00001	2024OB0000064	530361	173,70	D	1.644.184,28	D
19/01/2024	002101	00001	2024OB0000066	530361	214,75	D	1.644.399,03	D
22/01/2024	002101	00001	2024OB0000068	530361	2.727,61	D	1.647.126,64	D
24/01/2024	002101	00001	2024OB0000069	530361	127.444,70	D	1.774.571,34	D
24/01/2024	002101	00001	2024OB0000071	530355	26.227,57	D	1.800.798,91	D
24/01/2024	002101	00001	2024OB0000073	530361	693,97	D	1.801.492,88	D
24/01/2024	002101	00001	2024OB0000095	530361	7,16	D	1.801.500,04	D
24/01/2024	002101	00001	2024OB0000113	530358	1.512.795,28	D	3.314.295,32	D
24/01/2024	002101	00001	2024OB0000114	530358	176.876,64	D	3.491.171,96	D
24/01/2024	002101	00001	2024OB0000115	530358	519,54	D	3.491.691,50	D
24/01/2024	002101	00001	2024OB0000116	530358	3.921,78	D	3.495.613,28	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000020	530311	23.982,65	D	3.519.595,93	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000021	530311	28.843,75	D	3.548.439,68	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000022	530311	23.619,02	D	3.572.058,70	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000023	530311	28.418,83	D	3.600.477,53	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000024	530311	23.619,02	D	3.624.096,55	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000025	530311	30.588,25	D	3.654.684,80	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000026	530311	24.809,64	D	3.679.494,44	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000027	530311	29.838,36	D	3.709.332,80	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000028	530311	24.433,47	D	3.733.766,27	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000029	530311	29.398,78	D	3.763.165,05	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000030	530311	24.433,47	D	3.787.598,52	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000031	530311	31.643,02	D	3.819.241,54	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000033	530311	20.131,28	D	3.839.372,82	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000034	530311	19.803,64	D	3.859.176,46	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000035	530311	19.621,95	D	3.878.798,41	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000036	530311	20.131,28	D	3.898.929,69	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000037	530311	23.764,97	D	3.922.694,66	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000038	530311	19.803,64	D	3.942.498,30	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000039	530311	20.131,28	D	3.962.629,58	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000040	530311	20.131,28	D	3.982.760,86	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000041	530311	20.825,46	D	4.003.586,32	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000042	530311	20.486,52	D	4.024.072,84	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000043	530311	20.298,57	D	4.044.371,41	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000044	530311	20.825,46	D	4.065.196,87	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000045	530311	24.584,45	D	4.089.781,32	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000046	530311	20.825,46	D	4.110.606,78	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000047	530311	20.825,46	D	4.131.432,24	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000049	530311	17.855,23	D	4.149.287,47	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000050	530311	17.855,23	D	4.167.142,70	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000051	530311	17.855,23	D	4.184.997,93	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000052	530311	17.260,05	D	4.202.257,98	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000053	530311	17.260,05	D	4.219.518,03	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000054	530311	17.260,05	D	4.236.778,08	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000056	530399	12.926,35	D	4.249.704,43	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000097	530355	1.500,00	D	4.251.204,43	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000098	530355	1.500,00	D	4.252.704,43	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000099	530355	3.600,00	D	4.256.304,43	D
25/01/2024	002101	00001	2024OB0000100	530355	3.600,00	D	4.259.904,43	D
26/01/2024	002101	00001	2024OB0000076	530311	7.058,85	D	4.266.963,28	D
26/01/2024	002101	00001	2024OB0000077	530311	3.411,78	D	4.270.375,06	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000075	530361	22.437,68	D	4.292.812,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000083	530355	12.530,00	D	4.305.342,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000084	530355	7.518,00	D	4.312.860,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000085	530355	10.024,00	D	4.322.884,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000086	530355	3.600,00	D	4.326.484,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000087	530355	3.600,00	D	4.330.084,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000088	530355	4.500,00	D	4.334.584,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000089	530355	4.500,00	D	4.339.084,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000090	530355	2.700,00	D	4.341.784,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000091	530355	2.700,00	D	4.344.484,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000101	530355	5.400,00	D	4.349.884,74	D
29/01/2024	002101	00001	2024OB0000102	530355	2.700,00	D	4.352.584,74	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000032	530301	60.337,47	D	4.412.922,21	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000048	530301	62.024,55	D	4.474.946,76	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000055	530301	19.640,76	D	4.494.587,52	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000060	530343	161,69	D	4.494.749,21	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000063	530343	281,09	D	4.495.030,30	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000065	530343	8,76	D	4.495.039,06	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000067	530343	2,55	D	4.495.041,61	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000070	530343	2.783,86	D	4.497.825,47	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000072	530324	1.322,40	D	4.499.147,87	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000074	530343	34,99	D	4.499.182,86	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000078	530301	1.294,12	D	4.500.476,98	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000092	530311	26.735,61	D	4.527.212,59	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000092	530311	7.953,06	D	4.535.165,65	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000092	530311	34.621,63	D	4.569.787,28	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000093	530311	46.048,81	D	4.615.836,09	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000093	530311	2.462,24	D	4.618.298,33	D
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000094	530311	16.382,90	D	4.634.681,23	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/01/2024	002101	00001	2024OB0000094	530311	1.069,06	D	4.635.750,29	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000001	530396	28.135,65	D	4.663.885,94	D
31/01/2024	002101	00001	2024NL0000007	535396	28.135,65	C	4.635.750,29	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000002	530396	28.135,65	D	4.663.885,94	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000003	530575	13.955,35	D	4.677.841,29	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000004	530575	28.135,65	D	4.705.976,94	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000005	530575	31.175,66	D	4.737.152,60	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000006	530396	31.175,66	D	4.768.328,26	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000007	530328	185.720,15	D	4.954.048,41	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000008	530396	556.610,01	D	5.510.658,42	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000009	530344	831,58	D	5.511.490,00	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000010	530344	770,00	D	5.512.260,00	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000011	530396	1.400,00	D	5.513.660,00	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000012	530344	2.244,70	D	5.515.904,70	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000013	530344	28.741,93	D	5.544.646,63	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000014	530344	209,00	D	5.544.855,63	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000015	530344	209,00	D	5.545.064,63	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000016	530344	209,00	D	5.545.273,63	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000017	530357	1.140,00	D	5.546.413,63	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000057	530304	75.239,97	D	5.621.653,60	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	232.507,42	D	5.854.161,02	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	1.642.776,73	D	7.496.937,75	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	1.221.029,61	D	8.717.967,36	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	836.185,94	D	9.554.153,30	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	220.873,66	D	9.775.026,96	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	15.036,00	D	9.790.062,96	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	39,06	D	9.790.102,02	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	2.528,14	D	9.792.630,16	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	212.812,26	D	10.005.442,42	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	3.429.475,10	D	13.434.917,52	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	671.452,21	D	14.106.369,73	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	1.225.682,76	D	15.332.052,49	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	40.560,90	D	15.372.613,39	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000058	530311	1.147.036,66	D	16.519.650,05	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000079	630311	239.276,79	D	16.758.926,84	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000080	630311	260.499,15	D	17.019.425,99	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000081	630311	255.161,83	D	17.274.587,82	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000082	630311	95.427,60	D	17.370.015,42	D
31/01/2024	002101	00001	2024NL0000128	801016	9.830,09	D	17.379.845,51	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000103	530355	70.360,14	D	17.450.205,65	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000104	530311	41.277,86	D	17.491.483,51	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000105	530355	245.670,36	D	17.737.153,87	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000106	530355	45.531,23	D	17.782.685,10	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000107	530355	428,87	D	17.783.113,97	D
31/01/2024	002101	00001	2024NL0000158	535355	45.531,23	C	17.737.582,74	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000108	530355	133.000,00	D	17.870.582,74	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000109	530355	90.200,00	D	17.960.782,74	D
31/01/2024	002101	00001	2024OB0000110	530355	45.531,23	D	18.006.313,97	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000117	530361	173,70	D	18.006.487,67	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000118	530343	8,76	D	18.006.496,43	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000119	530355	4.981,81	D	18.011.478,24	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000120	530324	251,18	D	18.011.729,42	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000121	530355	7.518,00	D	18.019.247,42	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000122	530355	7.518,00	D	18.026.765,42	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000123	530355	22.554,00	D	18.049.319,42	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000124	630311	858.602,76	D	18.907.922,18	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000125	530361	51.602,64	D	18.959.524,82	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000126	530355	227.822,99	D	19.187.347,81	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000127	530326	12.741,78	D	19.200.089,59	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000128	530324	3.058,03	D	19.203.147,62	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000129	530355	98.844,57	D	19.301.992,19	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000130	530326	5.990,58	D	19.307.982,77	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000131	530324	1.797,17	D	19.309.779,94	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000132	530589	17.971,80	D	19.327.751,74	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000133	530589	17.971,80	D	19.345.723,54	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000134	530589	17.971,80	D	19.363.695,34	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000135	530589	8.800,00	D	19.372.495,34	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000136	530589	17.971,80	D	19.390.467,14	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000137	530589	17.971,80	D	19.408.438,94	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000138	530355	1.920,00	D	19.410.358,94	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000139	530355	3.245,00	D	19.413.603,94	D
01/02/2024	002101	00001	2024OB0000140	530589	17.971,80	D	19.431.575,74	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000141	530361	4.145,82	D	19.435.721,56	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000142	530345	54,18	D	19.435.775,74	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000143	530361	4.028,63	D	19.439.804,37	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000144	530343	53,44	D	19.439.857,81	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000145	530345	222,66	D	19.440.080,47	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000146	530355	148,44	D	19.440.228,91	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000147	530361	19.919,61	D	19.460.148,52	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000148	530345	780,39	D	19.460.928,91	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000149	530355	4.043,07	D	19.464.971,98	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000150	530326	82,93	D	19.465.054,91	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000151	530361	44.791,75	D	19.509.846,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000152	530361	19.800,00	D	19.529.646,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000153	530345	100,50	D	19.529.747,16	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000154	530361	4.899,50	D	19.534.646,66	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000155	530345	201,00	D	19.534.847,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000156	530361	9.799,00	D	19.544.646,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000157	530345	142,50	D	19.544.789,16	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000158	530361	4.857,50	D	19.549.646,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000159	530361	13.530,00	D	19.563.176,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000160	530345	750,00	D	19.563.926,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000161	530343	720,00	D	19.564.646,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000162	530361	4.899,50	D	19.569.546,16	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000163	530345	100,50	D	19.569.646,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000164	530361	5.000,00	D	19.574.646,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000165	530361	3.187,00	D	19.577.833,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000166	530361	4.900,00	D	19.582.733,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000167	530345	100,00	D	19.582.833,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000168	530345	100,00	D	19.582.933,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000169	530361	4.900,00	D	19.587.833,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000170	530361	14.472,00	D	19.602.305,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000171	530345	528,00	D	19.602.833,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000172	530361	5.000,00	D	19.607.833,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000173	530361	4.818,00	D	19.612.651,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000174	530345	182,00	D	19.612.833,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000175	530345	182,50	D	19.613.016,16	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000176	530361	4.817,50	D	19.617.833,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000177	530361	3.250,00	D	19.621.083,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000178	530361	4.899,50	D	19.625.983,16	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000179	530345	100,50	D	19.626.083,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000180	530345	129,50	D	19.626.213,16	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000181	530361	4.870,50	D	19.631.083,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000182	530361	81.000,00	D	19.712.083,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000183	530361	4.900,00	D	19.716.983,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000184	530345	100,00	D	19.717.083,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000185	530361	7.540,00	D	19.724.623,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000186	530361	5.510,00	D	19.730.133,66	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000187	530355	50.645,10	D	19.780.778,76	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000188	530326	2.832,50	D	19.783.611,26	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000189	530324	679,80	D	19.784.291,06	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000190	530355	2.097.150,00	D	21.881.441,06	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000191	530324	111.600,00	D	21.993.041,06	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000192	530326	116.250,00	D	22.109.291,06	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000193	530361	1.323,45	D	22.110.614,51	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000194	530361	296,61	D	22.110.911,12	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000195	530361	5.157,00	D	22.116.068,12	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000196	530361	475,00	D	22.116.543,12	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000197	530345	25,00	D	22.116.568,12	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000198	530361	107,92	D	22.116.676,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000199	530361	14.556,00	D	22.131.232,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000200	530345	444,00	D	22.131.676,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000201	530361	5.000,00	D	22.136.676,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000202	530361	4.899,50	D	22.141.575,54	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000203	530345	100,50	D	22.141.676,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000204	530361	4.795,00	D	22.146.471,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000205	530345	205,00	D	22.146.676,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000206	530589	6.050,00	D	22.152.726,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000207	530589	5.267,00	D	22.157.993,04	D
02/02/2024	002101	00001	2024OB0000208	530589	8.800,00	D	22.166.793,04	D
05/02/2024	002101	00001	2024NS0000006	535361	19.800,00	C	22.146.993,04	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000209	530361	1.564,89	D	22.148.557,93	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000210	530343	82,77	D	22.148.640,70	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000211	530355	6.300,00	D	22.154.940,70	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000212	530361	354.510,00	D	22.509.450,70	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000213	530311	17.140,07	D	22.526.590,77	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000214	530301	6.501,41	D	22.533.092,18	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000215	530355	100.473,57	D	22.633.565,75	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000216	530324	1.220,33	D	22.634.786,08	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000217	530355	17.903,00	D	22.652.689,08	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000218	530324	229,04	D	22.652.918,12	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000219	530326	954,32	D	22.653.872,44	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000220	530361	173.758,38	D	22.827.630,82	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000221	530343	2.110,43	D	22.829.741,25	D
05/02/2024	002101	00001	2024OB0000222	530355	10.024,00	D	22.839.765,25	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000223	530355	222.387,52	D	23.062.152,77	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000224	530326	11.704,61	D	23.073.857,38	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000225	530355	5.400,00	D	23.079.257,38	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000226	530355	5.400,00	D	23.084.657,38	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000227	530589	17.900,00	D	23.102.557,38	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000228	530355	1.691,00	D	23.104.248,38	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000229	530355	1.691,00	D	23.105.939,38	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000230	530355	1.691,00	D	23.107.630,38	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000231	530361	19.800,00	D	23.127.430,38	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000232	530301	2.919.208,84	D	26.046.639,22	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000233	530306	9.114,85	D	26.055.754,07	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000234	530306	1.488,48	D	26.057.242,55	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000235	530306	15,90	D	26.057.258,45	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000236	530307	32.160,68	D	26.089.419,13	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000237	530307	2.100,00	D	26.091.519,13	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000238	530307	5.080,78	D	26.096.599,91	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000239	530307	350,00	D	26.096.949,91	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000240	530307	3.011,97	D	26.099.961,88	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000241	530307	4.225,42	D	26.104.187,30	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000242	530307	84,41	D	26.104.271,71	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000243	530309	403,57	D	26.104.675,28	D
06/02/2024	002101	00001	2024NL0000270	535301	2.919.208,84	C	23.185.466,44	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000244	530301	2.919.208,84	D	26.104.675,28	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000245	530309	256,81	D	26.104.932,09	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000246	530310	272.126,63	D	26.377.058,72	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000247	530310	384.883,99	D	26.761.942,71	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000248	530312	732,80	D	26.762.675,51	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000249	530512	550.654,24	D	27.313.329,75	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000250	530522	342.832,83	D	27.656.162,58	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000251	530358	685.665,66	D	28.341.828,24	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000252	530358	550.654,24	D	28.892.482,48	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000253	530310	10.661,52	D	28.903.144,00	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000254	530310	29.859,12	D	28.933.003,12	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000255	530589	17.900,00	D	28.950.903,12	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000256	530589	17.900,00	D	28.968.803,12	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000257	530589	17.900,00	D	28.986.703,12	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000258	530589	17.900,00	D	29.004.603,12	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000259	530589	17.900,00	D	29.022.503,12	D
06/02/2024	002101	00001	2024NS0000007	535310	272.126,63	C	28.750.376,49	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000260	530355	1.602,00	D	28.751.978,49	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000261	530361	361,71	D	28.752.340,20	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000262	530343	4,64	D	28.752.344,84	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000263	530361	2.423,47	D	28.754.768,31	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000264	530343	29,43	D	28.754.797,74	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000265	530361	654,41	D	28.755.452,15	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000266	530343	7,94	D	28.755.460,09	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000267	530311	439,96	D	28.755.900,05	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000268	530311	517,60	D	28.756.417,65	D
06/02/2024	002101	00001	2024OB0000269	530589	12.490,90	D	28.768.908,55	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000270	530361	4.868,00	D	28.773.776,55	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000271	530345	132,00	D	28.773.908,55	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000272	530589	12.490,90	D	28.786.399,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000273	530361	4.895,50	D	28.791.294,95	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000274	530345	104,50	D	28.791.399,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000275	530361	14.548,50	D	28.805.947,95	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000276	530345	451,50	D	28.806.399,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000277	530361	14.250,00	D	28.820.649,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000278	530345	750,00	D	28.821.399,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000279	530322	198,00	D	28.821.597,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000280	530357	360,00	D	28.821.957,45	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000281	530361	5.000,00	D	28.826.957,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000282	530361	5.000,00	D	28.831.957,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000283	530361	10.600,00	D	28.842.557,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000284	530361	22.857,98	D	28.865.415,43	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000285	530345	1.203,05	D	28.866.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000286	530361	14.250,00	D	28.880.868,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000287	530345	750,00	D	28.881.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000288	530361	4.899,50	D	28.886.517,98	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000289	530345	100,50	D	28.886.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000290	530361	9.667,00	D	28.896.285,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000291	530345	333,00	D	28.896.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000292	530345	103,00	D	28.896.721,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000293	530361	4.897,00	D	28.901.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000294	530361	9.614,00	D	28.911.232,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000295	530345	386,00	D	28.911.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000296	530361	4.889,50	D	28.916.507,98	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000297	530345	110,50	D	28.916.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000298	530361	4.750,00	D	28.921.368,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000299	530345	250,00	D	28.921.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000300	530343	720,00	D	28.922.338,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000301	530345	750,00	D	28.923.088,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000302	530361	13.530,00	D	28.936.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000303	530361	4.899,50	D	28.941.517,98	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000304	530345	100,50	D	28.941.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000305	530345	750,00	D	28.942.368,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000306	530361	14.250,00	D	28.956.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000307	530361	4.885,00	D	28.961.503,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000308	530345	115,00	D	28.961.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000309	530361	14.479,50	D	28.976.097,98	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000310	530345	520,50	D	28.976.618,48	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000311	530361	222.042,17	D	29.198.660,65	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000312	530345	13.216,80	D	29.211.877,45	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000313	530355	11.049,98	D	29.222.927,43	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000314	530326	298,00	D	29.223.225,43	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000315	530324	572,17	D	29.223.797,60	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000316	530343	240,00	D	29.224.037,60	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000317	530345	250,00	D	29.224.287,60	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000318	530361	4.510,00	D	29.228.797,60	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000319	530589	12.490,90	D	29.241.288,50	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000320	530355	10.024,00	D	29.251.312,50	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000321	530355	6.284,00	D	29.257.596,50	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000322	530361	12.457,04	D	29.270.053,54	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000323	530355	77.714,43	D	29.347.767,97	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000324	530355	22.162,14	D	29.369.930,11	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000325	530326	1.228,50	D	29.371.158,61	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000326	530324	1.179,36	D	29.372.337,97	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000327	630311	15.027,86	D	29.387.365,83	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000328	630311	20.687,75	D	29.408.053,58	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000329	630311	31.723,52	D	29.439.777,10	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000330	630311	47.031,03	D	29.486.808,13	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000331	630311	21.686,24	D	29.508.494,37	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000332	630311	25.046,42	D	29.533.540,79	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000333	530589	17.900,00	D	29.551.440,79	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000334	530361	4.867,50	D	29.556.308,29	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000335	530345	132,50	D	29.556.440,79	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000336	530355	461.800,23	D	30.018.241,02	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000337	530326	28.720,09	D	30.046.961,11	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000338	530324	27.571,29	D	30.074.532,40	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000339	530361	20.000,00	D	30.094.532,40	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000340	530310	272.126,63	D	30.366.659,03	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000341	530512	13.215,66	D	30.379.874,69	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000342	530522	1.052,52	D	30.380.927,21	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000343	530358	2.105,04	D	30.383.032,25	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000344	530358	13.215,66	D	30.396.247,91	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000345	530304	4.844,87	D	30.401.092,78	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000346	530301	1.193,72	D	30.402.286,50	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000347	530301	26.290,11	D	30.428.576,61	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000348	530311	56.050,04	D	30.484.626,65	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000349	530509	3.105,77	D	30.487.732,42	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000351	530513	5.324,17	D	30.493.056,59	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000352	530509	7.192,75	D	30.500.249,34	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000354	530513	9.761,57	D	30.510.010,91	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000355	530327	44.123,00	D	30.554.133,91	D
07/02/2024	002101	00001	2024OB0000356	630311	172.901,63	D	30.727.035,54	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000357	530311	1.532.695,24	D	32.259.730,78	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000358	530301	14.339,20	D	32.274.069,98	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000359	530589	17.971,80	D	32.292.041,78	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000360	530589	17.971,80	D	32.310.013,58	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000361	530355	63.663,88	D	32.373.677,46	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000362	530324	773,24	D	32.374.450,70	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000363	530361	193.568,96	D	32.568.019,66	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000364	530343	2.351,04	D	32.570.370,70	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000365	530327	92.865,91	D	32.663.236,61	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000366	530525	52.196,32	D	32.715.432,93	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000367	530525	4.572,40	D	32.720.005,33	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000368	530589	10.000,00	D	32.730.005,33	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000369	530589	17.970,00	D	32.747.975,33	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000370	530355	4.500,00	D	32.752.475,33	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000371	530355	30.072,00	D	32.782.547,33	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000372	530340	193.649,73	D	32.976.197,06	D
08/02/2024	002101	00001	2024OB0000373	530315	152.663,14	D	33.128.860,20	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000374	530361	14.358,00	D	33.143.218,20	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000375	530345	642,00	D	33.143.860,20	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000376	530361	4.878,00	D	33.148.738,20	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000377	530345	122,00	D	33.148.860,20	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000378	530361	4.899,50	D	33.153.759,70	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000379	530345	100,50	D	33.153.860,20	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000380	530361	4.892,50	D	33.158.752,70	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000381	530345	107,50	D	33.158.860,20	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000382	530355	3.037,11	D	33.161.897,31	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000383	530326	159,85	D	33.162.057,16	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000384	530361	9.672,00	D	33.171.729,16	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000385	530345	328,00	D	33.172.057,16	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000386	530361	14.589,00	D	33.186.646,16	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000387	530345	411,00	D	33.187.057,16	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000388	530327	37.447,79	D	33.224.504,95	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000389	530524	910,50	D	33.225.415,45	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000390	530330	948,00	D	33.226.363,45	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000391	630311	99.101,93	D	33.325.465,38	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000392	530357	18.955,20	D	33.344.420,58	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000393	530512	910,50	D	33.345.331,08	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000394	530573	607,84	D	33.345.938,92	D
09/02/2024	002101	00001	2024NL0000365	535357	18.955,20	C	33.326.983,72	D
09/02/2024	002101	00001	2024NL0000366	535573	607,84	C	33.326.375,88	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000395	530589	17.900,00	D	33.344.275,88	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000396	530353	93.668,00	D	33.437.943,88	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000397	530361	328.796,52	D	33.766.740,40	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000398	530343	112.884,22	D	33.879.624,62	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000399	530355	1.470.093,05	D	35.349.717,67	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000400	530361	10.998,00	D	35.360.715,67	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000401	530355	1.501,00	D	35.362.216,67	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000402	530589	17.971,80	D	35.380.188,47	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000403	530589	17.971,80	D	35.398.160,27	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000404	530589	17.971,80	D	35.416.132,07	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000405	530589	17.600,00	D	35.433.732,07	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000406	530589	29.748,89	D	35.463.480,96	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000407	530589	17.971,80	D	35.481.452,76	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000408	530589	17.971,80	D	35.499.424,56	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000409	530589	17.971,80	D	35.517.396,36	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000410	530589	17.971,80	D	35.535.368,16	D
09/02/2024	002101	00001	2024OB0000724	530353	93.668,00	D	35.629.036,16	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000411	530311	1.463,49	D	35.630.499,65	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000412	530311	6.486,42	D	35.636.986,07	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000413	530512	1.359,27	D	35.638.345,34	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000414	530304	2.096,28	D	35.640.441,62	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000415	530301	1.833,82	D	35.642.275,44	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000406	801016	690,88	D	35.642.966,32	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000407	801016	4.145,28	D	35.647.111,60	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000408	801016	1.064,60	D	35.648.176,20	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000409	801016	4.187,04	D	35.652.363,24	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000410	801016	949,96	D	35.653.313,20	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000411	801016	300,00	D	35.653.613,20	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000412	551005	184,25	D	35.653.797,45	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000413	551005	845,66	D	35.654.643,11	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000414	551005	5,00	D	35.654.648,11	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000415	551005	152,44	D	35.654.800,55	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000416	551005	16,00	D	35.654.816,55	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000417	551005	32,00	D	35.654.848,55	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000418	551005	27,66	D	35.654.876,21	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000419	551005	43,07	D	35.654.919,28	D
15/02/2024	002101	00001	2024NL0000420	551005	0,50	D	35.654.919,78	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000416	530575	1.380,85	D	35.656.300,63	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000417	530396	1.380,85	D	35.657.681,48	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000418	530355	7.943,55	D	35.665.625,03	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000419	530355	10.591,40	D	35.676.216,43	D
15/02/2024	002101	00001	2024OB0000420	530355	7.943,55	D	35.684.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000421	530345	591,00	D	35.684.750,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000422	530361	14.409,00	D	35.699.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000423	530345	391,00	D	35.699.550,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000424	530361	9.609,00	D	35.709.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000425	530345	718,50	D	35.709.878,48	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000426	530361	14.281,50	D	35.724.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000427	530345	100,00	D	35.724.259,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000428	530361	4.900,00	D	35.729.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000429	530345	100,50	D	35.729.260,48	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000430	530361	4.899,50	D	35.734.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000431	530345	140,00	D	35.734.299,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000432	530361	4.860,00	D	35.739.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000433	530361	5.000,00	D	35.744.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000434	530343	720,00	D	35.744.879,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000435	530361	14.280,00	D	35.759.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000436	530361	33.250,00	D	35.792.409,98	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000437	530345	1.750,00	D	35.794.159,98	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000438	530589	17.971,80	D	35.812.131,78	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000439	530589	10.000,00	D	35.822.131,78	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000440	530589	10.000,00	D	35.832.131,78	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000441	530355	3.600,00	D	35.835.731,78	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000442	530324	180,63	D	35.835.912,41	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000443	530355	3.582,52	D	35.839.494,93	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000444	530326	3.118,74	D	35.842.613,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000445	530355	59.256,08	D	35.901.869,75	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000446	530311	90.094,92	D	35.991.964,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000447	530343	240,00	D	35.992.204,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000448	530345	250,00	D	35.992.454,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000449	530361	4.510,00	D	35.996.964,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000450	530361	14.445,00	D	36.011.409,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000451	530345	555,00	D	36.011.964,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000452	530361	4.660,00	D	36.016.624,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000453	530345	100,00	D	36.016.724,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000454	530343	240,00	D	36.016.964,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000455	530361	14.545,50	D	36.031.510,17	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000456	530345	454,50	D	36.031.964,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000457	530361	4.899,50	D	36.036.864,17	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000458	530345	100,50	D	36.036.964,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000459	530355	653,21	D	36.037.617,88	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000460	530324	32,93	D	36.037.650,81	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000461	530324	32,93	D	36.037.683,74	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000462	530355	653,21	D	36.038.336,95	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000463	530324	182,40	D	36.038.519,35	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000464	530355	3.617,60	D	36.042.136,95	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000465	530326	570,15	D	36.042.707,10	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000466	530355	10.832,75	D	36.053.539,85	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000467	530343	4,95	D	36.053.544,80	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000468	530361	407,79	D	36.053.952,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000469	530355	3.600,00	D	36.057.552,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000470	530361	20,00	D	36.057.572,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000471	530361	4.821,00	D	36.062.393,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000472	530345	179,00	D	36.062.572,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000473	530361	4.900,00	D	36.067.472,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000474	530345	100,00	D	36.067.572,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000475	530361	4.899,50	D	36.072.472,09	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000476	530345	100,50	D	36.072.572,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000477	530355	64.000,00	D	36.136.572,59	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000478	530355	13.239,25	D	36.149.811,84	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000479	530355	4.500,00	D	36.154.311,84	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000480	530355	4.500,00	D	36.158.811,84	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000481	530355	4.500,00	D	36.163.311,84	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000482	530343	251,18	D	36.163.563,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000483	530361	1.918,70	D	36.165.481,72	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000484	530355	3.063,11	D	36.168.544,83	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000485	530575	2.236,09	D	36.170.780,92	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000486	530396	2.236,09	D	36.173.017,01	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000487	530573	9.483,19	D	36.182.500,20	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000488	630311	320.160,47	D	36.502.660,67	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000489	530327	33.771,70	D	36.536.432,37	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000490	530524	14.072,49	D	36.550.504,86	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000491	530525	8.720,23	D	36.559.225,09	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000492	530330	546,21	D	36.559.771,30	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000493	530330	1.344,10	D	36.561.115,40	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000494	530512	14.072,49	D	36.575.187,89	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000495	530522	17.440,46	D	36.592.628,35	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000496	530326	2.908,33	D	36.595.536,68	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000497	530355	55.258,34	D	36.650.795,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000498	530345	200,00	D	36.650.995,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000499	530361	9.800,00	D	36.660.795,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000500	530345	168,50	D	36.660.963,52	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000501	530361	4.831,50	D	36.665.795,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000502	530355	7.200,00	D	36.672.995,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000503	530355	3.600,00	D	36.676.595,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000504	530355	3.600,00	D	36.680.195,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000505	530355	3.600,00	D	36.683.795,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000506	530355	3.600,00	D	36.687.395,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000507	530355	3.600,00	D	36.690.995,02	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000508	530574	28.727,68	D	36.719.722,70	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000510	530573	28.727,68	D	36.748.450,38	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000511	530355	12.577,30	D	36.761.027,68	D
16/02/2024	002101	00001	2024OB0000512	530355	4.500,00	D	36.765.527,68	D
19/02/2024	002101	00001	2024OB0000513	530589	7.500,00	D	36.773.027,68	D
19/02/2024	002101	00001	2024OB0000514	530316	1.949,99	D	36.774.977,67	D
19/02/2024	002101	00001	2024OB0000515	530316	400,00	D	36.775.377,67	D
19/02/2024	002101	00001	2024OB0000516	530316	600,00	D	36.775.977,67	D
19/02/2024	002101	00001	2024OB0000517	530316	4.904,06	D	36.780.881,73	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000518	530324	1.117,00	D	36.781.998,73	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000519	530355	88.708,41	D	36.870.707,14	D
20/02/2024	002101	00001	2024NL0000523	551005	11,50	D	36.870.718,64	D
20/02/2024	002101	00001	2024NL0000524	551005	3,18	D	36.870.721,82	D
20/02/2024	002101	00001	2024NL0000525	551005	3.352,04	D	36.874.073,86	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000520	530589	17.900,00	D	36.891.973,86	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000521	530589	12.490,90	D	36.904.464,76	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000522	530589	12.490,90	D	36.916.955,66	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000523	530589	12.490,90	D	36.929.446,56	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000524	530361	17.820,00	D	36.947.266,56	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000525	530345	131,50	D	36.947.398,06	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000526	530361	4.868,50	D	36.952.266,56	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000527	530345	305,00	D	36.952.571,56	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000528	530361	9.695,00	D	36.962.266,56	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000529	530324	34,99	D	36.962.301,55	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000530	530355	693,97	D	36.962.995,52	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000531	530355	50.000,00	D	37.012.995,52	D
20/02/2024	002101	00001	2024OB0000532	530355	3.415,42	D	37.016.410,94	D
21/02/2024	002101	00001	2024NS0000018	535361	4.868,50	C	37.011.542,44	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000533	530589	15.988,90	D	37.027.531,34	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000534	530589	15.988,90	D	37.043.520,24	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000535	530361	1.532,85	D	37.045.053,09	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000536	530324	281,09	D	37.045.334,18	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000537	530355	5.574,93	D	37.050.909,11	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000538	530343	3,92	D	37.050.913,03	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000539	530361	323,35	D	37.051.236,38	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000540	530324	1.320,95	D	37.052.557,33	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000541	530355	26.198,84	D	37.078.756,17	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000542	530343	28,78	D	37.078.784,95	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000543	530361	570,64	D	37.079.355,59	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000544	530324	3.019,91	D	37.082.375,50	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000545	530355	143.385,20	D	37.225.760,70	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000546	530302	266.966,44	D	37.492.727,14	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000547	530357	873.079,31	D	38.365.806,45	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000548	530322	209,00	D	38.366.015,45	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000549	530357	380,00	D	38.366.395,45	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000550	530322	209,00	D	38.366.604,45	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000551	530357	380,00	D	38.366.984,45	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000552	530322	209,00	D	38.367.193,45	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000553	530357	380,00	D	38.367.573,45	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000554	530302	77,64	D	38.367.651,09	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000555	530357	217,39	D	38.367.868,48	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000556	530302	382,94	D	38.368.251,42	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000557	530357	10.416,00	D	38.378.667,42	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000558	530322	11.212,76	D	38.389.880,18	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000559	530322	2.492,60	D	38.392.372,78	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000560	530344	29.076,95	D	38.421.449,73	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000561	530344	801,38	D	38.422.251,11	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000562	530358	4.198,59	D	38.426.449,70	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000563	530358	1.536.907,78	D	39.963.357,48	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000564	530358	186.467,74	D	40.149.825,22	D
21/02/2024	002101	00001	2024OB0000565	530358	519,54	D	40.150.344,76	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000568	630311	74.046,08	D	40.224.390,84	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000569	630311	78.237,37	D	40.302.628,21	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000570	530304	2.359,69	D	40.304.987,90	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000571	530304	2.573,15	D	40.307.561,05	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000572	530304	1.137,58	D	40.308.698,63	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000573	530304	3.326,26	D	40.312.024,89	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000574	530304	906,00	D	40.312.930,89	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000575	530304	2.732,99	D	40.315.663,88	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000576	530304	3.598,90	D	40.319.262,78	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000577	530304	1.466,81	D	40.320.729,59	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000578	530304	1.586,19	D	40.322.315,78	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000579	530304	3.598,90	D	40.325.914,68	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000580	530304	6.290,87	D	40.332.205,55	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000581	530304	2.998,25	D	40.335.203,80	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000582	530304	2.892,71	D	40.338.096,51	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000583	530304	2.728,64	D	40.340.825,15	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000584	530304	2.119,89	D	40.342.945,04	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000585	530304	955,02	D	40.343.900,06	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000586	530304	1.341,88	D	40.345.241,94	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000587	530304	4.112,28	D	40.349.354,22	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000588	530304	6.305,95	D	40.355.660,17	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000589	530304	2.507,44	D	40.358.167,61	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000590	530304	3.982,56	D	40.362.150,17	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000591	530355	3.000,00	D	40.365.150,17	D
22/02/2024	002101	00001	2024OB0000592	530355	3.000,00	D	40.368.150,17	D
23/02/2024	002101	00001	2024OB0000593	530304	921,14	D	40.369.071,31	D
23/02/2024	002101	00001	2024OB0000594	530361	88.161,73	D	40.457.233,04	D
23/02/2024	002101	00001	2024OB0000595	530355	41.335,96	D	40.498.569,00	D
23/02/2024	002101	00001	2024OB0000596	530355	1.332,00	D	40.499.901,00	D
23/02/2024	002101	00001	2024OB0000597	530343	6,52	D	40.499.907,52	D
23/02/2024	002101	00001	2024OB0000598	530361	537,00	D	40.500.444,52	D
23/02/2024	002101	00001	2024OB0000599	530355	5.465,00	D	40.505.909,52	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000600	530326	4.295,75	D	40.510.205,27	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000601	530355	81.619,29	D	40.591.824,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000602	530311	3.625,00	D	40.595.449,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000603	530301	1.375,00	D	40.596.824,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000604	530311	1.450,00	D	40.598.274,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000605	530301	550,00	D	40.598.824,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000606	530311	1.450,00	D	40.600.274,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000607	530301	550,00	D	40.600.824,56	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000608	530311	1.450,00	D	40.602.274,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000609	530301	550,00	D	40.602.824,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000610	530311	1.450,00	D	40.604.274,56	D
26/02/2024	002101	00001	2024OB0000611	530301	550,00	D	40.604.824,56	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000612	530301	825,00	D	40.605.649,56	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000613	530311	2.175,00	D	40.607.824,56	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000614	530311	653,09	D	40.608.477,65	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000615	530311	1.385,95	D	40.609.863,60	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000616	530311	600,95	D	40.610.464,55	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000617	530311	319,42	D	40.610.783,97	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000618	530311	1.160,59	D	40.611.944,56	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000619	530589	8.000,00	D	40.619.944,56	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000620	530355	5.976,63	D	40.625.921,19	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000621	530355	5.400,00	D	40.631.321,19	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000622	530355	5.768,11	D	40.637.089,30	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000623	530316	915,85	D	40.638.005,15	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000624	530316	600,00	D	40.638.605,15	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000625	530316	400,00	D	40.639.005,15	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000626	530316	885,93	D	40.639.891,08	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000627	530355	15.887,04	D	40.655.778,12	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000628	530355	7.431,43	D	40.663.209,55	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000630	530355	608,63	D	40.663.818,18	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000631	530357	18.052,58	D	40.681.870,76	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000632	530357	42.810,93	D	40.724.681,69	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000633	530355	371,56	D	40.725.053,25	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000635	530355	30,43	D	40.725.083,68	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000636	530357	902,62	D	40.725.986,30	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000637	530357	2.140,54	D	40.728.126,84	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000638	530357	36.359,96	D	40.764.486,80	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000640	530355	7.271,99	D	40.771.758,79	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000641	530355	716,29	D	40.772.475,08	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000642	530328	14.904,11	D	40.787.379,19	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000644	530355	2.980,82	D	40.790.360,01	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000645	530355	293,61	D	40.790.653,62	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000646	530306	9.501,36	D	40.800.154,98	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000647	530306	15,90	D	40.800.170,88	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000648	530306	1.488,48	D	40.801.659,36	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000649	530307	3.037,61	D	40.804.696,97	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000650	530307	4.226,55	D	40.808.923,52	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000651	530307	34.028,00	D	40.842.951,52	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000652	530307	5.447,86	D	40.848.399,38	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000653	530307	350,00	D	40.848.749,38	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000654	530307	84,41	D	40.848.833,79	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000655	530309	403,57	D	40.849.237,36	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000656	530309	256,81	D	40.849.494,17	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000657	530310	395.089,10	D	41.244.583,27	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000658	530310	12.113,38	D	41.256.696,65	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	46.170,80	D	41.302.867,45	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	1.472.797,64	D	42.775.665,09	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	358.970,71	D	43.134.635,80	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	347.890,00	D	43.482.525,80	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	880.442,92	D	44.362.968,72	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	250.350,00	D	44.613.318,72	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	15.887,08	D	44.629.205,80	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	42,36	D	44.629.248,16	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	1.176.217,14	D	45.805.465,30	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	226.899,60	D	46.032.364,90	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	3.483.023,26	D	49.515.388,16	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	945.095,33	D	50.460.483,49	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	1.127,09	D	50.461.610,58	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000659	530311	239.006,76	D	50.700.617,34	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000660	530307	2.100,00	D	50.702.717,34	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000661	530310	267.131,94	D	50.969.849,28	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000662	530310	30.931,19	D	51.000.780,47	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000663	530301	2.836.928,35	D	53.837.708,82	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000664	530328	18.512,91	D	53.856.221,73	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000666	530355	2.260,42	D	53.858.482,15	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000667	530355	185,12	D	53.858.667,27	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000668	530399	7.060,15	D	53.865.727,42	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000600	535357	36.359,96	C	53.829.367,46	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000601	535355	716,29	C	53.828.651,17	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000602	535355	7.271,99	C	53.821.379,18	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000604	535328	14.904,11	C	53.806.475,07	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000605	535355	293,61	C	53.806.181,46	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000606	535355	2.980,82	C	53.803.200,64	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000608	535328	18.512,91	C	53.784.687,73	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000609	535355	185,12	C	53.784.502,61	D
27/02/2024	002101	00001	2024NL0000610	535355	2.260,42	C	53.782.242,19	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000669	530355	10.591,36	D	53.792.833,55	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000670	530355	3.600,00	D	53.796.433,55	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000671	530328	14.904,11	D	53.811.337,66	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000673	530355	2.980,82	D	53.814.318,48	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000674	530355	293,61	D	53.814.612,09	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000675	530357	36.359,96	D	53.850.972,05	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000677	530355	7.271,99	D	53.858.244,04	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000678	530355	716,29	D	53.858.960,33	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000679	530328	18.512,91	D	53.877.473,24	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000681	530355	2.260,42	D	53.879.733,66	D
27/02/2024	002101	00001	2024OB0000682	530355	185,12	D	53.879.918,78	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000683	530324	572,17	D	53.880.490,95	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000684	530326	238,41	D	53.880.729,36	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000685	530355	11.109,57	D	53.891.838,93	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000686	530326	82,93	D	53.891.921,86	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000687	530355	4.043,07	D	53.895.964,93	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000688	530355	82.672,34	D	53.978.637,27	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000689	530355	172,05	D	53.978.809,32	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000690	530355	85.500,01	D	54.064.309,33	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000691	530355	100,00	D	54.064.409,33	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000692	530301	818,03	D	54.065.227,36	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000694	530301	27.286,60	D	54.092.513,96	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000695	530311	2.358,78	D	54.094.872,74	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000695	530311	43.776,36	D	54.138.649,10	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000696	530311	1.170,02	D	54.139.819,12	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000696	530311	13.222,19	D	54.153.041,31	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000697	530311	26.461,20	D	54.179.502,51	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000697	530311	8.152,96	D	54.187.655,47	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000697	530311	37.323,26	D	54.224.978,73	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000698	530304	4.634,37	D	54.229.613,10	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000699	530355	7.943,52	D	54.237.556,62	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000700	530322	13.179,28	D	54.250.735,90	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000702	530355	2.635,85	D	54.253.371,75	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000703	530355	376,92	D	54.253.748,67	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000704	630311	4.865.294,85	D	59.119.043,52	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000705	530330	1.026,93	D	59.120.070,45	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000706	530330	2.934,45	D	59.123.004,90	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000707	530330	1.560,31	D	59.124.565,21	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000708	530330	5.681,40	D	59.130.246,61	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000709	530330	2.509,81	D	59.132.756,42	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000710	530330	1.416,94	D	59.134.173,36	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000711	530330	2.624,52	D	59.136.797,88	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000712	530330	2.157,34	D	59.138.955,22	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000713	530330	7.600,22	D	59.146.555,44	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000714	530330	6.682,65	D	59.153.238,09	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000715	530327	2.425,50	D	59.155.663,59	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000716	530355	16.820,92	D	59.172.484,51	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000717	530355	2.700,00	D	59.175.184,51	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000718	530355	2.700,00	D	59.177.884,51	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000719	530361	1.112,40	D	59.178.996,91	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000720	530355	256.991,19	D	59.435.988,10	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000721	530355	47.709,41	D	59.483.697,51	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000722	530355	257,33	D	59.483.954,84	D
28/02/2024	002101	00001	2024OB0000723	530355	129.000,00	D	59.612.954,84	D
28/02/2024	002101	00001	2024GR0000001	535589	1.325,00	C	59.611.629,84	D
28/02/2024	002101	00001	2024GR0000002	535589	6,56	C	59.611.623,28	D
28/02/2024	002101	00001	2024GR0000003	535589	4,47	C	59.611.618,81	D
28/02/2024	002101	00001	2024GR0000004	535361	4.868,00	C	59.606.750,81	D
28/02/2024	002101	00001	2024GR0000005	535345	132,00	C	59.606.618,81	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000725	530315	72.284,06	D	59.678.902,87	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000726	530315	248.647,20	D	59.927.550,07	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000644	801016	3.872,52	D	59.931.422,59	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000645	801016	995,99	D	59.932.418,58	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000646	801016	1.499,99	D	59.933.918,57	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000647	551005	1.092,98	D	59.935.011,55	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000648	551005	1.581,91	D	59.936.593,46	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000649	551005	390.517,74	D	60.327.111,20	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000650	551005	2.242,21	D	60.329.353,41	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000651	551005	206.060,11	D	60.535.413,52	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000727	530355	3.600,00	D	60.539.013,52	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000728	530355	3.600,00	D	60.542.613,52	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000729	530355	3.600,00	D	60.546.213,52	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000730	530355	1.879.204,33	D	62.425.417,85	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000731	530324	17.671,07	D	62.443.088,92	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000732	530355	29.544,87	D	62.472.633,79	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000733	530324	5.628,86	D	62.478.262,65	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000734	530355	17.971,14	D	62.496.233,79	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000735	530324	94.749,80	D	62.590.983,59	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000658	535353	93.668,00	C	62.497.315,59	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000736	530353	93.668,00	D	62.590.983,59	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000659	801016	15.069,93	D	62.606.053,52	D
29/02/2024	002101	00001	2024NL0000660	801016	13.472,64	D	62.619.526,16	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000737	530361	4.868,00	D	62.624.394,16	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000738	530345	132,00	D	62.624.526,16	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000739	530326	1.002,30	D	62.625.528,46	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000740	530355	19.043,68	D	62.644.572,14	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000741	530324	8,76	D	62.644.580,90	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000742	530355	173,70	D	62.644.754,60	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000743	530324	251,18	D	62.645.005,78	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000744	530355	4.981,81	D	62.649.987,59	D
29/02/2024	002101	00001	2024NS0000024	535324	17.671,07	C	62.632.316,52	D
29/02/2024	002101	00001	2024NS0000025	535324	5.628,86	C	62.626.687,66	D
29/02/2024	002101	00001	2024NS0000026	535324	94.749,80	C	62.531.937,86	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000745	630311	31.725,42	D	62.563.663,28	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000746	630311	304.815,01	D	62.868.478,29	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000747	530327	1.532,23	D	62.870.010,52	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000748	530327	147,55	D	62.870.158,07	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000749	530357	859,20	D	62.871.017,27	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000751	530357	110,57	D	62.871.127,84	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000752	530357	8,59	D	62.871.136,43	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000753	530357	1.972,90	D	62.873.109,33	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000755	530357	253,91	D	62.873.363,24	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000756	530357	19,72	D	62.873.382,96	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000757	530324	17.671,07	D	62.891.054,03	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000759	530324	5.628,86	D	62.896.682,89	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000760	530324	94.749,80	D	62.991.432,69	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000761	630311	639.371,90	D	63.630.804,59	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000762	630311	199.280,97	D	63.830.085,56	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000763	630311	1.143.648,38	D	64.973.733,94	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000764	530327	77.873,61	D	65.051.607,55	D
29/02/2024	002101	00001	2024OB0000766	530327	16.200,01	D	65.067.807,56	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000767	530355	250,00	D	65.068.057,56	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000768	530355	150,00	D	65.068.207,56	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000769	530355	150,00	D	65.068.357,56	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000770	530355	374,90	D	65.068.732,46	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000771	530355	8.800,00	D	65.077.532,46	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000772	630311	137.932,15	D	65.215.464,61	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000773	530327	726,53	D	65.216.191,14	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000774	530357	1.357,63	D	65.217.548,77	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000776	530357	37,60	D	65.217.586,37	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000777	530357	271,52	D	65.217.857,89	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000778	530327	907,31	D	65.218.765,20	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000779	630311	104.281,57	D	65.323.046,77	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000780	530357	1.495,69	D	65.324.542,46	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000782	530357	299,13	D	65.324.841,59	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000783	530357	41,43	D	65.324.883,02	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000784	630311	92.925,26	D	65.417.808,28	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000785	530327	945,40	D	65.418.753,68	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000786	530357	1.524,77	D	65.420.278,45	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000788	530357	304,95	D	65.420.583,40	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000789	530357	42,23	D	65.420.625,63	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000790	630311	367.584,42	D	65.788.210,05	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000791	530327	1.778,64	D	65.789.988,69	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000792	530357	2.161,16	D	65.792.149,85	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000794	530357	59,86	D	65.792.209,71	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000795	530357	432,23	D	65.792.641,94	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000796	630311	78.988,79	D	65.871.630,73	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000797	530327	326,18	D	65.871.956,91	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000798	530357	1.041,52	D	65.872.998,43	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000800	530357	208,30	D	65.873.206,73	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000801	530357	28,85	D	65.873.235,58	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000802	630311	58.981,70	D	65.932.217,28	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000803	530357	411,84	D	65.932.629,12	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000805	530357	82,36	D	65.932.711,48	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000806	530357	11,40	D	65.932.722,88	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000807	530355	37.069,76	D	65.969.792,64	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000808	630311	12.229,90	D	65.982.022,54	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000809	530327	245,83	D	65.982.268,37	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000810	530357	966,64	D	65.983.235,01	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000812	530357	193,32	D	65.983.428,33	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000813	530357	26,77	D	65.983.455,10	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000814	530355	37.069,76	D	66.020.524,86	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000815	630311	35.127,11	D	66.055.651,97	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000816	530327	536,04	D	66.056.188,01	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000817	530357	1.212,17	D	66.057.400,18	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000819	530357	242,43	D	66.057.642,61	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000820	530357	33,57	D	66.057.676,18	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000821	630311	62.554,29	D	66.120.230,47	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000822	530327	895,59	D	66.121.126,06	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000823	530357	1.486,73	D	66.122.612,79	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000825	530357	297,34	D	66.122.910,13	D
01/03/2024	002101	00001	2024OB0000826	530357	41,18	D	66.122.951,31	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000827	530355	37.069,76	D	66.160.021,07	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000828	530355	37.069,76	D	66.197.090,83	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000829	530327	704,10	D	66.197.794,93	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000830	630311	42.671,56	D	66.240.466,49	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000831	530357	1.340,51	D	66.241.807,00	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000833	530357	268,10	D	66.242.075,10	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000834	530357	37,13	D	66.242.112,23	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000835	630311	254.461,51	D	66.496.573,74	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000836	530327	110,81	D	66.496.684,55	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000837	530357	807,76	D	66.497.492,31	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000839	530357	161,55	D	66.497.653,86	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000840	530357	22,37	D	66.497.676,23	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000841	630311	44.694,76	D	66.542.370,99	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000842	530327	371,41	D	66.542.742,40	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000843	530357	1.083,84	D	66.543.826,24	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000845	530357	216,76	D	66.544.043,00	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000846	530357	30,02	D	66.544.073,02	D
04/03/2024	002101	00001	2024NL0000767	535327	371,41	C	66.543.701,61	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000847	530327	371,41	D	66.544.073,02	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000848	530357	1.083,84	D	66.545.156,86	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000850	530357	30,02	D	66.545.186,88	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000851	530357	216,76	D	66.545.403,64	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000852	530327	371,41	D	66.545.775,05	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000853	530324	3.931,20	D	66.549.706,25	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000854	530326	4.095,00	D	66.553.801,25	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000855	530355	73.873,80	D	66.627.675,05	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000856	530355	2.367,11	D	66.630.042,16	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000857	530326	14.823,35	D	66.644.865,51	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000858	530355	281.643,60	D	66.926.509,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000859	530345	500,00	D	66.927.009,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000860	530361	9.500,00	D	66.936.509,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000861	530345	500,00	D	66.937.009,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000862	530361	9.500,00	D	66.946.509,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000863	530345	500,00	D	66.947.009,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000864	530361	9.500,00	D	66.956.509,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000865	530345	500,00	D	66.957.009,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000866	530361	9.500,00	D	66.966.509,11	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000867	630311	30.003,79	D	66.996.512,90	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000868	530327	421,92	D	66.996.934,82	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000869	530357	1.125,03	D	66.998.059,85	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000871	530357	225,00	D	66.998.284,85	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000872	530357	31,16	D	66.998.316,01	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000873	630311	27.579,24	D	67.025.895,25	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000874	530324	2.299,65	D	67.028.194,90	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000875	530326	9.581,86	D	67.037.776,76	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000876	530355	179.755,78	D	67.217.532,54	D
04/03/2024	002101	00001	2024OB0000877	530589	17.900,00	D	67.235.432,54	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000878	530589	17.900,00	D	67.253.332,54	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000879	530324	73,20	D	67.253.405,74	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000880	530355	1.524,94	D	67.254.930,68	D
05/03/2024	002101	00001	2024NL0000789	535355	1.524,94	C	67.253.405,74	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000881	530355	1.524,94	D	67.254.930,68	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000882	530311	4.640,84	D	67.259.571,52	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000883	530301	328,18	D	67.259.899,70	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000884	530355	18.534,88	D	67.278.434,58	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000885	530355	18.534,88	D	67.296.969,46	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000886	630311	16.651,28	D	67.313.620,74	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000887	530327	67,32	D	67.313.688,06	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000888	530357	746,88	D	67.314.434,94	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000890	530357	149,37	D	67.314.584,31	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000891	530357	20,68	D	67.314.604,99	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000892	630311	20.315,06	D	67.334.920,05	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000893	530327	147,55	D	67.335.067,60	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000894	530357	859,20	D	67.335.926,80	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000896	530357	171,84	D	67.336.098,64	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000897	530357	23,79	D	67.336.122,43	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000898	530357	734,40	D	67.336.856,83	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000900	530357	146,88	D	67.337.003,71	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000901	530357	20,34	D	67.337.024,05	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000902	630311	61.626,94	D	67.398.650,99	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000903	530327	58,41	D	67.398.709,40	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000904	530355	3.600,00	D	67.402.309,40	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000905	630311	131.717,90	D	67.534.027,30	D
05/03/2024	002101	00001	2024OB0000906	530327	778,27	D	67.534.805,57	D
05/03/2024	002101	00001	2024GR0000008	535589	5.480,90	C	67.529.324,67	D
05/03/2024	002101	00001	2024GR0000009	535589	5.480,90	C	67.523.843,77	D
05/03/2024	002101	00001	2024GR0000010	535589	2.680,90	C	67.521.162,87	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000907	630311	107.699,81	D	67.628.862,68	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000908	530327	895,59	D	67.629.758,27	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000909	530357	1.486,73	D	67.631.245,00	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000911	530357	297,34	D	67.631.542,34	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000912	530357	41,18	D	67.631.583,52	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000913	530355	90.092,12	D	67.721.675,64	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000914	530326	3.065,60	D	67.724.741,24	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000915	530355	150.214,40	D	67.874.955,64	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000916	530343	1.117,00	D	67.876.072,64	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000917	530361	88.708,41	D	67.964.781,05	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000918	530355	42.268,85	D	68.007.049,90	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000919	530326	2.224,68	D	68.009.274,58	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000920	530324	3.402,62	D	68.012.677,20	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000921	530326	372,36	D	68.013.049,56	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000922	530355	66.293,84	D	68.079.343,40	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000923	530361	29.600,00	D	68.108.943,40	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000924	530343	9,60	D	68.108.953,00	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000925	530345	10,00	D	68.108.963,00	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000926	530361	180,40	D	68.109.143,40	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000927	530343	3.504,49	D	68.112.647,89	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000928	530361	68.340,23	D	68.180.988,12	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000929	530345	364,26	D	68.181.352,38	D
06/03/2024	002101	00001	2024NL0000836	535361	29.600,00	C	68.151.752,38	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000930	530361	29.600,00	D	68.181.352,38	D
06/03/2024	002101	00001	2024NL0000837	535345	10,00	C	68.181.342,38	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000931	530345	10,00	D	68.181.352,38	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000932	530589	17.970,00	D	68.199.322,38	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000933	530324	664,71	D	68.199.987,09	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000934	530355	54.727,53	D	68.254.714,62	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000935	530522	346.103,84	D	68.600.818,46	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000936	530358	692.207,68	D	69.293.026,14	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000937	530512	549.907,37	D	69.842.933,51	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000938	530358	549.907,37	D	70.392.840,88	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000939	530522	1.112,10	D	70.393.952,98	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000940	530358	2.224,20	D	70.396.177,18	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000941	530512	13.713,44	D	70.409.890,62	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000942	530358	13.713,44	D	70.423.604,06	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000943	530589	17.970,00	D	70.441.574,06	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000944	530311	1.556.704,44	D	71.998.278,50	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000945	530311	56.136,40	D	72.054.414,90	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000946	530324	122.760,00	D	72.177.174,90	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000947	530326	127.875,00	D	72.305.049,90	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000948	530355	2.306.865,00	D	74.611.914,90	D
06/03/2024	002101	00001	2024OB0000949	530355	17.608,22	D	74.629.523,12	D
06/03/2024	002101	00001	2024GR0000006	535589	190,00	C	74.629.333,12	D
06/03/2024	002101	00001	2024GR0000007	535589	10,00	C	74.629.323,12	D
06/03/2024	002101	00001	2024GR0000011	535589	190,00	C	74.629.133,12	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000950	530355	3.000,00	D	74.632.133,12	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000951	530355	3.000,00	D	74.635.133,12	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000952	530589	17.000,00	D	74.652.133,12	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000953	530589	17.000,00	D	74.669.133,12	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000855	801021	4.224,87	D	74.673.357,99	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000856	801021	646,28	D	74.674.004,27	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000857	801021	387,77	D	74.674.392,04	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000858	801021	387,76	D	74.674.779,80	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000859	801021	426,55	D	74.675.206,35	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000860	801021	387,77	D	74.675.594,12	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000861	801021	387,77	D	74.675.981,89	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000862	801021	1.406,12	D	74.677.388,01	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000863	801021	629,43	D	74.678.017,44	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000864	801021	767,12	D	74.678.784,56	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000865	801021	508,60	D	74.679.293,16	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000866	801021	545,64	D	74.679.838,80	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000867	801021	387,77	D	74.680.226,57	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000868	801021	956,80	D	74.681.183,37	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000869	801021	1.285,28	D	74.682.468,65	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000870	801021	1.104,03	D	74.683.572,68	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000871	801021	775,55	D	74.684.348,23	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000872	801021	387,76	D	74.684.735,99	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000873	801021	12.103,30	D	74.696.839,29	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000874	801016	863,60	D	74.697.702,89	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000875	801021	767,12	D	74.698.470,01	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000876	551005	8.800,00	D	74.707.270,01	D
07/03/2024	002101	00001	2024NL0000877	801021	1.170,29	D	74.708.440,30	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000954	530355	6.300,00	D	74.714.740,30	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000955	530589	17.000,00	D	74.731.740,30	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000956	530589	17.000,00	D	74.748.740,30	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000957	530324	27.847,87	D	74.776.588,17	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000958	530326	29.008,19	D	74.805.596,36	D
07/03/2024	002101	00001	2024OB0000959	530355	466.047,89	D	75.271.644,25	D
07/03/2024	002101	00001	2024GR0000012	535589	380,00	C	75.271.264,25	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000960	530326	565,11	D	75.271.829,36	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000961	530355	10.737,09	D	75.282.566,45	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000962	530326	159,85	D	75.282.726,30	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000963	530355	3.037,11	D	75.285.763,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000964	530324	39,35	D	75.285.802,76	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000965	530355	3.239,65	D	75.289.042,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000966	530324	24,00	D	75.289.066,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000967	530326	16,95	D	75.289.083,36	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000968	530355	459,05	D	75.289.542,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000969	530324	174,73	D	75.289.717,14	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000970	530355	14.386,06	D	75.304.103,20	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	226.899,60	C	75.077.203,60	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	3.483.023,26	C	71.594.180,34	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	945.095,33	C	70.649.085,01	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	239.006,76	C	70.410.078,25	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	358.970,71	C	70.051.107,54	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	347.890,00	C	69.703.217,54	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	880.442,92	C	68.822.774,62	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	250.350,00	C	68.572.424,62	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	15.887,08	C	68.556.537,54	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	42,36	C	68.556.495,18	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	1.127,09	C	68.555.368,09	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	46.170,80	C	68.509.197,29	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	1.472.797,64	C	67.036.399,65	D
08/03/2024	002101	00001	2024NL0000906	535311	1.176.217,14	C	65.860.182,51	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000971	530355	7.000,00	D	65.867.182,51	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	880.442,92	D	66.747.625,43	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	1.469.696,20	D	68.217.321,63	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	3.483.023,26	D	71.700.344,89	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	1.176.217,14	D	72.876.562,03	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	945.095,33	D	73.821.657,36	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	347.890,00	D	74.169.547,36	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	42,36	D	74.169.589,72	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	358.970,71	D	74.528.560,43	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	250.350,00	D	74.778.910,43	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	239.006,76	D	75.017.917,19	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	226.899,60	D	75.244.816,79	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	46.170,80	D	75.290.987,59	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	15.887,08	D	75.306.874,67	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000972	530311	1.127,09	D	75.308.001,76	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000973	630311	86.368,41	D	75.394.370,17	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000974	530327	360,36	D	75.394.730,53	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000975	530355	1.323,92	D	75.396.054,45	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000976	530357	1.073,53	D	75.397.127,98	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000978	530357	214,70	D	75.397.342,68	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000979	530357	29,73	D	75.397.372,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000980	530355	750,00	D	75.398.122,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000981	530355	750,00	D	75.398.872,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000982	530355	4.500,00	D	75.403.372,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000983	530355	4.500,00	D	75.407.872,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000984	530355	4.500,00	D	75.412.372,41	D
08/03/2024	002101	00001	2024OB0000985	530355	4.500,00	D	75.416.872,41	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000986	530355	4.500,00	D	75.421.372,41	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000987	630311	38.989,58	D	75.460.361,99	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000988	530327	371,41	D	75.460.733,40	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000989	530357	1.083,84	D	75.461.817,24	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000991	530357	216,76	D	75.462.034,00	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000992	530357	30,02	D	75.462.064,02	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000993	630311	164.597,98	D	75.626.662,00	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000994	530327	67,32	D	75.626.729,32	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000995	530357	746,88	D	75.627.476,20	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000997	530357	149,37	D	75.627.625,57	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000998	530357	20,68	D	75.627.646,25	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0000999	630311	48.896,00	D	75.676.542,25	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001000	530327	798,60	D	75.677.340,85	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001001	530357	1.412,67	D	75.678.753,52	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001003	530357	282,53	D	75.679.036,05	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001004	530357	39,13	D	75.679.075,18	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001005	630311	32.597,68	D	75.711.672,86	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001006	530327	120,81	D	75.711.793,67	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001007	530357	821,76	D	75.712.615,43	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001009	530357	164,35	D	75.712.779,78	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001010	530357	22,76	D	75.712.802,54	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001011	630311	35.127,11	D	75.747.929,65	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001012	530327	536,04	D	75.748.465,69	D



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001013	530357	1.212,17	D	75.749.677,86	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001015	530357	242,43	D	75.749.920,29	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001016	530357	33,57	D	75.749.953,86	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001017	530509	7.192,75	D	75.757.146,61	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001019	530513	9.761,57	D	75.766.908,18	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001020	530509	3.105,77	D	75.770.013,95	D
11/03/2024	002101	00001	2024OB0001022	530513	5.324,17	D	75.775.338,12	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001023	530531	1.568,26	D	75.776.906,38	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001025	530509	2.128,35	D	75.779.034,73	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001026	530513	184,83	D	75.779.219,56	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001027	530513	36,96	D	75.779.256,52	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001028	530324	29,95	D	75.779.286,47	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001029	530355	594,05	D	75.779.880,52	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001030	530324	1.440,00	D	75.781.320,52	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001031	530355	28.560,00	D	75.809.880,52	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001032	530326	806,25	D	75.810.686,77	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001033	530355	36.693,75	D	75.847.380,52	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001034	530326	1.374,13	D	75.848.754,65	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001035	530355	26.108,55	D	75.874.863,20	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001036	530355	1.691,00	D	75.876.554,20	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001037	530355	1.691,00	D	75.878.245,20	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001038	530355	1.691,00	D	75.879.936,20	D
12/03/2024	002101	00001	2024NL0000981	535326	806,25	C	75.879.129,95	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001039	530326	806,25	D	75.879.936,20	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001040	530324	2.414,08	D	75.882.350,28	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001041	530355	188.700,88	D	76.071.051,16	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001042	530326	10.058,68	D	76.081.109,84	D
12/03/2024	002101	00001	2024NL0000982	551005	171.382,42	D	76.252.492,26	D
12/03/2024	002101	00001	2024NL0000983	551005	1.325,11	D	76.253.817,37	D
12/03/2024	002101	00001	2024NL0000984	551005	1.878,42	D	76.255.695,79	D
12/03/2024	002101	00001	2024NL0000985	551005	310.830,72	D	76.566.526,51	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001043	630311	64.780,16	D	76.631.306,67	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001044	530327	979,82	D	76.632.286,49	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001045	530357	1.550,90	D	76.633.837,39	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001047	530357	310,18	D	76.634.147,57	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001048	530357	42,95	D	76.634.190,52	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001049	630311	213.230,46	D	76.847.420,98	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001050	530327	401,64	D	76.847.822,62	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001051	530524	1.719,16	D	76.849.541,78	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001052	530358	1.719,16	D	76.851.260,94	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001053	530324	53,44	D	76.851.314,38	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001054	530326	222,66	D	76.851.537,04	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001055	530355	4.177,07	D	76.855.714,11	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001056	530326	2.908,33	D	76.858.622,44	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001057	530355	55.258,34	D	76.913.880,78	D
12/03/2024	002101	00001	2024NL0001007	535322	1.201,85	C	76.912.678,93	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001058	530324	2.456,74	D	76.915.135,67	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001059	530355	202.271,51	D	77.117.407,18	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001060	530322	1.201,85	D	77.118.609,03	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001061	530324	1.648,25	D	77.120.257,28	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001062	530326	1.716,93	D	77.121.974,21	D
12/03/2024	002101	00001	2024OB0001063	530355	29.771,55	D	77.151.745,76	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001064	530524	73.778,17	D	77.225.523,93	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001065	530525	803,01	D	77.226.326,94	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001066	530525	84.570,72	D	77.310.897,66	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001067	530358	73.778,17	D	77.384.675,83	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001068	530358	1.606,02	D	77.386.281,85	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001069	530358	169.141,44	D	77.555.423,29	D
13/03/2024	002101	00001	2024NL0001016	551005	915,06	D	77.556.338,35	D
13/03/2024	002101	00001	2024NL0001017	801021	827,53	D	77.557.165,88	D
13/03/2024	002101	00001	2024NL0001018	801021	508,60	D	77.557.674,48	D
13/03/2024	002101	00001	2024NL0001019	801021	2.287,77	D	77.559.962,25	D
13/03/2024	002101	00001	2024NL0001020	801021	767,12	D	77.560.729,37	D
13/03/2024	002101	00001	2024NL0001021	801021	775,55	D	77.561.504,92	D
13/03/2024	002101	00001	2024NL0001022	801021	387,77	D	77.561.892,69	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001070	530345	110,50	D	77.562.003,19	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001071	530361	4.889,50	D	77.566.892,69	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001072	530345	107,00	D	77.566.999,69	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001073	530361	4.893,00	D	77.571.892,69	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001074	530345	100,00	D	77.571.992,69	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001075	530361	4.900,00	D	77.576.892,69	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001076	530324	3.696,00	D	77.580.588,69	D
13/03/2024	002101	00001	2024OB0001077	530355	150.304,00	D	77.730.892,69	D
13/03/2024	002101	00001	2024GR0000013	535589	8,73	C	77.730.883,96	D
13/03/2024	002101	00001	2024GR0000014	535589	12,05	C	77.730.871,91	D
13/03/2024	002101	00001	2024GR0000015	535589	163,90	C	77.730.708,01	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001078	530324	32,93	D	77.730.740,94	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001079	530355	653,21	D	77.731.394,15	D
14/03/2024	002101	00001	2024NL0001028	535355	29.771,55	C	77.701.622,60	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001080	530345	1.014,43	D	77.702.637,03	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001081	530345	1.098,92	D	77.703.735,95	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001082	530345	1.497,89	D	77.705.233,84	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001083	530361	68.613,60	D	77.773.847,44	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001084	530355	29.771,55	D	77.803.618,99	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001085	530355	10.591,40	D	77.814.210,39	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001086	530355	5.400,00	D	77.819.610,39	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001087	530355	5.400,00	D	77.825.010,39	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001088	530355	5.400,00	D	77.830.410,39	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001089	530355	5.400,00	D	77.835.810,39	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001090	530355	5.400,00	D	77.841.210,39	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001091	530355	5.400,00	D	77.846.610,39	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001092	530324	889,57	D	77.847.499,96	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001093	530355	73.241,63	D	77.920.741,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001094	530589	8.800,00	D	77.929.541,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001095	530589	17.900,00	D	77.947.441,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001096	530345	47,00	D	77.947.488,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001097	530345	47,00	D	77.947.535,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001098	530361	1.786,00	D	77.949.321,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001099	530326	47,00	D	77.949.368,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001100	530326	47,00	D	77.949.415,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001101	530355	1.786,00	D	77.951.201,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001102	530324	651,76	D	77.951.853,35	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001103	530355	53.661,44	D	78.005.514,79	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001104	530343	1.609,86	D	78.007.124,65	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001105	530345	1.676,94	D	78.008.801,59	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001106	530361	14.198,33	D	78.022.999,92	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001107	530361	14.879,83	D	78.037.879,75	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001108	530343	712,90	D	78.038.592,65	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001109	530345	742,50	D	78.039.335,15	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001110	530361	13.394,60	D	78.052.729,75	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001111	530343	712,90	D	78.053.442,65	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001112	530345	742,50	D	78.054.185,15	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001113	530361	13.394,60	D	78.067.579,75	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001114	530355	11.544,00	D	78.079.123,75	D
14/03/2024	002101	00001	2024OB0001115	530355	6.862,00	D	78.085.985,75	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001116	530343	1,00	D	78.085.986,75	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001117	530361	82,48	D	78.086.069,23	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001118	530589	17.900,00	D	78.103.969,23	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001119	530344	1.173,86	D	78.105.143,09	D
15/03/2024	002101	00001	2024NL0001055	535344	1.173,86	C	78.103.969,23	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001120	530589	35.000,00	D	78.138.969,23	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001121	530589	25.000,00	D	78.163.969,23	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001122	530574	31.866,66	D	78.195.835,89	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001124	530573	31.866,66	D	78.227.702,55	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001125	530589	12.490,90	D	78.240.193,45	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001126	530589	17.900,00	D	78.258.093,45	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001127	530589	12.490,90	D	78.270.584,35	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001128	530589	17.900,00	D	78.288.484,35	D
15/03/2024	002101	00001	2024OB0001129	530355	2.700,00	D	78.291.184,35	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/03/2024	002101	00001	2024NS0000028	535355	53.661,44	C	78.237.522,91	D
18/03/2024	002101	00001	2024NS0000029	535361	13.394,60	C	78.224.128,31	D
18/03/2024	002101	00001	2024NS0000030	535361	13.394,60	C	78.210.733,71	D
18/03/2024	002101	00001	2024OB0001130	530355	9.900,00	D	78.220.633,71	D
18/03/2024	002101	00001	2024OB0001131	530589	17.900,00	D	78.238.533,71	D
18/03/2024	002101	00001	2024OB0001132	530324	182,40	D	78.238.716,11	D
18/03/2024	002101	00001	2024OB0001133	530355	3.617,60	D	78.242.333,71	D
18/03/2024	002101	00001	2024OB0001134	530355	6.284,00	D	78.248.617,71	D
18/03/2024	002101	00001	2024GR0000016	535589	15,83	C	78.248.601,88	D
18/03/2024	002101	00001	2024GR0000017	535589	171,80	C	78.248.430,08	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001135	530355	53.661,44	D	78.302.091,52	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001136	530589	17.900,00	D	78.319.991,52	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001137	530324	200,16	D	78.320.191,68	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001138	530355	3.969,84	D	78.324.161,52	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001139	530355	5.119,49	D	78.329.281,01	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001140	530322	56.310,19	D	78.385.591,20	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001142	530322	3.257,92	D	78.388.849,12	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001143	530302	275.076,20	D	78.663.925,32	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001144	530357	1.600,00	D	78.665.525,32	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001145	530357	630,00	D	78.666.155,32	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001146	530322	819,20	D	78.666.974,52	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001147	530322	1.201,85	D	78.668.176,37	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001148	530357	80,00	D	78.668.256,37	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001149	530357	904.027,72	D	79.572.284,09	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001150	530357	833,66	D	79.573.117,75	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001078	535322	56.310,19	C	79.516.807,56	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001079	535322	3.257,92	C	79.513.549,64	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001080	535302	275.076,20	C	79.238.473,44	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001081	535357	630,00	C	79.237.843,44	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001082	535357	1.600,00	C	79.236.243,44	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001083	535322	819,20	C	79.235.424,24	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001084	535322	1.201,85	C	79.234.222,39	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001085	535357	904.027,72	C	78.330.194,67	D
19/03/2024	002101	00001	2024NL0001086	535357	80,00	C	78.330.114,67	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001151	530322	56.310,19	D	78.386.424,86	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001153	530322	3.257,92	D	78.389.682,78	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001154	530302	275.076,20	D	78.664.758,98	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001155	530357	904.027,72	D	79.568.786,70	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001156	530357	1.600,00	D	79.570.386,70	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001157	530357	630,00	D	79.571.016,70	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001158	530322	819,20	D	79.571.835,90	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001159	530322	1.201,85	D	79.573.037,75	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001160	530357	80,00	D	79.573.117,75	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001161	530324	34,99	D	79.573.152,74	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001162	530355	693,97	D	79.573.846,71	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001163	530324	281,48	D	79.574.128,19	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001164	530355	5.582,62	D	79.579.710,81	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001165	530361	2.057,57	D	79.581.768,38	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001166	530343	188,39	D	79.581.956,77	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001167	530361	3.736,41	D	79.585.693,18	D
19/03/2024	002101	00001	2024OB0001168	530355	2.647,84	D	79.588.341,02	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001169	530355	1.918,00	D	79.590.259,02	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001170	530326	11,80	D	79.590.270,82	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001171	530355	338,20	D	79.590.609,02	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001172	530355	4.713,00	D	79.595.322,02	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001173	530324	3,35	D	79.595.325,37	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001174	530326	1,40	D	79.595.326,77	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001175	530355	65,10	D	79.595.391,87	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001176	530326	1.010,00	D	79.596.401,87	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001177	530355	49.490,00	D	79.645.891,87	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001178	530343	224,16	D	79.646.116,03	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001179	530345	93,40	D	79.646.209,43	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001180	530361	4.352,44	D	79.650.561,87	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001183	530358	185.029,26	D	79.835.591,13	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001184	530358	519,54	D	79.836.110,67	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001185	530358	1.534.727,70	D	81.370.838,37	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001186	530358	4.198,59	D	81.375.036,96	D
20/03/2024	002101	00001	2024OB0001187	530355	4.500,00	D	81.379.536,96	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001188	530355	1.500,00	D	81.381.036,96	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001189	530355	1.500,00	D	81.382.536,96	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001190	530355	3.600,00	D	81.386.136,96	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001191	530355	3.600,00	D	81.389.736,96	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001192	530355	2.700,00	D	81.392.436,96	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001193	530343	2.582,98	D	81.395.019,94	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001194	530345	2.690,60	D	81.397.710,54	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001195	530361	48.538,42	D	81.446.248,96	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001196	530324	3.398,57	D	81.449.647,53	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001197	530326	367,00	D	81.450.014,53	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001198	530355	66.230,68	D	81.516.245,21	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001199	530589	5.000,00	D	81.521.245,21	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001200	530589	17.900,00	D	81.539.145,21	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001201	530355	2.200,00	D	81.541.345,21	D
21/03/2024	002101	00001	2024OB0001202	530355	18.534,88	D	81.559.880,09	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001203	530589	2.500,00	D	81.562.380,09	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001204	530324	1.322,40	D	81.563.702,49	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001205	530355	26.227,57	D	81.589.930,06	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001206	530343	47,01	D	81.589.977,07	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001207	530361	932,34	D	81.590.909,41	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001208	530355	9.576,00	D	81.600.485,41	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001209	530324	2.705,38	D	81.603.190,79	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001210	530355	120.983,42	D	81.724.174,21	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001211	530304	2.359,69	D	81.726.533,90	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001212	530304	1.137,58	D	81.727.671,48	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001213	530304	3.326,26	D	81.730.997,74	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001214	530304	906,00	D	81.731.903,74	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001215	530304	5.089,67	D	81.736.993,41	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001216	530304	1.951,09	D	81.738.944,50	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001217	530304	1.466,81	D	81.740.411,31	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001218	530304	1.598,63	D	81.742.009,94	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001219	530304	1.951,09	D	81.743.961,03	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001220	530304	4.774,77	D	81.748.735,80	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001221	530304	2.998,25	D	81.751.734,05	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001222	530304	2.892,71	D	81.754.626,76	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001223	530304	2.987,36	D	81.757.614,12	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001224	530304	2.119,89	D	81.759.734,01	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001225	530304	4.584,84	D	81.764.318,85	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001226	530304	955,02	D	81.765.273,87	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001227	530304	1.341,88	D	81.766.615,75	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001228	530304	4.112,28	D	81.770.728,03	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001229	530304	921,14	D	81.771.649,17	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001230	530304	6.283,88	D	81.777.933,05	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001231	530304	2.507,44	D	81.780.440,49	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	1.278.083,90	D	83.058.524,39	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	3.567.574,27	D	86.626.098,66	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	236.325,50	D	86.862.424,16	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	1.159.101,80	D	88.021.525,96	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	60.074,18	D	88.081.600,14	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	1.290.941,76	D	89.372.541,90	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	286.446,57	D	89.658.988,47	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	239.051,33	D	89.898.039,80	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	287.908,58	D	90.185.948,38	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	880.442,92	D	91.066.391,30	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	5.047,06	D	91.071.438,36	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	355.216,00	D	91.426.654,36	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	17.872,96	D	91.444.527,32	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001232	530311	42,36	D	91.444.569,68	D
22/03/2024	002101	00001	2024OB0001233	530399	13.250,73	D	91.457.820,41	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001234	530355	88.800,00	D	91.546.620,41	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001235	530355	600,00	D	91.547.220,41	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001236	530589	17.900,00	D	91.565.120,41	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001237	530589	17.900,00	D	91.583.020,41	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001238	530311	19.858,85	D	91.602.879,26	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001239	530311	24.955,95	D	91.627.835,21	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001240	530311	860,55	D	91.628.695,76	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001241	530311	24.955,95	D	91.653.651,71	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001242	530311	19.196,88	D	91.672.848,59	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001243	530355	13.500,00	D	91.686.348,59	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001244	530355	7.500,00	D	91.693.848,59	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001245	530355	13.500,00	D	91.707.348,59	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001246	530355	7.500,00	D	91.714.848,59	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001247	530355	7.500,00	D	91.722.348,59	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001248	530361	13.394,60	D	91.735.743,19	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001249	530361	13.394,60	D	91.749.137,79	D
25/03/2024	002101	00001	2024OB0001250	530589	17.900,00	D	91.767.037,79	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001251	530324	14.734,22	D	91.781.772,01	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001252	530326	24.557,03	D	91.806.329,04	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001253	530355	1.134.534,60	D	92.940.863,64	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001254	530324	1.224,71	D	92.942.088,35	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001255	530326	5.102,96	D	92.947.191,31	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001256	530355	95.731,62	D	93.042.922,93	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001257	530589	17.900,00	D	93.060.822,93	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001258	530306	1.488,48	D	93.062.311,41	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001259	530306	15,90	D	93.062.327,31	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001260	530306	9.538,01	D	93.071.865,32	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001261	530307	6.852,66	D	93.078.717,98	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001262	530307	32.307,08	D	93.111.025,06	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001263	530307	84,41	D	93.111.109,47	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001264	530307	4.227,63	D	93.115.337,10	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001265	530307	350,00	D	93.115.687,10	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001266	530307	3.040,19	D	93.118.727,29	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001267	530309	403,57	D	93.119.130,86	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001268	530309	256,81	D	93.119.387,67	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001269	530310	388.385,83	D	93.507.773,50	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001270	530310	12.113,38	D	93.519.886,88	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001271	530310	30.036,88	D	93.549.923,76	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001272	530312	732,38	D	93.550.656,14	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001273	530301	2.920.533,36	D	96.471.189,50	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001274	530310	276.770,88	D	96.747.960,38	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001275	530307	2.100,00	D	96.750.060,38	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001276	530301	7.281,58	D	96.757.341,96	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001278	530301	9.466,05	D	96.766.808,01	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001279	530522	1.112,10	D	96.767.920,11	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001281	530522	801,07	D	96.768.721,18	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001282	530358	2.224,20	D	96.770.945,38	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001284	530358	1.602,14	D	96.772.547,52	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001285	530512	545.507,59	D	97.318.055,11	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001286	530522	345.755,32	D	97.663.810,43	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001287	530358	691.510,64	D	98.355.321,07	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001288	530358	545.507,59	D	98.900.828,66	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001289	530512	13.713,44	D	98.914.542,10	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001290	530358	13.713,44	D	98.928.255,54	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001291	530311	26.461,20	D	98.954.716,74	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001291	530311	8.152,96	D	98.962.869,70	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001291	530311	37.323,26	D	99.000.192,96	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001292	530311	2.358,78	D	99.002.551,74	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001292	530311	42.975,43	D	99.045.527,17	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001293	530311	13.222,19	D	99.058.749,36	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001293	530311	1.170,02	D	99.059.919,38	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001294	530301	27.286,60	D	99.087.205,98	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001296	530301	818,03	D	99.088.024,01	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001297	530355	8.460,94	D	99.096.484,95	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001298	530316	885,93	D	99.097.370,88	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001299	530316	400,00	D	99.097.770,88	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001300	530316	600,00	D	99.098.370,88	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001301	530316	2.416,69	D	99.100.787,57	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001302	530304	4.634,43	D	99.105.422,00	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001303	530316	2.043,11	D	99.107.465,11	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001304	530355	5.600,00	D	99.113.065,11	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001305	530345	69,30	D	99.113.134,41	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001306	530361	1.470,70	D	99.114.605,11	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001307	530324	38,50	D	99.114.643,61	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001308	530355	3.169,50	D	99.117.813,11	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001309	530324	26,40	D	99.117.839,51	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001310	530326	27,50	D	99.117.867,01	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001311	530355	496,10	D	99.118.363,11	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001312	530355	309.741,68	D	99.428.104,79	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001313	530355	32.019,00	D	99.460.123,79	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001314	530326	545,54	D	99.460.669,33	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001315	530355	11.604,46	D	99.472.273,79	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001316	530324	8,76	D	99.472.282,55	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001317	530355	173,70	D	99.472.456,25	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001318	530324	251,18	D	99.472.707,43	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001319	530355	4.981,81	D	99.477.689,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024NL0001196	801016	1.200,00	D	99.478.889,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001320	630311	200.000,00	D	99.678.889,24	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001321	630311	100.000,00	D	99.778.889,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001322	630311	100.000,00	D	99.878.889,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001323	630311	100.000,00	D	99.978.889,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001324	630311	200.000,00	D	100.178.889,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001325	630311	20.000,00	D	100.198.889,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001326	630311	20.000,00	D	100.218.889,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001327	630311	20.000,00	D	100.238.889,24	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001328	530311	2.624,54	D	100.241.513,78	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001329	630311	570.458,70	D	100.811.972,48	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001330	530327	5.521,74	D	100.817.494,22	D
26/03/2024	002101	00001	2024OB0001331	530301	995,51	D	100.818.489,73	D
27/03/2024	002101	00001	2024GR0000018	535589	926,43	C	100.817.563,30	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001332	530355	141.000,00	D	100.958.563,30	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001333	530355	265.753,89	D	101.224.317,19	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001334	530355	612,77	D	101.224.929,96	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001335	530355	49.900,20	D	101.274.830,16	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001336	530355	2.700,00	D	101.277.530,16	D
27/03/2024	002101	00001	2024NL0001210	801016	21.266,82	D	101.298.796,98	D
27/03/2024	002101	00001	2024NL0001215	801016	3.454,40	D	101.302.251,38	D
27/03/2024	002101	00001	2024NL0001224	801016	4.323,79	D	101.306.575,17	D
27/03/2024	002101	00001	2024NL0001225	801016	1.048,72	D	101.307.623,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001337	530311	2.320,00	D	101.309.943,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001338	530311	2.320,00	D	101.312.263,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001339	530311	2.320,00	D	101.314.583,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001340	530311	2.320,00	D	101.316.903,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001341	530311	2.320,00	D	101.319.223,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001342	530311	2.320,00	D	101.321.543,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001343	530311	2.320,00	D	101.323.863,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001344	530311	105,30	D	101.323.969,19	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001345	530512	25,20	D	101.323.994,39	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001346	530358	25,20	D	101.324.019,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001347	530301	880,00	D	101.324.899,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001349	530301	880,00	D	101.325.779,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001350	530301	880,00	D	101.326.659,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001351	530301	880,00	D	101.327.539,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001352	530301	880,00	D	101.328.419,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001353	530301	880,00	D	101.329.299,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001354	530301	880,00	D	101.330.179,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001355	530301	49,50	D	101.330.229,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024NL0001226	535311	2.320,00	C	101.327.909,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001356	530311	2.320,00	D	101.330.229,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001357	530311	2.320,00	D	101.332.549,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001358	530301	880,00	D	101.333.429,09	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001359	530355	3.750,00	D	101.337.179,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001360	530355	3.750,00	D	101.340.929,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001361	530355	3.750,00	D	101.344.679,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001362	530355	3.750,00	D	101.348.429,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024NS0000036	535311	2.320,00	C	101.346.109,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001363	530355	615,30	D	101.346.724,39	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001364	530355	615,30	D	101.347.339,69	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001365	530355	615,30	D	101.347.954,99	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001366	530355	615,30	D	101.348.570,29	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001367	530355	615,30	D	101.349.185,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001368	530355	64,77	D	101.349.250,36	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001369	530355	615,30	D	101.349.865,66	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001370	530355	615,30	D	101.350.480,96	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001371	530355	615,30	D	101.351.096,26	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001372	530355	615,30	D	101.351.711,56	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001373	530355	581,96	D	101.352.293,52	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001374	530355	615,30	D	101.352.908,82	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001375	530355	615,30	D	101.353.524,12	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001376	530355	615,30	D	101.354.139,42	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001377	530355	615,30	D	101.354.754,72	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001378	530355	615,30	D	101.355.370,02	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001379	530355	615,30	D	101.355.985,32	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001380	530355	615,30	D	101.356.600,62	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001381	530355	615,30	D	101.357.215,92	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001382	530355	64,77	D	101.357.280,69	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001383	530355	615,30	D	101.357.895,99	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001384	530355	615,30	D	101.358.511,29	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001385	530355	615,30	D	101.359.126,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001386	530355	615,30	D	101.359.741,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001387	530355	615,30	D	101.360.357,19	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001388	530355	615,30	D	101.360.972,49	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001389	530355	615,30	D	101.361.587,79	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001390	530355	615,30	D	101.362.203,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001391	530355	615,30	D	101.362.818,39	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001392	530355	615,30	D	101.363.433,69	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001393	530355	615,30	D	101.364.048,99	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001394	530355	615,30	D	101.364.664,29	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001395	530355	615,30	D	101.365.279,59	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001396	530355	615,30	D	101.365.894,89	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001397	530355	615,30	D	101.366.510,19	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001398	530355	615,30	D	101.367.125,49	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001399	530355	615,30	D	101.367.740,79	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001400	530355	615,30	D	101.368.356,09	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001401	530355	615,30	D	101.368.971,39	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001402	530355	64,77	D	101.369.036,16	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001403	530355	6.300,00	D	101.375.336,16	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001404	630311	581.579,81	D	101.956.915,97	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001405	630311	132.825,74	D	102.089.741,71	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001406	530327	39.537,57	D	102.129.279,28	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001408	530327	1.955,62	D	102.131.234,90	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001409	530311	2.514,59	D	102.133.749,49	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001410	530311	2.514,60	D	102.136.264,09	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001411	530301	335,88	D	102.136.599,97	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001413	530301	335,87	D	102.136.935,84	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001414	530355	6.300,00	D	102.143.235,84	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001415	530589	4.000,00	D	102.147.235,84	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001416	530355	615,30	D	102.147.851,14	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001417	530589	2.000,00	D	102.149.851,14	D
27/03/2024	002101	00001	2024OB0001418	530355	4.500,00	D	102.154.351,14	D
01/04/2024	002101	00001	2024OB0001419	530355	2.700,00	D	102.157.051,14	D
01/04/2024	002101	00001	2024OB0001420	530311	1.160,00	D	102.158.211,14	D
01/04/2024	002101	00001	2024OB0001421	530301	440,00	D	102.158.651,14	D
01/04/2024	002101	00001	2024OB0001422	530355	74.065,84	D	102.232.716,98	D
01/04/2024	002101	00001	2024OB0001423	530355	11.328,07	D	102.244.045,05	D
01/04/2024	002101	00001	2024GR0000019	535589	30,04	C	102.244.015,01	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001424	530311	90.138,38	D	102.334.153,39	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001425	530326	82,93	D	102.334.236,32	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001426	530355	4.043,07	D	102.338.279,39	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001427	530355	12.748,00	D	102.351.027,39	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001428	530355	29.477,00	D	102.380.504,39	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001429	530324	1.648,25	D	102.382.152,64	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001430	530326	1.716,93	D	102.383.869,57	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001431	530355	29.771,55	D	102.413.641,12	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001432	530343	81,03	D	102.413.722,15	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001433	530361	1.529,11	D	102.415.251,26	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001434	530324	572,17	D	102.415.823,43	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001435	530326	238,41	D	102.416.061,84	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001436	530355	11.109,57	D	102.427.171,41	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001437	530589	17.900,00	D	102.445.071,41	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001438	530311	2.320,00	D	102.447.391,41	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001439	530589	17.900,00	D	102.465.291,41	D
02/04/2024	002101	00001	2024NL0001282	535589	17.900,00	C	102.447.391,41	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001440	530589	17.900,00	D	102.465.291,41	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001441	530355	18.534,88	D	102.483.826,29	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001442	530355	891.289,10	D	103.375.115,39	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001443	530326	14.823,35	D	103.389.938,74	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001444	530355	281.643,60	D	103.671.582,34	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001445	530324	35.010,64	D	103.706.592,98	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001446	530326	36.469,42	D	103.743.062,40	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001447	530355	586.575,12	D	104.329.637,52	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001448	530324	9,60	D	104.329.647,12	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001449	530355	790,40	D	104.330.437,52	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001450	530324	196,80	D	104.330.634,32	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001451	530326	205,00	D	104.330.839,32	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001452	530355	3.698,20	D	104.334.537,52	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001453	530326	3.065,60	D	104.337.603,12	D
02/04/2024	002101	00001	2024OB0001454	530355	150.214,40	D	104.487.817,52	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001455	530355	1.691,00	D	104.489.508,52	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001456	530355	1.691,00	D	104.491.199,52	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001457	530355	1.691,00	D	104.492.890,52	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001458	530589	2.000,00	D	104.494.890,52	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001459	530355	2.700,00	D	104.497.590,52	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001460	530509	7.192,75	D	104.504.783,27	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001462	530513	9.761,57	D	104.514.544,84	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001463	530509	3.105,77	D	104.517.650,61	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001465	530513	5.324,17	D	104.522.974,78	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001466	530355	2.000.000,00	D	106.522.974,78	D
03/04/2024	002101	00001	2024NL0001303	535355	2.000.000,00	C	104.522.974,78	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001467	530355	2.000.000,00	D	106.522.974,78	D
03/04/2024	002101	00001	2024NL0001304	535355	2.000.000,00	C	104.522.974,78	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001468	530355	2.000.000,00	D	106.522.974,78	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001469	530324	2.414,08	D	106.525.388,86	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001470	530326	10.058,68	D	106.535.447,54	D
03/04/2024	002101	00001	2024OB0001471	530355	174.969,21	D	106.710.416,75	D
03/04/2024	002101	00001	2024GR0000020	535589	21,00	C	106.710.395,75	D
03/04/2024	002101	00001	2024GR0000021	535589	53,35	C	106.710.342,40	D
03/04/2024	002101	00001	2024GR0000022	535589	9,39	C	106.710.333,01	D
03/04/2024	002101	00001	2024GR0000023	535589	118,20	C	106.710.214,81	D
04/04/2024	002101	00001	2024OB0001472	530355	7.943,52	D	106.718.158,33	D
04/04/2024	002101	00001	2024NL0001309	551005	500,00	D	106.718.658,33	D
04/04/2024	002101	00001	2024NL0001310	551005	500,00	D	106.719.158,33	D
04/04/2024	002101	00001	2024NL0001311	551005	500,00	D	106.719.658,33	D
04/04/2024	002101	00001	2024OB0001473	530355	7.943,52	D	106.727.601,85	D
04/04/2024	002101	00001	2024OB0001474	530355	10.591,36	D	106.738.193,21	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001475	530575	1.743,83	D	106.739.937,04	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001477	530573	1.743,83	D	106.741.680,87	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001478	530574	30.745,70	D	106.772.426,57	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001479	530573	30.745,70	D	106.803.172,27	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001480	530361	11.088,00	D	106.814.260,27	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001481	530589	17.799,85	D	106.832.060,12	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001482	530355	1.800,00	D	106.833.860,12	D
05/04/2024	002101	00001	2024NL0001324	535355	1.800,00	C	106.832.060,12	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001483	530355	1.800,00	D	106.833.860,12	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001484	530355	16.197,00	D	106.850.057,12	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001485	530326	2.908,33	D	106.852.965,45	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001486	530355	55.258,34	D	106.908.223,79	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001487	530324	434,52	D	106.908.658,31	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001488	530326	1.810,51	D	106.910.468,82	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001489	530355	33.965,25	D	106.944.434,07	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001490	530324	183,60	D	106.944.617,67	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001491	530326	765,01	D	106.945.382,68	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001492	530355	14.351,52	D	106.959.734,20	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001493	530324	7.294,34	D	106.967.028,54	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001494	530326	7.598,27	D	106.974.626,81	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001495	530355	137.072,87	D	107.111.699,68	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001496	530324	516,96	D	107.112.216,64	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001497	530355	10.253,04	D	107.122.469,68	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001498	530326	430,00	D	107.122.899,68	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001499	530355	19.570,00	D	107.142.469,68	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001500	530324	703,03	D	107.143.172,71	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001501	530355	57.882,86	D	107.201.055,57	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001502	530326	141,92	D	107.201.197,49	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001503	530355	6.954,08	D	107.208.151,57	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001504	530355	12.512,41	D	107.220.663,98	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001505	530355	88.318,19	D	107.308.982,17	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001506	530324	3.931,20	D	107.312.913,37	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001507	530326	4.095,00	D	107.317.008,37	D
05/04/2024	002101	00001	2024OB0001508	530355	73.873,80	D	107.390.882,17	D
05/04/2024	002101	00001	2024NL0001341	551005	958,15	D	107.391.840,32	D
05/04/2024	002101	00001	2024NL0001342	551005	1.388,25	D	107.393.228,57	D
05/04/2024	002101	00001	2024NL0001343	551005	180.351,88	D	107.573.580,45	D
05/04/2024	002101	00001	2024NL0001344	551005	1.967,62	D	107.575.548,07	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001509	530355	3.000,00	D	107.578.548,07	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001510	530355	3.000,00	D	107.581.548,07	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001511	630311	188,09	D	107.581.736,16	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001512	530524	30,62	D	107.581.766,78	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001514	530358	30,62	D	107.581.797,40	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001515	530358	3,06	D	107.581.800,46	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001516	530358	3,06	D	107.581.803,52	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001517	530589	15.000,00	D	107.596.803,52	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001518	530589	10.000,00	D	107.606.803,52	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001519	530324	122.760,00	D	107.729.563,52	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001520	530326	127.875,00	D	107.857.438,52	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001521	530355	2.306.865,00	D	110.164.303,52	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001522	530355	182.304,00	D	110.346.607,52	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001523	530324	59,92	D	110.346.667,44	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001524	530355	24.908,75	D	110.371.576,19	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001525	530324	9.041,00	D	110.380.617,19	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001526	530326	15.068,33	D	110.395.685,52	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001527	530355	696.157,04	D	111.091.842,56	D
08/04/2024	002101	00001	2024OB0001528	530589	17.900,00	D	111.109.742,56	D
09/04/2024	002101	00001	2024NL0001365	551005	2.193,53	D	111.111.936,09	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001529	530355	3.600,00	D	111.115.536,09	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001530	530355	7.350,16	D	111.122.886,25	D
09/04/2024	002101	00001	2024NL0001368	635311	213.230,46	C	110.909.655,79	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001531	630311	213.230,43	D	111.122.886,22	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001532	530589	2.500,00	D	111.125.386,22	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001533	530589	8.985,00	D	111.134.371,22	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001534	530311	1.678.994,52	D	112.813.365,74	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001534	530311	259,08	D	112.813.624,82	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001535	530311	56.481,84	D	112.870.106,66	D
09/04/2024	002101	00001	2024OB0001536	530311	275.375,99	D	113.145.482,65	D
10/04/2024	002101	00001	2024OB0001537	530355	26.478,40	D	113.171.961,05	D
10/04/2024	002101	00001	2024NL0001382	551005	236.164,50	D	113.408.125,55	D
10/04/2024	002101	00001	2024NL0001383	801016	518,16	D	113.408.643,71	D
10/04/2024	002101	00001	2024GR0000024	535589	2.000,00	C	113.406.643,71	D
11/04/2024	002101	00001	2024OB0001538	530355	35.610,00	D	113.442.253,71	D
11/04/2024	002101	00001	2024GR0000025	535355	5.000,00	C	113.437.253,71	D
11/04/2024	002101	00001	2024OB0001539	530355	6.300,00	D	113.443.553,71	D
11/04/2024	002101	00001	2024OB0001540	530355	13.239,20	D	113.456.792,91	D
11/04/2024	002101	00001	2024OB0001541	530589	4.000,00	D	113.460.792,91	D
11/04/2024	002101	00001	2024OB0001542	530589	17.900,00	D	113.478.692,91	D
11/04/2024	002101	00001	2024GR0000026	535589	1.362,00	C	113.477.330,91	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001543	530312	732,60	D	113.478.063,51	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001544	530589	17.900,00	D	113.495.963,51	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001545	530324	14,98	D	113.495.978,49	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001546	530355	297,02	D	113.496.275,51	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001547	530324	268,80	D	113.496.544,31	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001548	530355	5.331,20	D	113.501.875,51	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001549	530326	159,85	D	113.502.035,36	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001550	530355	3.037,11	D	113.505.072,47	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001551	530345	159,85	D	113.505.232,32	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001552	530345	159,85	D	113.505.392,17	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001553	530361	6.074,22	D	113.511.466,39	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001554	530324	53,44	D	113.511.519,83	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001555	530326	222,66	D	113.511.742,49	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001556	530355	4.177,07	D	113.515.919,56	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001557	530324	53,44	D	113.515.973,00	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001558	530326	222,66	D	113.516.195,66	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001559	530355	4.177,07	D	113.520.372,73	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001560	530324	26,30	D	113.520.399,03	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001561	530355	2.165,70	D	113.522.564,73	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001562	530324	71,04	D	113.522.635,77	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001563	530326	37,00	D	113.522.672,77	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001564	530326	37,00	D	113.522.709,77	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001565	530355	1.334,96	D	113.524.044,73	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001566	530358	80,74	D	113.524.125,47	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001568	530358	11,30	D	113.524.136,77	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001569	530358	11,30	D	113.524.148,07	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001570	530524	80,74	D	113.524.228,81	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001571	530358	26,91	D	113.524.255,72	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001573	530358	3,23	D	113.524.258,95	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001574	530358	3,23	D	113.524.262,18	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001575	530524	26,91	D	113.524.289,09	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001576	630311	247,98	D	113.524.537,07	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001577	530358	40,37	D	113.524.577,44	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001579	530358	4,04	D	113.524.581,48	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001580	530358	4,04	D	113.524.585,52	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001581	530524	40,37	D	113.524.625,89	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001582	630311	165,32	D	113.524.791,21	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001583	530358	26,91	D	113.524.818,12	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001585	530358	3,23	D	113.524.821,35	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001586	530358	3,23	D	113.524.824,58	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001587	530524	26,91	D	113.524.851,49	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001588	630311	165,32	D	113.525.016,81	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001589	630311	495,96	D	113.525.512,77	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001590	530355	2.647,84	D	113.528.160,61	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001591	530355	1.500,00	D	113.529.660,61	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001592	530355	1.500,00	D	113.531.160,61	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001593	530355	1.500,00	D	113.532.660,61	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001594	630311	330,64	D	113.532.991,25	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001595	530358	53,82	D	113.533.045,07	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001597	530358	5,38	D	113.533.050,45	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001598	530524	53,82	D	113.533.104,27	D
12/04/2024	002101	00001	2024OB0001599	530358	5,38	D	113.533.109,65	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001600	530355	4.500,00	D	113.537.609,65	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001601	530355	4.500,00	D	113.542.109,65	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001602	530343	1,00	D	113.542.110,65	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001603	530361	82,48	D	113.542.193,13	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001604	530324	160,23	D	113.542.353,36	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001605	530355	3.177,90	D	113.545.531,26	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001606	530355	3.750,00	D	113.549.281,26	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001607	530355	3.750,00	D	113.553.031,26	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001608	630311	495,96	D	113.553.527,22	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001609	630311	991,92	D	113.554.519,14	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001610	530358	80,74	D	113.554.599,88	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001612	530358	8,07	D	113.554.607,95	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001613	530358	8,07	D	113.554.616,02	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001614	530524	80,74	D	113.554.696,76	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001615	530358	161,48	D	113.554.858,24	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001617	530358	19,38	D	113.554.877,62	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001618	530358	19,38	D	113.554.897,00	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001619	530524	161,47	D	113.555.058,47	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001620	630311	165,32	D	113.555.223,79	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001621	530358	26,91	D	113.555.250,70	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001623	530358	2,69	D	113.555.253,39	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001624	530358	2,69	D	113.555.256,08	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001625	530524	26,91	D	113.555.282,99	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001626	530589	17.900,00	D	113.573.182,99	D
15/04/2024	002101	00001	2024NL0001471	535589	17.900,00	C	113.555.282,99	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001627	530589	17.900,00	D	113.573.182,99	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001628	530589	17.900,00	D	113.591.082,99	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001629	530326	464,46	D	113.591.547,45	D
15/04/2024	002101	00001	2024OB0001630	530355	22.643,15	D	113.614.190,60	D
16/04/2024	002101	00001	2024OB0001631	530355	13.239,20	D	113.627.429,80	D
16/04/2024	002101	00001	2024OB0001632	530355	7.943,52	D	113.635.373,32	D
16/04/2024	002101	00001	2024OB0001633	530355	6.300,00	D	113.641.673,32	D
16/04/2024	002101	00001	2024OB0001634	530355	2.700,00	D	113.644.373,32	D
16/04/2024	002101	00001	2024OB0001635	530355	2.700,00	D	113.647.073,32	D
17/04/2024	002101	00001	2024NS0000038	535355	2.700,00	C	113.644.373,32	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001636	530311	90.138,38	D	113.734.511,70	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001637	530324	8,38	D	113.734.520,08	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001638	530355	690,02	D	113.735.210,10	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001639	530589	17.900,00	D	113.753.110,10	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001640	530355	2.700,00	D	113.755.810,10	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001641	530343	2.582,98	D	113.758.393,08	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001642	530345	2.690,60	D	113.761.083,68	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001643	530361	48.538,42	D	113.809.622,10	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001644	530324	7.748,94	D	113.817.371,04	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001645	530326	2.690,60	D	113.820.061,64	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001646	530326	2.690,60	D	113.822.752,24	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001647	530355	145.615,26	D	113.968.367,50	D
17/04/2024	002101	00001	2024OB0001648	530326	2.690,60	D	113.971.058,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001649	530355	4.500,00	D	113.975.558,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001650	530355	4.500,00	D	113.980.058,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001651	530355	4.500,00	D	113.984.558,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001652	530355	4.500,00	D	113.989.058,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001653	530355	4.500,00	D	113.993.558,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001654	530355	4.500,00	D	113.998.058,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001655	530589	15.000,00	D	114.013.058,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001656	530589	15.000,00	D	114.028.058,10	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001657	530355	693,97	D	114.028.752,07	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001658	530324	34,99	D	114.028.787,06	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001659	530355	2.850,69	D	114.031.637,75	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001660	530324	281,09	D	114.031.918,84	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001661	530355	5.574,93	D	114.037.493,77	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001662	530357	11.596,16	D	114.049.089,93	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001663	530357	76.027,62	D	114.125.117,55	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001664	530357	3.603,19	D	114.128.720,74	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001665	530322	57.259,94	D	114.185.980,68	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001667	530322	209,00	D	114.186.189,68	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001668	530322	209,00	D	114.186.398,68	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001669	530357	1.140,00	D	114.187.538,68	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001670	530357	26.197,53	D	114.213.736,21	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001671	530344	1.173,86	D	114.214.910,07	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001672	530322	209,00	D	114.215.119,07	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001673	530302	278.768,59	D	114.493.887,66	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001674	530322	807,39	D	114.494.695,05	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001675	530322	54.025,46	D	114.548.720,51	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001676	530302	358,69	D	114.549.079,20	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001677	530357	1.347,84	D	114.550.427,04	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001678	530357	336,00	D	114.550.763,04	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001679	530322	1.201,85	D	114.551.964,89	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001680	530322	209,00	D	114.552.173,89	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001681	530322	209,00	D	114.552.382,89	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001682	530322	209,00	D	114.552.591,89	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001683	530357	1.140,00	D	114.553.731,89	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001684	530322	6.865,84	D	114.560.597,73	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001685	530357	0,60	D	114.560.598,33	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001686	530357	850.427,10	D	115.411.025,43	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001687	530302	358,69	D	115.411.384,12	D
18/04/2024	002101	00001	2024OB0001688	530589	17.900,00	D	115.429.284,12	D
18/04/2024	002101	00001	2024GR0000027	535589	71,80	C	115.429.212,32	D
18/04/2024	002101	00001	2024GR0000028	535589	32,58	C	115.429.179,74	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/04/2024	002101	00001	2024GR0000029	535589	48,60	C	115.429.131,14	D
18/04/2024	002101	00001	2024GR0000030	535589	52,37	C	115.429.078,77	D
18/04/2024	002101	00001	2024GR0000031	535589	190,00	C	115.428.888,77	D
19/04/2024	002101	00001	2024OB0001689	530589	17.900,00	D	115.446.788,77	D
19/04/2024	002101	00001	2024OB0001690	530355	4.500,00	D	115.451.288,77	D
19/04/2024	002101	00001	2024NL0001505	801021	831,74	D	115.452.120,51	D
19/04/2024	002101	00001	2024OB0001691	530324	3.775,36	D	115.455.895,87	D
19/04/2024	002101	00001	2024OB0001692	530326	362,91	D	115.456.258,78	D
19/04/2024	002101	00001	2024OB0001693	530355	73.716,78	D	115.529.975,56	D
19/04/2024	002101	00001	2024OB0001694	530355	10.500,00	D	115.540.475,56	D
19/04/2024	002101	00001	2024OB0001695	530355	5.250,00	D	115.545.725,56	D
19/04/2024	002101	00001	2024GR0000032	535589	21,00	C	115.545.704,56	D
22/04/2024	002101	00001	2024OB0001696	530355	13.239,20	D	115.558.943,76	D
22/04/2024	002101	00001	2024OB0001697	530361	11.034,00	D	115.569.977,76	D
22/04/2024	002101	00001	2024OB0001698	530355	4.500,00	D	115.574.477,76	D
22/04/2024	002101	00001	2024OB0001699	530355	2.700,00	D	115.577.177,76	D
22/04/2024	002101	00001	2024OB0001700	530355	2.700,00	D	115.579.877,76	D
22/04/2024	002101	00001	2024OB0001701	530355	6.300,00	D	115.586.177,76	D
22/04/2024	002101	00001	2024OB0001702	530355	255.932,11	D	115.842.109,87	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001705	530355	3.600,00	D	115.845.709,87	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001706	530355	3.600,00	D	115.849.309,87	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001707	530355	3.600,00	D	115.852.909,87	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001708	530358	1.532.547,62	D	117.385.457,49	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001709	530358	4.198,59	D	117.389.656,08	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001710	530358	179.284,60	D	117.568.940,68	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001711	530358	519,54	D	117.569.460,22	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001712	530324	1.322,40	D	117.570.782,62	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001713	530355	26.227,57	D	117.597.010,19	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001714	530343	50,31	D	117.597.060,50	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001715	530361	997,77	D	117.598.058,27	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001716	530355	6.300,00	D	117.604.358,27	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001717	530355	4.500,00	D	117.608.858,27	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001718	530324	45,60	D	117.608.903,87	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001719	530355	3.754,40	D	117.612.658,27	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001720	530324	28,80	D	117.612.687,07	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001721	530326	30,00	D	117.612.717,07	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001722	530355	541,20	D	117.613.258,27	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001723	530355	34.150,00	D	117.647.408,27	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001724	530343	1.128,00	D	117.648.536,27	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001725	530361	92.872,00	D	117.741.408,27	D
23/04/2024	002101	00001	2024OB0001726	530355	3.600,00	D	117.745.008,27	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001727	530304	1.877,89	D	117.746.886,16	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001728	530304	1.137,58	D	117.748.023,74	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001729	530304	3.326,26	D	117.751.350,00	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001730	530304	906,00	D	117.752.256,00	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001731	530304	2.735,97	D	117.754.991,97	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001732	530304	1.951,09	D	117.756.943,06	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001733	530304	1.466,81	D	117.758.409,87	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001734	530304	1.598,63	D	117.760.008,50	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001735	530304	1.951,09	D	117.761.959,59	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001736	530304	4.774,77	D	117.766.734,36	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001737	530304	2.998,25	D	117.769.732,61	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001738	530304	2.892,71	D	117.772.625,32	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001739	530304	2.987,36	D	117.775.612,68	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001740	530304	2.153,98	D	117.777.766,66	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001741	530304	3.954,94	D	117.781.721,60	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001742	530304	955,02	D	117.782.676,62	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001743	530304	1.341,88	D	117.784.018,50	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001744	530304	4.112,28	D	117.788.130,78	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001745	530304	921,14	D	117.789.051,92	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001746	530304	6.283,88	D	117.795.335,80	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001747	530304	2.544,62	D	117.797.880,42	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001748	530355	4.450,00	D	117.802.330,42	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001749	530355	4.450,00	D	117.806.780,42	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001750	530589	17.000,00	D	117.823.780,42	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001751	530355	1.500,00	D	117.825.280,42	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001752	530355	1.500,00	D	117.826.780,42	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001753	530355	4.500,00	D	117.831.280,42	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001754	530355	4.500,00	D	117.835.780,42	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001755	530324	2.148,74	D	117.837.929,16	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001756	530326	8.953,11	D	117.846.882,27	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001757	530355	167.960,40	D	118.014.842,67	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001758	530355	13.239,20	D	118.028.081,87	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001759	530326	950,49	D	118.029.032,36	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001760	530355	46.337,51	D	118.075.369,87	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001761	530353	93.668,00	D	118.169.037,87	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001762	530324	97.510,13	D	118.266.548,00	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001763	530355	1.933.950,99	D	120.200.498,99	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001764	530324	17.805,47	D	120.218.304,46	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001765	530355	102.694,53	D	120.320.998,99	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001766	530324	5.619,26	D	120.326.618,25	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001767	530355	17.780,74	D	120.344.398,99	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001768	530315	250.447,20	D	120.594.846,19	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001769	530355	42.365,44	D	120.637.211,63	D
24/04/2024	002101	00001	2024OB0001770	530355	6.300,00	D	120.643.511,63	D
24/04/2024	002101	00001	2024GR0000033	535589	190,00	C	120.643.321,63	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001771	530589	4.196,00	D	120.647.517,63	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001772	530324	2.731,02	D	120.650.248,65	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001773	530355	123.094,06	D	120.773.342,71	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001774	530355	6.300,00	D	120.779.642,71	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001775	530324	6.446,79	D	120.786.089,50	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001776	530326	10.744,65	D	120.796.834,15	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001777	530355	496.402,72	D	121.293.236,87	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001778	530326	544,79	D	121.293.781,66	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001779	530355	10.350,91	D	121.304.132,57	D
25/04/2024	002101	00001	2024OB0001780	530355	6.300,00	D	121.310.432,57	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001781	530578	9.563,42	D	121.319.995,99	D
26/04/2024	002101	00001	2024GR0000034	530589	21,00	D	121.320.016,99	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001782	530326	846,38	D	121.320.863,37	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001783	530355	41.261,87	D	121.362.125,24	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001784	530301	7.448,33	D	121.369.573,57	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001785	530355	18.534,88	D	121.388.108,45	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001786	530355	3.000,00	D	121.391.108,45	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001787	530311	3.850,98	D	121.394.959,43	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001787	530311	448,00	D	121.395.407,43	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001787	530311	11.200,00	D	121.406.607,43	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001787	530311	44.147,43	D	121.450.754,86	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001788	530355	86.000,00	D	121.536.754,86	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001789	530355	100,00	D	121.536.854,86	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001790	530311	37.323,26	D	121.574.178,12	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001790	530311	26.461,20	D	121.600.639,32	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001790	530311	8.152,96	D	121.608.792,28	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001791	530311	42.975,43	D	121.651.767,71	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001791	530311	2.358,78	D	121.654.126,49	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001792	530311	13.222,19	D	121.667.348,68	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001792	530311	1.170,02	D	121.668.518,70	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001793	530355	324.105,15	D	121.992.623,85	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001794	530589	1.000,00	D	121.993.623,85	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001795	530301	27.286,60	D	122.020.910,45	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001797	530301	818,03	D	122.021.728,48	D
26/04/2024	002101	00001	2024OB0001798	530304	4.634,43	D	122.026.362,91	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001799	530355	8.000,00	D	122.034.362,91	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001800	530353	91.647,14	D	122.126.010,05	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001801	530353	2.020,86	D	122.128.030,91	D
29/04/2024	002101	00001	2024NL0001622	801016	1.000,00	D	122.129.030,91	D
29/04/2024	002101	00001	2024NL0001623	551005	500,00	D	122.129.530,91	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001802	530315	261.273,73	D	122.390.804,64	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001803	530355	2.129.958,71	D	124.520.763,35	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001804	530315	1.073,47	D	124.521.836,82	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001806	530324	124.215,63	D	124.646.052,45	D
29/04/2024	002101	00001	2024NL0001625	535353	91.647,14	C	124.554.405,31	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001807	530353	91.647,14	D	124.646.052,45	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001808	630311	19.915,47	D	124.665.967,92	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001809	630311	6.315,67	D	124.672.283,59	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001810	630311	8.000,00	D	124.680.283,59	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001811	630311	8.000,00	D	124.688.283,59	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001812	630311	2.698,01	D	124.690.981,60	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001813	630311	861,55	D	124.691.843,15	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001814	630311	1.249,84	D	124.693.092,99	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001815	630311	1.249,84	D	124.694.342,83	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001816	630311	4.612,92	D	124.698.955,75	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001817	630311	3.015,07	D	124.701.970,82	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001818	630311	1.063,65	D	124.703.034,47	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001819	630311	475,53	D	124.703.510,00	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001820	630311	1.610,90	D	124.705.120,90	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001821	630311	1.645,16	D	124.706.766,06	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001822	630311	1.645,16	D	124.708.411,22	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001823	630311	1.645,16	D	124.710.056,38	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001824	630311	1.645,16	D	124.711.701,54	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001825	630311	1.645,16	D	124.713.346,70	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001826	630311	1.645,16	D	124.714.991,86	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001827	630311	1.627,67	D	124.716.619,53	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001828	630311	1.612,04	D	124.718.231,57	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001829	630311	1.561,67	D	124.719.793,24	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001830	630311	1.561,67	D	124.721.354,91	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001831	630311	935,10	D	124.722.290,01	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001832	630311	162,68	D	124.722.452,69	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001833	630311	162,68	D	124.722.615,37	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001834	630311	162,68	D	124.722.778,05	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001835	630311	78,23	D	124.722.856,28	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001836	630311	162,68	D	124.723.018,96	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001837	630311	162,68	D	124.723.181,64	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001838	630311	677,68	D	124.723.859,32	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001839	530399	25.998,96	D	124.749.858,28	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001840	630311	45,11	D	124.749.903,39	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001841	630311	611,67	D	124.750.515,06	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	3.537.596,92	D	128.288.111,98	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	62.623,83	D	128.350.735,81	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	1.152.414,15	D	129.503.149,96	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	239.456,97	D	129.742.606,93	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	1.379.314,68	D	131.121.921,61	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	880.442,92	D	132.002.364,53	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	355.216,00	D	132.357.580,53	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	17.872,96	D	132.375.453,49	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	42,36	D	132.375.495,85	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	120,37	D	132.375.616,22	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	1.232.960,86	D	133.608.577,08	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	240.627,73	D	133.849.204,81	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	86.337,55	D	133.935.542,36	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001842	530311	146.225,14	D	134.081.767,50	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001843	630311	611,67	D	134.082.379,17	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001844	630311	1.645,16	D	134.084.024,33	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001845	630311	78,23	D	134.084.102,56	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001846	630311	1.645,16	D	134.085.747,72	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001847	630311	162,68	D	134.085.910,40	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001848	630311	1.645,16	D	134.087.555,56	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001849	630311	162,68	D	134.087.718,24	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001850	630311	1.627,67	D	134.089.345,91	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001851	630311	677,68	D	134.090.023,59	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001852	630311	1.627,67	D	134.091.651,26	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001853	630311	677,68	D	134.092.328,94	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001854	530327	3.019,55	D	134.095.348,49	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001855	530355	268.209,54	D	134.363.558,03	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001856	530355	50.809,13	D	134.414.367,16	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001857	530355	386,00	D	134.414.753,16	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001858	530355	141.000,00	D	134.555.753,16	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001859	630311	920.000,00	D	135.475.753,16	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001860	530306	9.538,01	D	135.485.291,17	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001861	530306	1.488,48	D	135.486.779,65	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001862	530306	15,90	D	135.486.795,55	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001863	530307	350,00	D	135.487.145,55	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001864	530307	36.078,50	D	135.523.224,05	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001865	530307	4.231,71	D	135.527.455,76	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001866	530307	84,41	D	135.527.540,17	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001867	530307	6.911,82	D	135.534.451,99	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001868	530307	3.480,10	D	135.537.932,09	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001869	530309	403,57	D	135.538.335,66	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001870	530309	256,81	D	135.538.592,47	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001871	530310	383.214,67	D	135.921.807,14	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001872	530310	29.059,14	D	135.950.866,28	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001873	530310	12.113,38	D	135.962.979,66	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001874	530312	732,19	D	135.963.711,85	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001875	530301	2.875.061,76	D	138.838.773,61	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001876	530316	2.043,11	D	138.840.816,72	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001877	530316	1.031,55	D	138.841.848,27	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001878	530316	400,00	D	138.842.248,27	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001879	530316	600,00	D	138.842.848,27	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001880	530316	2.383,55	D	138.845.231,82	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001881	530310	279.840,90	D	139.125.072,72	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001882	530307	2.100,00	D	139.127.172,72	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001883	530512	448,00	D	139.127.620,72	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001884	530358	448,00	D	139.128.068,72	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001885	530522	9.265,06	D	139.137.333,78	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001887	530522	801,07	D	139.138.134,85	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001888	530358	18.530,12	D	139.156.664,97	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001890	530358	1.602,14	D	139.158.267,11	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001891	530512	5.560,48	D	139.163.827,59	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001892	530358	5.560,48	D	139.169.388,07	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001893	530512	526.648,88	D	139.696.036,95	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001894	530522	363.818,38	D	140.059.855,33	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001895	530358	727.636,76	D	140.787.492,09	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001896	530358	526.648,88	D	141.314.140,97	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001897	530311	1.947,34	D	141.316.088,31	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001898	530301	723,78	D	141.316.812,09	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001899	530311	4.441,18	D	141.321.253,27	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001900	530301	1.616,66	D	141.322.869,93	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001901	530311	3.972,86	D	141.326.842,79	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001902	530301	1.458,23	D	141.328.301,02	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001903	530311	1.991,65	D	141.330.292,67	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001904	530301	719,79	D	141.331.012,46	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001905	530311	4.712,69	D	141.335.725,15	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001906	530301	1.715,51	D	141.337.440,66	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001907	530361	53,44	D	141.337.494,10	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001908	530324	54,98	D	141.337.549,08	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001909	530326	22,91	D	141.337.571,99	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001910	530355	1.014,19	D	141.338.586,18	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001911	630311	20.000,00	D	141.358.586,18	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001912	630311	20.000,00	D	141.378.586,18	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001913	630311	20.000,00	D	141.398.586,18	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001914	630311	475.489,63	D	141.874.075,81	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001915	630311	344.562,22	D	142.218.638,03	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001916	530327	3.758,54	D	142.222.396,57	D
29/04/2024	002101	00001	2024OB0001918	530327	43.014,00	D	142.265.410,57	D
29/04/2024	002101	00001	2024GR0000035	535589	40,74	C	142.265.369,83	D
29/04/2024	002101	00001	2024GR0000036	535589	97,00	C	142.265.272,83	D
29/04/2024	002101	00001	2024GR0000037	535589	270,54	C	142.265.002,29	D
29/04/2024	002101	00001	2024GR0000038	535589	14,00	C	142.264.988,29	D
29/04/2024	002101	00001	2024GR0000039	535589	129,64	C	142.264.858,65	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001664	801016	20.431,04	D	142.285.289,69	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001665	801016	4.663,44	D	142.289.953,13	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001919	530324	15.209,09	D	142.305.162,22	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001920	530355	1.252.214,85	D	143.557.377,07	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001921	530311	4.437,01	D	143.561.814,08	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001922	530301	1.603,56	D	143.563.417,64	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001923	530311	2.161,30	D	143.565.578,94	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001924	530301	792,48	D	143.566.371,42	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001925	530311	1.435,68	D	143.567.807,10	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001926	530301	518,86	D	143.568.325,96	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001666	801016	1.361,15	D	143.569.687,11	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001667	801016	5.571,72	D	143.575.258,83	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001668	801021	18.050,00	D	143.593.308,83	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001669	551005	200,00	D	143.593.508,83	D
30/04/2024	002101	00001	2024GR0000040	535589	665,73	C	143.592.843,10	D
30/04/2024	002101	00001	2024GR0000041	535589	12.500,00	C	143.580.343,10	D
30/04/2024	002101	00001	2024GR0000042	535589	200,00	C	143.580.143,10	D
30/04/2024	002101	00001	2024NS0000045	535355	1.252.214,85	C	142.327.928,25	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001927	630311	162,68	D	142.328.090,93	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001928	630311	1.645,16	D	142.329.736,09	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001929	530324	8,76	D	142.329.744,85	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001930	530355	173,70	D	142.329.918,55	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001931	530324	251,18	D	142.330.169,73	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001932	530355	4.981,81	D	142.335.151,54	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001933	530344	3.257,92	D	142.338.409,46	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001935	530355	651,58	D	142.339.061,04	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001936	530355	59,61	D	142.339.120,65	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001685	535344	3.257,92	C	142.335.862,73	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001686	535355	651,58	C	142.335.211,15	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001687	535355	59,61	C	142.335.151,54	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001937	530344	3.257,92	D	142.338.409,46	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001939	530355	651,58	D	142.339.061,04	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001940	530355	59,61	D	142.339.120,65	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001689	801021	465,32	D	142.339.585,97	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001690	801021	646,28	D	142.340.232,25	D
30/04/2024	002101	00001	2024NL0001691	801021	508,60	D	142.340.740,85	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001941	630311	49.170,82	D	142.389.911,67	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001942	530327	258,23	D	142.390.169,90	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001943	630311	59.223,53	D	142.449.393,43	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001944	530327	73,25	D	142.449.466,68	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001945	530327	496,99	D	142.449.963,67	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001946	630311	91.740,42	D	142.541.704,09	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001947	630311	10,00	D	142.541.714,09	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001948	530525	38.552,51	D	142.580.266,60	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001950	530525	30.933,81	D	142.611.200,41	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001951	530358	77.105,02	D	142.688.305,43	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001953	530358	61.867,62	D	142.750.173,05	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001954	530358	1.496,37	D	142.751.669,42	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001955	530524	1.496,37	D	142.753.165,79	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001956	530355	1.691,00	D	142.754.856,79	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001957	530355	1.691,00	D	142.756.547,79	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001958	530355	1.691,00	D	142.758.238,79	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001959	530330	4.137,55	D	142.762.376,34	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001960	530327	11.920,30	D	142.774.296,64	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001961	630311	361.897,57	D	143.136.194,21	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001962	530326	1.364,84	D	143.137.559,05	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001963	530355	25.932,01	D	143.163.491,06	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001964	530326	159,85	D	143.163.650,91	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001965	530355	3.037,11	D	143.166.688,02	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001966	530355	65.269,35	D	143.231.957,37	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001967	530324	918,00	D	143.232.875,37	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001968	530326	3.825,03	D	143.236.700,40	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001969	530355	71.757,61	D	143.308.458,01	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001970	630311	26.416,15	D	143.334.874,16	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001971	530327	593,44	D	143.335.467,60	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001972	630311	21.472,93	D	143.356.940,53	D
30/04/2024	002101	00001	2024OB0001973	630311	4.733,51	D	143.361.674,04	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001974	530355	6.300,00	D	143.367.974,04	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001975	530355	6.300,00	D	143.374.274,04	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001976	530355	6.300,00	D	143.380.574,04	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001977	530355	6.300,00	D	143.386.874,04	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001978	530343	81,04	D	143.386.955,08	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001979	530361	1.528,68	D	143.388.483,76	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001980	530355	181.835,04	D	143.570.318,80	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001981	530324	2.414,08	D	143.572.732,88	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001982	530326	10.058,68	D	143.582.791,56	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001983	530324	182,40	D	143.582.973,96	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001984	530355	3.617,60	D	143.586.591,56	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001985	530355	4.580,00	D	143.591.171,56	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001986	530357	732,00	D	143.591.903,56	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001988	530357	32,86	D	143.591.936,42	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001989	530357	146,40	D	143.592.082,82	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001990	530357	960,17	D	143.593.042,99	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001992	530357	43,11	D	143.593.086,10	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001993	530357	192,03	D	143.593.278,13	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001994	530345	72,60	D	143.593.350,73	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001995	530345	72,60	D	143.593.423,33	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001996	530345	72,60	D	143.593.495,93	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001997	530361	10.672,20	D	143.604.168,13	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001998	530326	2.224,68	D	143.606.392,81	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0001999	530355	42.268,85	D	143.648.661,66	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0002000	530326	2.224,68	D	143.650.886,34	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0002001	530355	42.268,85	D	143.693.155,19	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0002002	530322	28.542,63	D	143.721.697,82	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0002003	530324	3.113,74	D	143.724.811,56	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0002004	530326	12.973,92	D	143.737.785,48	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0002005	530355	214.848,14	D	143.952.633,62	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0002006	530326	609,00	D	143.953.242,62	D
02/05/2024	002101	00001	2024OB0002007	530355	29.391,00	D	143.982.633,62	D
02/05/2024	002101	00001	2024NL0001747	535322	28.542,63	C	143.954.090,99	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002008	530311	781,44	D	143.954.872,43	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002009	530345	23,00	D	143.954.895,43	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002010	530355	5.400,00	D	143.960.295,43	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002011	530355	281.643,60	D	144.241.939,03	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002012	530326	14.823,35	D	144.256.762,38	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002013	530324	35.134,41	D	144.291.896,79	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002014	530326	36.598,35	D	144.328.495,14	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002015	530355	587.891,56	D	144.916.386,70	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002016	530324	85,22	D	144.916.471,92	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002017	530355	7.016,10	D	144.923.488,02	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002018	530355	10.591,36	D	144.934.079,38	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002019	530355	17.608,22	D	144.951.687,60	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002020	530355	1.500,00	D	144.953.187,60	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002021	530355	1.500,00	D	144.954.687,60	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002022	530355	18.534,88	D	144.973.222,48	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002023	530355	5.400,00	D	144.978.622,48	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002024	530355	3.750,00	D	144.982.372,48	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002025	530355	3.750,00	D	144.986.122,48	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002026	530355	1.500,00	D	144.987.622,48	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002027	530509	3.105,77	D	144.990.728,25	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002029	530513	5.324,17	D	144.996.052,42	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002030	530509	7.192,75	D	145.003.245,17	D
03/05/2024	002101	00001	2024OB0002032	530513	9.761,57	D	145.013.006,74	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002033	530355	1.500,00	D	145.014.506,74	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002034	530355	1.500,00	D	145.016.006,74	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002035	530589	17.900,00	D	145.033.906,74	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002036	530589	6.000,00	D	145.039.906,74	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002037	530355	4.500,00	D	145.044.406,74	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002038	530355	3.600,00	D	145.048.006,74	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002039	530355	10.591,36	D	145.058.598,10	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002040	530355	1.252.214,85	D	146.310.812,95	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002041	630311	10.000,00	D	146.320.812,95	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002042	630311	10.000,00	D	146.330.812,95	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002043	530355	1.500,00	D	146.332.312,95	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002044	530355	1.500,00	D	146.333.812,95	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002045	530355	1.500,00	D	146.335.312,95	D
06/05/2024	002101	00001	2024OB0002046	530355	37.069,76	D	146.372.382,71	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002047	530355	2.700,00	D	146.375.082,71	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002048	530357	1.239,84	D	146.376.322,55	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002050	530357	55,66	D	146.376.378,21	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002051	530357	247,96	D	146.376.626,17	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002052	530355	7.943,52	D	146.384.569,69	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002053	530357	1.166,19	D	146.385.735,88	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002055	530357	52,36	D	146.385.788,24	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002056	530357	233,23	D	146.386.021,47	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002057	530324	122.424,00	D	146.508.445,47	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002058	530326	127.525,00	D	146.635.970,47	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002059	530355	2.300.551,00	D	148.936.521,47	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002060	530357	336,96	D	148.936.858,43	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002062	530357	7,88	D	148.936.866,31	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002063	530357	68,83	D	148.936.935,14	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002064	530328	80,23	D	148.937.015,37	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002065	530355	3.187,00	D	148.940.202,37	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002066	530355	3.142,00	D	148.943.344,37	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002067	530355	25.496,00	D	148.968.840,37	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002068	530355	104.148,20	D	149.072.988,57	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002069	530355	7.943,52	D	149.080.932,09	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002070	530324	572,17	D	149.081.504,26	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002071	530326	238,41	D	149.081.742,67	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002072	530355	11.109,57	D	149.092.852,24	D
07/05/2024	002101	00001	2024NL0001791	535355	7.943,52	C	149.084.908,72	D
07/05/2024	002101	00001	2024NL0001792	535355	104.148,20	C	148.980.760,52	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002073	530355	104.148,20	D	149.084.908,72	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002074	530355	7.943,52	D	149.092.852,24	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002075	530324	718,80	D	149.093.571,04	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002076	530326	1.198,00	D	149.094.769,04	D
07/05/2024	002101	00001	2024OB0002077	530355	55.347,60	D	149.150.116,64	D
07/05/2024	002101	00001	2024GR0000043	535589	80,00	C	149.150.036,64	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002078	530589	2.000,00	D	149.152.036,64	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002079	530355	6.000,00	D	149.158.036,64	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002080	530355	6.000,00	D	149.164.036,64	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002081	530355	6.000,00	D	149.170.036,64	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002082	530355	6.000,00	D	149.176.036,64	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002083	530326	501,14	D	149.176.537,78	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002084	530355	9.521,72	D	149.186.059,50	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002085	530355	6.750,00	D	149.192.809,50	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002086	530355	182.304,00	D	149.375.113,50	D
08/05/2024	002101	00001	2024NL0001818	535326	501,14	C	149.374.612,36	D
08/05/2024	002101	00001	2024NL0001819	535355	9.521,72	C	149.365.090,64	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002087	530326	501,14	D	149.365.591,78	D
08/05/2024	002101	00001	2024OB0002088	530355	9.521,72	D	149.375.113,50	D
08/05/2024	002101	00001	2024NL0001820	551005	1.490,41	D	149.376.603,91	D
08/05/2024	002101	00001	2024NL0001821	551005	2.112,02	D	149.378.715,93	D
08/05/2024	002101	00001	2024NL0001822	551005	186.752,87	D	149.565.468,80	D
08/05/2024	002101	00001	2024NL0001823	551005	1.028,16	D	149.566.496,96	D
08/05/2024	002101	00001	2024GR0000044	535589	1,39	C	149.566.495,57	D
08/05/2024	002101	00001	2024GR0000045	535589	80,00	C	149.566.415,57	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001824	535357	732,00	C	149.565.683,57	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001825	535357	32,86	C	149.565.650,71	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001826	535357	146,40	C	149.565.504,31	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001828	535357	960,17	C	149.564.544,14	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001829	535357	43,11	C	149.564.501,03	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001830	535357	192,03	C	149.564.309,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002089	530357	732,00	D	149.565.041,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002091	530357	32,86	D	149.565.073,86	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002092	530357	146,40	D	149.565.220,26	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002093	530357	960,17	D	149.566.180,43	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002095	530357	43,11	D	149.566.223,54	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002096	530357	192,03	D	149.566.415,57	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001833	535357	960,17	C	149.565.455,40	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001834	535357	192,03	C	149.565.263,37	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001835	535357	43,11	C	149.565.220,26	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001837	535357	732,00	C	149.564.488,26	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001838	535357	32,86	C	149.564.455,40	D
09/05/2024	002101	00001	2024NL0001839	535357	146,40	C	149.564.309,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002097	530355	12.750,00	D	149.577.059,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002098	530355	12.750,00	D	149.589.809,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002099	530355	12.750,00	D	149.602.559,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002100	530355	12.750,00	D	149.615.309,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002101	530355	12.750,00	D	149.628.059,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002102	530355	12.750,00	D	149.640.809,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002103	530355	2.700,00	D	149.643.509,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002104	530311	57.000,00	D	149.700.509,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002105	530355	6.000,00	D	149.706.509,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002106	530355	6.000,00	D	149.712.509,00	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002107	530355	6.000,00	D	149.718.509,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002108	530355	6.000,00	D	149.724.509,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002109	530355	5.250,00	D	149.729.759,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002110	530355	5.250,00	D	149.735.009,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002111	530355	5.250,00	D	149.740.259,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002112	530355	5.250,00	D	149.745.509,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002113	530355	5.250,00	D	149.750.759,00	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002114	530311	86,36	D	149.750.845,36	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002114	530311	1.607.659,25	D	151.358.504,61	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002115	530311	275.375,99	D	151.633.880,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002116	530355	1.800,00	D	151.635.680,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002117	530355	4.500,00	D	151.640.180,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002118	530355	4.500,00	D	151.644.680,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002119	530355	4.500,00	D	151.649.180,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002120	530355	4.500,00	D	151.653.680,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002121	530355	4.500,00	D	151.658.180,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002122	530355	10.500,00	D	151.668.680,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002123	530355	5.250,00	D	151.673.930,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002124	530355	1.500,00	D	151.675.430,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002125	530361	10.080,00	D	151.685.510,60	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002126	530357	960,17	D	151.686.470,77	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002128	530357	43,11	D	151.686.513,88	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002129	530357	192,03	D	151.686.705,91	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002130	530357	732,00	D	151.687.437,91	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002132	530357	32,86	D	151.687.470,77	D
09/05/2024	002101	00001	2024OB0002133	530357	146,40	D	151.687.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024NS0000048	535355	5.250,00	C	151.682.367,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002134	530589	4.000,00	D	151.686.367,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002135	530589	3.000,00	D	151.689.367,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002136	530355	5.250,00	D	151.694.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002137	530589	8.000,00	D	151.702.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002138	530589	8.000,00	D	151.710.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002139	530589	4.000,00	D	151.714.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002140	530589	5.000,00	D	151.719.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002141	530589	2.000,00	D	151.721.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002142	530589	3.000,00	D	151.724.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002143	530589	2.000,00	D	151.726.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002144	530589	3.000,00	D	151.729.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002145	530589	8.000,00	D	151.737.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002146	530589	2.000,00	D	151.739.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002147	530589	2.000,00	D	151.741.617,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002148	530355	1.500,00	D	151.743.117,17	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002149	530355	4.500,00	D	151.747.617,17	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002150	530324	11.354,17	D	151.758.971,34	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002151	530326	11.827,26	D	151.770.798,60	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002152	530355	187.343,77	D	151.958.142,37	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002153	530326	3.080,93	D	151.961.223,30	D
10/05/2024	002101	00001	2024OB0002154	530355	150.199,07	D	152.111.422,37	D
10/05/2024	002101	00001	2024NL0001902	551005	2.193,63	D	152.113.616,00	D
10/05/2024	002101	00001	2024NL0001903	801021	840,17	D	152.114.456,17	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002155	530324	77,83	D	152.114.534,00	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002156	530355	32.351,08	D	152.146.885,08	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002157	530326	532,25	D	152.147.417,33	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002158	530355	10.112,65	D	152.157.529,98	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002159	530326	1.414,48	D	152.158.944,46	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002160	530355	26.875,21	D	152.185.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002161	530589	2.000,00	D	152.187.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002162	530589	5.000,00	D	152.192.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002163	530589	5.000,00	D	152.197.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002164	530589	2.000,00	D	152.199.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002165	530589	2.000,00	D	152.201.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002166	530589	2.000,00	D	152.203.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002167	530589	2.000,00	D	152.205.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002168	530589	2.000,00	D	152.207.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002169	530589	6.000,00	D	152.213.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002170	530589	2.000,00	D	152.215.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002171	530589	2.000,00	D	152.217.819,67	D
13/05/2024	002101	00001	2024OB0002172	530589	2.000,00	D	152.219.819,67	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002173	530589	17.900,00	D	152.237.719,67	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002174	530589	2.000,00	D	152.239.719,67	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002175	530589	2.000,00	D	152.241.719,67	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002176	530589	3.000,00	D	152.244.719,67	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002177	530355	5.708,52	D	152.250.428,19	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002178	530355	12.750,00	D	152.263.178,19	D
14/05/2024	002101	00001	2024NL0001937	535355	5.708,52	C	152.257.469,67	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002179	530322	28.542,63	D	152.286.012,30	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002181	530355	5.708,52	D	152.291.720,82	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002182	530355	2.083,61	D	152.293.804,43	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002183	530355	6.300,00	D	152.300.104,43	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002184	530355	41,48	D	152.300.145,91	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002185	530355	22,09	D	152.300.168,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024GR0000046	530589	380,00	D	152.300.548,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002186	530355	3.600,00	D	152.304.148,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002187	530355	900,00	D	152.305.048,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002188	530355	2.700,00	D	152.307.748,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002189	530355	3.600,00	D	152.311.348,00	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002190	530355	3.600,00	D	152.314.948,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002191	530355	3.600,00	D	152.318.548,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002192	530589	2.000,00	D	152.320.548,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002193	530589	6.000,00	D	152.326.548,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002194	530589	17.900,00	D	152.344.448,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002195	530589	17.900,00	D	152.362.348,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002196	530345	568,50	D	152.362.916,50	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002197	530345	568,50	D	152.363.485,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002198	530345	597,00	D	152.364.082,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002199	530345	250,00	D	152.364.332,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002200	530345	750,00	D	152.365.082,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002201	530345	176,50	D	152.365.258,50	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002202	530345	120,50	D	152.365.379,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002203	530355	201,00	D	152.365.580,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002204	530355	40,00	D	152.365.620,00	D
14/05/2024	002101	00001	2024OB0002205	530355	3,17	D	152.365.623,17	D
15/05/2024	002101	00001	2024NS0000049	535355	2.700,00	C	152.362.923,17	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002206	530355	2.700,00	D	152.365.623,17	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002207	530324	197,46	D	152.365.820,63	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002208	530355	3.916,34	D	152.369.736,97	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002209	530343	1,02	D	152.369.737,99	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002210	530361	84,58	D	152.369.822,57	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002211	530355	1.743,69	D	152.371.566,26	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002212	530324	87,92	D	152.371.654,18	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002213	530324	85,22	D	152.371.739,40	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002214	530355	7.016,10	D	152.378.755,50	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002215	530326	82,93	D	152.378.838,43	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002216	530355	4.043,07	D	152.382.881,50	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002217	530589	17.900,00	D	152.400.781,50	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002218	530324	4.376,33	D	152.405.157,83	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002219	530326	7.293,90	D	152.412.451,73	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002220	530355	336.978,17	D	152.749.429,90	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002221	530589	17.900,00	D	152.767.329,90	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002222	530326	2.908,33	D	152.770.238,23	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002223	530355	55.258,34	D	152.825.496,57	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002224	530322	1.201,85	D	152.826.698,42	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002225	530324	3.296,50	D	152.829.994,92	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002226	530326	1.716,93	D	152.831.711,85	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002227	530326	1.716,93	D	152.833.428,78	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002228	530355	59.543,10	D	152.892.971,88	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002229	530324	11.517,38	D	152.904.489,26	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002230	530326	11.997,27	D	152.916.486,53	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002231	530355	216.430,84	D	153.132.917,37	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002232	530311	90.491,42	D	153.223.408,79	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002233	530324	3.931,20	D	153.227.339,99	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002234	530326	4.095,00	D	153.231.434,99	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002235	530355	73.873,80	D	153.305.308,79	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002236	530355	5.400,00	D	153.310.708,79	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002237	530355	5.400,00	D	153.316.108,79	D
15/05/2024	002101	00001	2024NL0001971	535322	1.201,85	C	153.314.906,94	D
15/05/2024	002101	00001	2024NL0001972	535326	11.997,27	C	153.302.909,67	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002238	530326	11.997,27	D	153.314.906,94	D
15/05/2024	002101	00001	2024GR0000047	535589	491,60	C	153.314.415,34	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002239	530355	10.591,36	D	153.325.006,70	D
15/05/2024	002101	00001	2024OB0002240	530355	7.943,52	D	153.332.950,22	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002241	530326	96,96	D	153.333.047,18	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002242	530355	4.727,04	D	153.337.774,22	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002243	530355	162.639,49	D	153.500.413,71	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002244	530355	7.943,52	D	153.508.357,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002245	530355	4.500,00	D	153.512.857,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002246	530355	4.500,00	D	153.517.357,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002247	530355	6.300,00	D	153.523.657,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002248	530355	6.300,00	D	153.529.957,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002249	530355	6.300,00	D	153.536.257,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002250	530355	6.300,00	D	153.542.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002251	530355	5.400,00	D	153.547.957,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002252	530355	3.600,00	D	153.551.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002253	530355	9.000,00	D	153.560.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002254	530355	9.000,00	D	153.569.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002255	530355	9.000,00	D	153.578.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002256	530355	9.000,00	D	153.587.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002257	530355	9.000,00	D	153.596.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002258	530355	6.000,00	D	153.602.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002259	530355	6.000,00	D	153.608.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002260	530355	6.000,00	D	153.614.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002261	530355	6.000,00	D	153.620.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002262	530355	8.250,00	D	153.628.807,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002263	530355	8.250,00	D	153.637.057,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002264	530355	8.250,00	D	153.645.307,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002265	530355	5.250,00	D	153.650.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002266	530355	5.250,00	D	153.655.807,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002267	530355	5.250,00	D	153.661.057,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002268	530355	5.250,00	D	153.666.307,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002269	530355	5.250,00	D	153.671.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002270	530355	7.500,00	D	153.679.057,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002271	530355	7.500,00	D	153.686.557,23	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002272	530355	7.500,00	D	153.694.057,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002273	530355	7.500,00	D	153.701.557,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024NS0000050	535355	7.500,00	C	153.694.057,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002274	530355	5.400,00	D	153.699.457,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002275	530355	5.400,00	D	153.704.857,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002276	530355	5.400,00	D	153.710.257,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002277	530355	5.400,00	D	153.715.657,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002278	530355	5.400,00	D	153.721.057,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002279	530355	5.400,00	D	153.726.457,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002280	530355	8.250,00	D	153.734.707,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002281	530355	3.600,00	D	153.738.307,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002282	530589	17.900,00	D	153.756.207,23	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002283	530574	30.433,68	D	153.786.640,91	D
16/05/2024	002101	00001	2024OB0002285	530573	30.433,68	D	153.817.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002286	530355	4.500,00	D	153.821.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002287	530355	4.500,00	D	153.826.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002288	530355	7.500,00	D	153.833.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002289	530355	5.250,00	D	153.838.824,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002290	530355	5.250,00	D	153.844.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002291	530355	5.250,00	D	153.849.324,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002292	530355	5.250,00	D	153.854.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002293	530355	5.250,00	D	153.859.824,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002294	530355	12.750,00	D	153.872.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002295	530355	12.750,00	D	153.885.324,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002296	530355	12.750,00	D	153.898.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002297	530355	12.750,00	D	153.910.824,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002298	530355	12.750,00	D	153.923.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002299	530355	4.500,00	D	153.928.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002300	530355	4.500,00	D	153.932.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002301	530355	4.500,00	D	153.937.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002302	530355	6.000,00	D	153.943.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002303	530355	6.000,00	D	153.949.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002304	530355	6.000,00	D	153.955.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002305	530355	6.000,00	D	153.961.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002306	530355	4.500,00	D	153.965.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002307	530355	4.500,00	D	153.970.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002308	530355	4.500,00	D	153.974.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002309	530355	4.500,00	D	153.979.074,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002310	530355	4.500,00	D	153.983.574,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002311	530355	2.700,00	D	153.986.274,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002312	530355	12.750,00	D	153.999.024,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024NS0000051	535355	12.750,00	C	153.986.274,59	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002313	530361	5.562,00	D	153.991.836,59	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002314	530322	71.333,17	D	154.063.169,76	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002316	530322	6.865,84	D	154.070.035,60	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002317	530322	33.150,33	D	154.103.185,93	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002318	530322	798,40	D	154.103.984,33	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002319	530322	23.638,22	D	154.127.622,55	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002320	530322	6.865,84	D	154.134.488,39	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002321	530322	2.635,60	D	154.137.123,99	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002322	530322	1.201,85	D	154.138.325,84	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002323	530322	550,00	D	154.138.875,84	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002325	530322	550,00	D	154.139.425,84	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002326	530302	5.656,24	D	154.145.082,08	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002327	530322	209,00	D	154.145.291,08	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002328	530322	209,00	D	154.145.500,08	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002329	530322	209,00	D	154.145.709,08	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002330	530302	254.612,01	D	154.400.321,09	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002331	530357	2.000,00	D	154.402.321,09	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002333	530357	1.140,00	D	154.403.461,09	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002334	530357	905.893,63	D	155.309.354,72	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002335	530357	5.439,01	D	155.314.793,73	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002336	530357	11.210,19	D	155.326.003,92	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002337	530302	25.998,96	D	155.352.002,88	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002339	530357	19.295,72	D	155.371.298,60	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002340	530357	271,95	D	155.371.570,55	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002341	530357	560,50	D	155.372.131,05	D
17/05/2024	002101	00001	2024OB0002342	530355	6.300,00	D	155.378.431,05	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002343	530355	6.000,00	D	155.384.431,05	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002344	530355	6.000,00	D	155.390.431,05	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002345	530355	6.000,00	D	155.396.431,05	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002346	530355	6.000,00	D	155.402.431,05	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002347	530324	34,99	D	155.402.466,04	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002348	530355	693,97	D	155.403.160,01	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002349	530324	281,09	D	155.403.441,10	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002350	530355	5.574,93	D	155.409.016,03	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002351	530355	6.300,00	D	155.415.316,03	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002352	530355	12.750,00	D	155.428.066,03	D
20/05/2024	002101	00001	2024NS0000052	535355	6.300,00	C	155.421.766,03	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002353	530355	3.165,67	D	155.424.931,70	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002354	530355	6.300,00	D	155.431.231,70	D
20/05/2024	002101	00001	2024OB0002355	530355	6.300,00	D	155.437.531,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002356	530589	17.000,00	D	155.454.531,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002357	530589	17.000,00	D	155.471.531,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002358	530355	6.300,00	D	155.477.831,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002359	530589	2.000,00	D	155.479.831,70	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002360	530589	2.000,00	D	155.481.831,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002361	530589	4.000,00	D	155.485.831,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002362	530589	2.000,00	D	155.487.831,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002363	530589	6.000,00	D	155.493.831,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002364	530589	4.000,00	D	155.497.831,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002365	530355	64.000,00	D	155.561.831,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002366	530324	689,76	D	155.562.521,46	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002367	530355	13.680,24	D	155.576.201,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024GR0000048	535589	2.000,00	C	155.574.201,70	D
21/05/2024	002101	00001	2024GR0000049	535589	52,28	C	155.574.149,42	D
21/05/2024	002101	00001	2024GR0000050	535589	12,58	C	155.574.136,84	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002368	530589	17.900,00	D	155.592.036,84	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002369	530355	2.290,00	D	155.594.326,84	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002370	530324	229,92	D	155.594.556,76	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002371	530355	4.560,08	D	155.599.116,84	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002372	530326	2.224,68	D	155.601.341,52	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002373	530355	42.268,85	D	155.643.610,37	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002374	530324	65,86	D	155.643.676,23	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002375	530355	1.306,42	D	155.644.982,65	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002376	530355	266.560,95	D	155.911.543,60	D
21/05/2024	002101	00001	2024OB0002377	530355	45.760,00	D	155.957.303,60	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002378	530355	324.105,15	D	156.281.408,75	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002379	530326	159,85	D	156.281.568,60	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002380	530355	3.037,11	D	156.284.605,71	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002381	530324	1.320,19	D	156.285.925,90	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002382	530355	26.183,71	D	156.312.109,61	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002383	530589	17.900,00	D	156.330.009,61	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002384	530326	367,41	D	156.330.377,02	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002385	530355	12.087,17	D	156.342.464,19	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002386	530355	348.000,00	D	156.690.464,19	D
22/05/2024	002101	00001	2024OB0002387	530355	4.500,00	D	156.694.964,19	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002389	530358	1.556.042,12	D	158.251.006,31	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002390	530358	177.104,52	D	158.428.110,83	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002391	530358	519,54	D	158.428.630,37	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002392	530358	4.198,59	D	158.432.828,96	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002395	530355	4.500,00	D	158.437.328,96	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002396	530355	5.250,00	D	158.442.578,96	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002397	530355	5.250,00	D	158.447.828,96	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002398	530355	5.250,00	D	158.453.078,96	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002399	530355	5.250,00	D	158.458.328,96	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	235.870,13	D	158.694.199,09	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	17.872,96	D	158.712.072,05	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	355.216,00	D	159.067.288,05	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	880.442,92	D	159.947.730,97	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	145.473,07	D	160.093.204,04	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	135.738,99	D	160.228.943,03	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	239.265,93	D	160.468.208,96	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	1.241.829,55	D	161.710.038,51	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	3.563.207,48	D	165.273.245,99	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	1.144.776,89	D	166.418.022,88	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	64.389,99	D	166.482.412,87	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	1.431.133,34	D	167.913.546,21	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	2.770,58	D	167.916.316,79	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002400	530311	42,36	D	167.916.359,15	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002401	530399	25.998,96	D	167.942.358,11	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002402	530304	2.359,69	D	167.944.717,80	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002403	530304	3.326,26	D	167.948.044,06	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002404	530304	906,00	D	167.948.950,06	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002405	530304	2.775,27	D	167.951.725,33	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002406	530304	1.951,09	D	167.953.676,42	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002407	530304	1.466,81	D	167.955.143,23	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002408	530304	1.598,63	D	167.956.741,86	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002409	530304	1.951,09	D	167.958.692,95	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002410	530304	4.774,77	D	167.963.467,72	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002411	530304	3.003,89	D	167.966.471,61	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002412	530304	2.892,71	D	167.969.364,32	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002413	530304	2.987,36	D	167.972.351,68	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002414	530304	2.151,92	D	167.974.503,60	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002415	530304	3.491,56	D	167.977.995,16	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002416	530304	955,02	D	167.978.950,18	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002417	530304	1.341,88	D	167.980.292,06	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002418	530304	4.112,28	D	167.984.404,34	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002419	530304	921,14	D	167.985.325,48	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002420	530304	3.805,40	D	167.989.130,88	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002421	530304	2.952,99	D	167.992.083,87	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002422	530343	37,11	D	167.992.120,98	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002423	530361	736,06	D	167.992.857,04	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002424	530324	3.212,90	D	167.996.069,94	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002425	530326	5.354,83	D	168.001.424,77	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002426	530355	247.393,25	D	168.248.818,02	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002427	530324	2.860,47	D	168.251.678,49	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002428	530355	131.165,25	D	168.382.843,74	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002429	530355	7.500,00	D	168.390.343,74	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002430	530355	7.500,00	D	168.397.843,74	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002431	530355	7.500,00	D	168.405.343,74	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002432	530355	7.500,00	D	168.412.843,74	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002433	530355	7.500,00	D	168.420.343,74	D
23/05/2024	002101	00001	2024OB0002434	530589	17.900,00	D	168.438.243,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024NS0000055	535355	7.500,00	C	168.430.743,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024NS0000056	535304	906,00	C	168.429.837,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002435	530355	7.500,00	D	168.437.337,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002436	530304	906,00	D	168.438.243,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002437	530355	6.000,00	D	168.444.243,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002438	530355	6.000,00	D	168.450.243,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002439	530355	6.000,00	D	168.456.243,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002440	530311	2.013,31	D	168.458.257,05	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002441	530301	566,69	D	168.458.823,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002442	530302	420,00	D	168.459.243,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002443	530357	630,00	D	168.459.873,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024NL0002151	535302	420,00	C	168.459.453,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024NL0002152	535357	630,00	C	168.458.823,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002444	530361	354.110,00	D	168.812.933,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002445	530355	2.250,00	D	168.815.183,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002446	530355	2.250,00	D	168.817.433,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002447	530355	2.250,00	D	168.819.683,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002448	530355	4.500,00	D	168.824.183,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002449	530355	4.500,00	D	168.828.683,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002450	530311	1.384,65	D	168.830.068,39	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002451	530301	335,35	D	168.830.403,74	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002452	530324	29.898,03	D	168.860.301,77	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002453	530326	62.287,57	D	168.922.589,34	D
24/05/2024	002101	00001	2024OB0002454	530355	2.262.284,48	D	171.184.873,82	D
24/05/2024	002101	00001	2024GR0000051	535589	190,00	C	171.184.683,82	D
24/05/2024	002101	00001	2024GR0000052	535589	190,00	C	171.184.493,82	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002455	530355	2.250,00	D	171.186.743,82	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002456	530306	9.167,90	D	171.195.911,72	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002457	530306	1.624,69	D	171.197.536,41	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002458	530307	6.972,30	D	171.204.508,71	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002459	530307	33.596,45	D	171.238.105,16	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002460	530307	350,00	D	171.238.455,16	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002461	530307	4.215,06	D	171.242.670,22	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002462	530307	84,41	D	171.242.754,63	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002463	530307	4.039,49	D	171.246.794,12	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002464	530309	403,57	D	171.247.197,69	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002465	530309	256,81	D	171.247.454,50	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002466	530310	28.252,61	D	171.275.707,11	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002467	530310	364.033,41	D	171.639.740,52	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002468	530310	12.113,38	D	171.651.853,90	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002469	530312	731,99	D	171.652.585,89	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002470	530316	2.043,11	D	171.654.629,00	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002471	530316	1.797,49	D	171.656.426,49	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002472	530316	600,00	D	171.657.026,49	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002473	530316	400,00	D	171.657.426,49	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002474	530316	1.031,55	D	171.658.458,04	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002475	530310	300.159,13	D	171.958.617,17	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002476	530307	2.100,00	D	171.960.717,17	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002477	530301	2.885.721,26	D	174.846.438,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002478	530355	4.500,00	D	174.850.938,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002479	530355	4.500,00	D	174.855.438,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002480	530355	4.500,00	D	174.859.938,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002481	530355	4.500,00	D	174.864.438,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002482	530355	7.500,00	D	174.871.938,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002483	530355	7.500,00	D	174.879.438,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002484	530355	7.500,00	D	174.886.938,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002485	530355	7.500,00	D	174.894.438,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002486	530355	7.500,00	D	174.901.938,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002487	530324	2.582,98	D	174.904.521,41	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002488	530326	2.690,60	D	174.907.212,01	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002489	530355	48.538,42	D	174.955.750,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002490	530326	112,56	D	174.955.862,99	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002491	530355	5.487,44	D	174.961.350,43	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002492	530324	53,44	D	174.961.403,87	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002493	530326	222,66	D	174.961.626,53	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002494	530355	4.177,07	D	174.965.803,60	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002495	530324	1.425,60	D	174.967.229,20	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002496	530326	742,50	D	174.967.971,70	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002497	530326	742,50	D	174.968.714,20	D
27/05/2024	002101	00001	2024OB0002498	530355	26.789,40	D	174.995.503,60	D
27/05/2024	002101	00001	2024GR0000053	535589	2,60	C	174.995.501,00	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002499	530355	6.000,00	D	175.001.501,00	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002500	530355	6.000,00	D	175.007.501,00	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002501	530355	6.000,00	D	175.013.501,00	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002502	530355	6.000,00	D	175.019.501,00	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002503	530311	8.152,96	D	175.027.653,96	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002503	530311	37.323,26	D	175.064.977,22	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002503	530311	26.461,20	D	175.091.438,42	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002504	530311	42.975,43	D	175.134.413,85	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002504	530311	2.358,78	D	175.136.772,63	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002505	530311	1.170,02	D	175.137.942,65	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002505	530311	13.222,19	D	175.151.164,84	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002506	530355	5.250,00	D	175.156.414,84	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002507	530301	27.286,60	D	175.183.701,44	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002509	530301	818,03	D	175.184.519,47	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002510	530304	4.634,43	D	175.189.153,90	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002511	530355	5.250,00	D	175.194.403,90	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002512	530355	5.250,00	D	175.199.653,90	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002513	530355	5.250,00	D	175.204.903,90	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002514	530324	8,76	D	175.204.912,66	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002515	530355	173,70	D	175.205.086,36	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002516	530324	251,18	D	175.205.337,54	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002517	530355	4.981,81	D	175.210.319,35	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002518	530355	2.200,00	D	175.212.519,35	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002519	530355	6.000,00	D	175.218.519,35	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002520	530355	6.000,00	D	175.224.519,35	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002521	530355	6.000,00	D	175.230.519,35	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002522	530355	6.000,00	D	175.236.519,35	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002523	530355	141.000,00	D	175.377.519,35	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002524	530355	244.755,21	D	175.622.274,56	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002525	530355	1.103,02	D	175.623.377,58	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002526	530355	46.756,36	D	175.670.133,94	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002527	530589	17.900,00	D	175.688.033,94	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002528	530589	17.900,00	D	175.705.933,94	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002529	530589	17.900,00	D	175.723.833,94	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002530	530355	15.887,04	D	175.739.720,98	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002531	630311	465.855,60	D	176.205.576,58	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002532	630311	315.920,61	D	176.521.497,19	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002533	630311	1.100.000,00	D	177.621.497,19	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002534	630311	99.189,25	D	177.720.686,44	D
28/05/2024	002101	00001	2024OB0002535	630311	50.000,00	D	177.770.686,44	D
29/05/2024	002101	00001	2024NL0002237	801016	992,46	D	177.771.678,90	D
29/05/2024	002101	00001	2024NL0002238	801016	4.493,13	D	177.776.172,03	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002536	530355	5.250,00	D	177.781.422,03	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002537	530355	5.250,00	D	177.786.672,03	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002538	530355	5.250,00	D	177.791.922,03	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002539	530355	5.250,00	D	177.797.172,03	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002540	530355	5.250,00	D	177.802.422,03	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002541	530327	23,72	D	177.802.445,75	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002542	530327	53.631,07	D	177.856.076,82	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002544	530327	4.676,01	D	177.860.752,83	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002545	530509	7.192,75	D	177.867.945,58	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002547	530513	9.761,57	D	177.877.707,15	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002548	530355	5.400,00	D	177.883.107,15	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002549	530311	118.059,09	D	178.001.166,24	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002550	530355	7.943,52	D	178.009.109,76	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002551	630311	9.028,21	D	178.018.137,97	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002552	530327	869,58	D	178.019.007,55	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002553	630311	14.077,01	D	178.033.084,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002554	530589	3.000,00	D	178.036.084,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002555	530355	4.500,00	D	178.040.584,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002556	530355	4.500,00	D	178.045.084,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002557	530355	2.250,00	D	178.047.334,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002558	530355	2.250,00	D	178.049.584,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002559	530355	2.250,00	D	178.051.834,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002560	530355	2.250,00	D	178.054.084,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002561	530355	6.300,00	D	178.060.384,56	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002562	530355	78.993,34	D	178.139.377,90	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002563	530355	130.479,16	D	178.269.857,06	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002564	530355	7.943,52	D	178.277.800,58	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002565	530355	6.300,00	D	178.284.100,58	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002566	530509	3.105,77	D	178.287.206,35	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002568	530513	5.324,17	D	178.292.530,52	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002569	530355	2.700,00	D	178.295.230,52	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002570	530355	2.700,00	D	178.297.930,52	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002571	530355	2.700,00	D	178.300.630,52	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002572	530355	2.700,00	D	178.303.330,52	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002573	530355	83.300,00	D	178.386.630,52	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002574	530355	200,00	D	178.386.830,52	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002575	530324	170,43	D	178.387.000,95	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002576	530355	14.032,21	D	178.401.033,16	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002577	530311	42.372,02	D	178.443.405,18	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002578	630311	9.649,64	D	178.453.054,82	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002579	630311	9.649,64	D	178.462.704,46	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002580	630311	9.649,64	D	178.472.354,10	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002581	530327	1.051,08	D	178.473.405,18	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002582	530324	572,17	D	178.473.977,35	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002583	530326	238,41	D	178.474.215,76	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002584	530355	11.109,57	D	178.485.325,33	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002585	630311	5.401,73	D	178.490.727,06	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002586	630311	4.106,87	D	178.494.833,93	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002587	530355	17.608,22	D	178.512.442,15	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002588	530355	3.971,76	D	178.516.413,91	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002589	530355	2.250,00	D	178.518.663,91	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002590	530355	2.250,00	D	178.520.913,91	D
29/05/2024	002101	00001	2024NS0000060	635311	5.401,73	C	178.515.512,18	D
29/05/2024	002101	00001	2024NS0000061	635311	4.106,87	C	178.511.405,31	D
29/05/2024	002101	00001	2024OB0002591	530355	7.943,52	D	178.519.348,83	D
31/05/2024	002101	00001	2024OB0002592	530353	93.668,00	D	178.613.016,83	D
31/05/2024	002101	00001	2024OB0002593	530315	261.747,20	D	178.874.764,03	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/05/2024	002101	00001	2024OB0002594	530355	1.992.078,76	D	180.866.842,79	D
31/05/2024	002101	00001	2024OB0002595	530355	17.209,54	D	180.884.052,33	D
31/05/2024	002101	00001	2024OB0002596	530355	106.245,73	D	180.990.298,06	D
31/05/2024	002101	00001	2024OB0002597	530324	124.585,68	D	181.114.883,74	D
31/05/2024	002101	00001	2024NL0002332	801016	23.165,91	D	181.138.049,65	D
31/05/2024	002101	00001	2024NL0002333	801016	4.318,00	D	181.142.367,65	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002598	630311	5.705,17	D	181.148.072,82	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002599	630311	5.401,73	D	181.153.474,55	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002600	630311	4.106,87	D	181.157.581,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002601	530355	14.250,00	D	181.171.831,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002602	530355	14.250,00	D	181.186.081,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002603	530355	14.250,00	D	181.200.331,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002604	530355	14.250,00	D	181.214.581,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002605	530355	14.250,00	D	181.228.831,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002606	530355	14.250,00	D	181.243.081,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002607	530355	3.600,00	D	181.246.681,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002608	530355	3.600,00	D	181.250.281,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002609	530355	4.500,00	D	181.254.781,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002610	530355	4.500,00	D	181.259.281,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002611	530355	4.500,00	D	181.263.781,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002612	530589	8.000,00	D	181.271.781,42	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002613	630311	4.446,13	D	181.276.227,55	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002614	630311	22.339,59	D	181.298.567,14	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002615	530327	1.627,69	D	181.300.194,83	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002616	530357	2.029,63	D	181.302.224,46	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002618	530357	88,28	D	181.302.312,74	D
03/06/2024	002101	00001	2024OB0002619	530357	405,92	D	181.302.718,66	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002620	530326	403,54	D	181.303.122,20	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002621	530355	13.275,86	D	181.316.398,06	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002622	530355	5.060,82	D	181.321.458,88	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002623	530355	7.000,00	D	181.328.458,88	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002624	530326	82,93	D	181.328.541,81	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002625	530355	4.043,07	D	181.332.584,88	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002626	530355	6.300,00	D	181.338.884,88	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002627	530324	2.414,08	D	181.341.298,96	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002628	530326	7.628,71	D	181.348.927,67	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002629	530355	184.265,01	D	181.533.192,68	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002630	530355	7.943,52	D	181.541.136,20	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002631	530326	4.521,76	D	181.545.657,96	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002632	530355	148.758,24	D	181.694.416,20	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002633	530324	918,00	D	181.695.334,20	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002634	530326	3.147,53	D	181.698.481,73	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002635	530355	72.435,11	D	181.770.916,84	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002636	530355	6.300,00	D	181.777.216,84	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002637	530355	6.300,00	D	181.783.516,84	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002638	530589	8.000,00	D	181.791.516,84	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002639	530512	527.234,14	D	182.318.750,98	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002640	530522	352.597,26	D	182.671.348,24	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002641	530358	705.194,52	D	183.376.542,76	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002642	530358	527.234,14	D	183.903.776,90	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002643	530512	5.560,48	D	183.909.337,38	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002644	530358	5.560,48	D	183.914.897,86	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002645	530522	9.265,06	D	183.924.162,92	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002647	530522	801,07	D	183.924.963,99	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002648	530358	18.530,12	D	183.943.494,11	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002650	530358	1.602,14	D	183.945.096,25	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002651	530589	17.970,00	D	183.963.066,25	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002652	530358	359,04	D	183.963.425,29	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002654	530512	359,04	D	183.963.784,33	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002655	530358	0,01	D	183.963.784,34	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002656	530311	3.617,42	D	183.967.401,76	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002657	530301	1.372,13	D	183.968.773,89	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002658	530355	750,00	D	183.969.523,89	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002659	530355	6.300,00	D	183.975.823,89	D
04/06/2024	002101	00001	2024OB0002660	530355	647.348,26	D	184.623.172,15	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002661	530324	38.761,79	D	184.661.933,94	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002662	530326	40.376,86	D	184.702.310,80	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002663	530355	5.250,00	D	184.707.560,80	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002664	530355	5.250,00	D	184.712.810,80	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002665	530355	5.250,00	D	184.718.060,80	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002666	530355	5.250,00	D	184.723.310,80	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002667	530324	122.760,00	D	184.846.070,80	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002668	530326	127.875,00	D	184.973.945,80	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002669	530355	2.306.865,00	D	187.280.810,80	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002670	530343	93,03	D	187.280.903,83	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002671	530361	1.845,14	D	187.282.748,97	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002672	530326	708,00	D	187.283.456,97	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002673	530355	29.292,00	D	187.312.748,97	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002674	530324	1.008,00	D	187.313.756,97	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002675	530355	19.992,00	D	187.333.748,97	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002676	530324	1.469,97	D	187.335.218,94	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002677	530355	121.027,80	D	187.456.246,74	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002678	530326	14.823,35	D	187.471.070,09	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002679	530355	281.643,60	D	187.752.713,69	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002680	530324	3.973,71	D	187.756.687,40	D
05/06/2024	002101	00001	2024OB0002681	530355	327.168,54	D	188.083.855,94	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002682	530355	5.250,00	D	188.089.105,94	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002683	530355	5.250,00	D	188.094.355,94	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002684	530355	5.250,00	D	188.099.605,94	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002685	530355	5.250,00	D	188.104.855,94	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002686	530324	26,45	D	188.104.882,39	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002687	530355	2.177,33	D	188.107.059,72	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002688	530324	3.006,70	D	188.110.066,42	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002689	530326	5.011,18	D	188.115.077,60	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002690	530355	231.516,34	D	188.346.593,94	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002691	530355	182.304,00	D	188.528.897,94	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002692	530326	2.908,33	D	188.531.806,27	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002693	530355	55.258,34	D	188.587.064,61	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002694	530355	354.310,00	D	188.941.374,61	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002695	530326	1.225,21	D	188.942.599,82	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002696	530355	23.278,97	D	188.965.878,79	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002697	530324	3.931,20	D	188.969.809,99	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002698	530326	4.095,00	D	188.973.904,99	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002699	530355	73.873,80	D	189.047.778,79	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002700	530324	229,92	D	189.048.008,71	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002701	530355	4.560,08	D	189.052.568,79	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002702	530355	5.100,00	D	189.057.668,79	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002703	530355	5.100,00	D	189.062.768,79	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002704	530355	10.200,00	D	189.072.968,79	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002705	530345	2.214,95	D	189.075.183,74	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002706	530361	12.857,31	D	189.088.041,05	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002707	530355	29.226,74	D	189.117.267,79	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002708	530324	67,89	D	189.117.335,68	D
06/06/2024	002101	00001	2024OB0002709	530355	28.221,13	D	189.145.556,81	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002710	530311	1.619.231,88	D	190.764.788,69	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002711	530311	1.900,00	D	190.766.688,69	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002712	530311	300.248,27	D	191.066.936,96	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002713	530311	13.239,23	D	191.080.176,19	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002714	530355	12.750,00	D	191.092.926,19	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002715	530355	12.750,00	D	191.105.676,19	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002716	530355	12.750,00	D	191.118.426,19	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002717	530355	12.750,00	D	191.131.176,19	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002718	530355	12.750,00	D	191.143.926,19	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002719	530355	6.300,00	D	191.150.226,19	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002720	530311	56.827,28	D	191.207.053,47	D
07/06/2024	002101	00001	2024NL0002368	551005	1.411,96	D	191.208.465,43	D
07/06/2024	002101	00001	2024NL0002369	801021	646,28	D	191.209.111,71	D
07/06/2024	002101	00001	2024NL0002370	551005	1.813,56	D	191.210.925,27	D
07/06/2024	002101	00001	2024NL0002371	551005	2.193,53	D	191.213.118,80	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002721	530355	2.200,00	D	191.215.318,80	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002722	530589	15.000,00	D	191.230.318,80	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002723	530589	15.000,00	D	191.245.318,80	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002724	530589	15.000,00	D	191.260.318,80	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002725	530589	15.000,00	D	191.275.318,80	D
07/06/2024	002101	00001	2024NL0002376	801016	172,72	D	191.275.491,52	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002726	530358	1.574,06	D	191.277.065,58	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002727	530525	787,03	D	191.277.852,61	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002728	530524	1.513,33	D	191.279.365,94	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002729	530358	1.513,33	D	191.280.879,27	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002730	530525	41.585,03	D	191.322.464,30	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002732	530525	31.121,54	D	191.353.585,84	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002733	530358	83.170,06	D	191.436.755,90	D
07/06/2024	002101	00001	2024OB0002735	530358	62.243,08	D	191.498.998,98	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002736	530355	5.400,00	D	191.504.398,98	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002737	530355	5.400,00	D	191.509.798,98	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002738	530355	10.591,36	D	191.520.390,34	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002739	530355	13.239,20	D	191.533.629,54	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002740	530355	42.365,44	D	191.575.994,98	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002741	530324	459,84	D	191.576.454,82	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002742	530355	9.120,16	D	191.585.574,98	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002743	530355	1.691,00	D	191.587.265,98	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002744	530355	1.691,00	D	191.588.956,98	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002745	530355	1.691,00	D	191.590.647,98	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002746	530326	96,96	D	191.590.744,94	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002747	530355	181.941,22	D	191.772.686,16	D
10/06/2024	002101	00001	2024OB0002748	530589	17.900,00	D	191.790.586,16	D
10/06/2024	002101	00001	2024GR0000054	535589	1.200,00	C	191.789.386,16	D
10/06/2024	002101	00001	2024GR0000055	535589	686,00	C	191.788.700,16	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002749	530355	2.002,50	D	191.790.702,66	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002750	530355	10.591,36	D	191.801.294,02	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002751	530355	1.500,00	D	191.802.794,02	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002752	530355	1.500,00	D	191.804.294,02	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002753	530355	1.335,00	D	191.805.629,02	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002754	530355	1.335,00	D	191.806.964,02	D
11/06/2024	002101	00001	2024NL0002409	551005	242.404,58	D	192.049.368,60	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002755	530326	514,83	D	192.049.883,43	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002756	530355	9.781,77	D	192.059.665,20	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002757	530311	95.771,62	D	192.155.436,82	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002758	530355	3.600,00	D	192.159.036,82	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002759	530355	3.600,00	D	192.162.636,82	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002760	530355	1.500,00	D	192.164.136,82	D
11/06/2024	002101	00001	2024OB0002761	530355	1.500,00	D	192.165.636,82	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/06/2024	002101	00001	2024GR0000056	535589	3.000,00	C	192.162.636,82	D
11/06/2024	002101	00001	2024GR0000057	535589	76,80	C	192.162.560,02	D
11/06/2024	002101	00001	2024GR0000058	535589	14,39	C	192.162.545,63	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002762	530326	2.224,68	D	192.164.770,31	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002763	530355	42.268,85	D	192.207.039,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002764	530361	2.299,00	D	192.209.338,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002765	530326	72,60	D	192.209.410,76	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002766	530326	72,60	D	192.209.483,36	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002767	530326	72,60	D	192.209.555,96	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002768	530355	8.373,20	D	192.217.929,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002769	530355	5.250,00	D	192.223.179,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002770	530355	5.250,00	D	192.228.429,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002771	530355	5.250,00	D	192.233.679,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002772	530355	5.250,00	D	192.238.929,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002773	530355	15.000,00	D	192.253.929,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002774	530355	15.000,00	D	192.268.929,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002775	530355	15.000,00	D	192.283.929,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002776	530355	15.000,00	D	192.298.929,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002777	530355	15.000,00	D	192.313.929,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002778	530355	15.000,00	D	192.328.929,16	D
12/06/2024	002101	00001	2024GR0000059	535589	65,60	C	192.328.863,56	D
12/06/2024	002101	00001	2024GR0000060	535589	500,00	C	192.328.363,56	D
12/06/2024	002101	00001	2024GR0000061	535589	200,00	C	192.328.163,56	D
12/06/2024	002101	00001	2024GR0000062	535589	2.000,00	C	192.326.163,56	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002779	530324	11.517,38	D	192.337.680,94	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002780	530326	11.997,27	D	192.349.678,21	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002781	530355	216.430,84	D	192.566.109,05	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002782	530326	1.546,29	D	192.567.655,34	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002783	530355	60.553,71	D	192.628.209,05	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002784	530355	10.591,36	D	192.638.800,41	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002785	530355	3.600,00	D	192.642.400,41	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002786	530355	3.600,00	D	192.646.000,41	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002787	530575	607,84	D	192.646.608,25	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002789	530573	607,84	D	192.647.216,09	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002790	530574	31.108,56	D	192.678.324,65	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002791	530573	31.108,56	D	192.709.433,21	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002792	530324	4.072,16	D	192.713.505,37	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002793	530326	363,21	D	192.713.868,58	D
12/06/2024	002101	00001	2024OB0002794	530355	79.602,19	D	192.793.470,77	D
13/06/2024	002101	00001	2024NL0002469	551005	958,96	D	192.794.429,73	D
13/06/2024	002101	00001	2024NL0002470	551005	176.517,72	D	192.970.947,45	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002795	530361	82,48	D	192.971.029,93	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002796	530343	1,00	D	192.971.030,93	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002797	530324	170,51	D	192.971.201,44	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002798	530355	3.381,88	D	192.974.583,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002799	530355	6.300,00	D	192.980.883,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002800	530355	6.300,00	D	192.987.183,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002801	530355	6.300,00	D	192.993.483,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002802	530355	4.500,00	D	192.997.983,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002803	530355	4.500,00	D	193.002.483,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002804	530355	4.500,00	D	193.006.983,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002805	530355	4.500,00	D	193.011.483,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002806	530355	4.500,00	D	193.015.983,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002807	530355	4.500,00	D	193.020.483,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002808	530355	5.250,00	D	193.025.733,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002809	530355	5.250,00	D	193.030.983,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002810	530355	5.250,00	D	193.036.233,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024OB0002811	530355	5.250,00	D	193.041.483,32	D
13/06/2024	002101	00001	2024GR0000063	535589	3.000,00	C	193.038.483,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002812	530589	17.900,00	D	193.056.383,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002813	530355	4.500,00	D	193.060.883,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002814	530355	4.500,00	D	193.065.383,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002815	530355	4.500,00	D	193.069.883,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002816	530355	4.500,00	D	193.074.383,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002817	530355	4.500,00	D	193.078.883,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002818	530355	4.500,00	D	193.083.383,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002819	530355	4.500,00	D	193.087.883,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002820	530355	4.500,00	D	193.092.383,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002821	530589	17.900,00	D	193.110.283,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002822	530589	17.900,00	D	193.128.183,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002823	530589	17.900,00	D	193.146.083,32	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002824	530324	1.648,25	D	193.147.731,57	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002825	530326	1.716,93	D	193.149.448,50	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002826	530355	29.771,55	D	193.179.220,05	D
14/06/2024	002101	00001	2024OB0002827	530355	13.239,20	D	193.192.459,25	D
14/06/2024	002101	00001	2024GR0000064	535589	5.000,00	C	193.187.459,25	D
14/06/2024	002101	00001	2024GR0000065	535589	2.000,00	C	193.185.459,25	D
17/06/2024	002101	00001	2024OB0002828	530355	750,00	D	193.186.209,25	D
17/06/2024	002101	00001	2024OB0002829	530355	18.534,88	D	193.204.744,13	D
17/06/2024	002101	00001	2024OB0002830	530355	6.300,00	D	193.211.044,13	D
17/06/2024	002101	00001	2024OB0002831	530361	11.466,00	D	193.222.510,13	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002832	530357	83,32	D	193.222.593,45	D
18/06/2024	002101	00001	2024NL0002501	535357	83,32	C	193.222.510,13	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002833	530357	83,32	D	193.222.593,45	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002834	530322	72.342,60	D	193.294.936,05	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002836	530322	16.046,57	D	193.310.982,62	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002837	530322	1.201,85	D	193.312.184,47	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002838	530302	289.341,98	D	193.601.526,45	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002839	530322	11.780,63	D	193.613.307,08	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002840	530302	420,00	D	193.613.727,08	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002841	530357	630,00	D	193.614.357,08	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002842	530302	280,00	D	193.614.637,08	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002843	530357	420,00	D	193.615.057,08	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002844	530322	137.032,65	D	193.752.089,73	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002845	530322	6.865,84	D	193.758.955,57	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002846	530322	209,00	D	193.759.164,57	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002847	530322	209,00	D	193.759.373,57	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002848	530322	209,00	D	193.759.582,57	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002849	530357	380,00	D	193.759.962,57	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002850	530357	380,00	D	193.760.342,57	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002851	530357	380,00	D	193.760.722,57	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002852	530322	247,50	D	193.760.970,07	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002853	530357	450,00	D	193.761.420,07	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002854	530322	165,00	D	193.761.585,07	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002855	530357	300,00	D	193.761.885,07	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002856	530322	165,00	D	193.762.050,07	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002857	530357	300,00	D	193.762.350,07	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002858	530322	26.019,97	D	193.788.370,04	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002859	530357	948.064,93	D	194.736.434,97	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002860	530324	4,45	D	194.736.439,42	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002861	530355	366,57	D	194.736.805,99	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002862	530343	1.440,00	D	194.738.245,99	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002863	530345	750,00	D	194.738.995,99	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002864	530361	27.060,00	D	194.766.055,99	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002865	530355	520.968,76	D	195.287.024,75	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002866	530525	37.627,58	D	195.324.652,33	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002868	530525	11.176,15	D	195.335.828,48	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002869	530358	75.255,16	D	195.411.083,64	D
18/06/2024	002101	00001	2024OB0002871	530358	22.352,30	D	195.433.435,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002872	530355	8.250,00	D	195.441.685,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002873	530355	8.250,00	D	195.449.935,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002874	530355	8.250,00	D	195.458.185,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002875	530355	8.250,00	D	195.466.435,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002876	530355	8.250,00	D	195.474.685,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002877	530355	8.250,00	D	195.482.935,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002878	530355	8.250,00	D	195.491.185,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002879	530355	9.000,00	D	195.500.185,94	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002880	530355	3.041,50	D	195.503.227,44	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002881	530324	281,09	D	195.503.508,53	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002882	530355	5.574,93	D	195.509.083,46	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002883	530326	672,39	D	195.509.755,85	D
19/06/2024	002101	00001	2024OB0002884	530355	18.161,97	D	195.527.917,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002885	530355	3.000,00	D	195.530.917,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002886	530355	3.000,00	D	195.533.917,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002887	530355	3.000,00	D	195.536.917,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002888	530589	17.900,00	D	195.554.817,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002889	530324	335,15	D	195.555.152,97	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002890	530355	4.114,85	D	195.559.267,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002891	530355	9.000,00	D	195.568.267,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002892	530355	9.000,00	D	195.577.267,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002893	530355	3.750,00	D	195.581.017,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002894	530355	4.500,00	D	195.585.517,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002895	530355	4.500,00	D	195.590.017,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002896	530355	4.500,00	D	195.594.517,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002897	530589	7.500,00	D	195.602.017,82	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002900	530358	1.564.982,98	D	197.167.000,80	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002901	530358	4.198,59	D	197.171.199,39	D
20/06/2024	002101	00001	2024NL0002544	551005	135.871,23	D	197.307.070,62	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002902	530358	177.104,52	D	197.484.175,14	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002903	530358	519,54	D	197.484.694,68	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002904	530589	17.900,00	D	197.502.594,68	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002905	530355	6.750,00	D	197.509.344,68	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002906	530355	6.750,00	D	197.516.094,68	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002907	530355	6.750,00	D	197.522.844,68	D
20/06/2024	002101	00001	2024OB0002908	530355	6.750,00	D	197.529.594,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002909	530355	3.000,00	D	197.532.594,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002910	530355	3.000,00	D	197.535.594,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002911	530355	3.000,00	D	197.538.594,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002912	530355	3.000,00	D	197.541.594,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002913	530355	3.600,00	D	197.545.194,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002914	530355	1.500,00	D	197.546.694,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002915	530355	1.500,00	D	197.548.194,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002916	530355	1.500,00	D	197.549.694,68	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002917	530324	11.888,29	D	197.561.582,97	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002918	530326	12.383,64	D	197.573.966,61	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002919	530355	223.400,87	D	197.797.367,48	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002920	530589	17.900,00	D	197.815.267,48	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002921	530324	574,08	D	197.815.841,56	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002922	530355	11.385,92	D	197.827.227,48	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002923	530324	53,44	D	197.827.280,92	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002924	530326	222,66	D	197.827.503,58	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002925	530355	4.177,07	D	197.831.680,65	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002926	530324	2.582,98	D	197.834.263,63	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002927	530326	2.690,60	D	197.836.954,23	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002928	530355	48.538,42	D	197.885.492,65	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002929	530324	64,18	D	197.885.556,83	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002930	530355	5.283,84	D	197.890.840,67	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002931	530326	697,34	D	197.891.538,01	D
21/06/2024	002101	00001	2024OB0002932	530355	18.835,96	D	197.910.373,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002933	530355	4.500,00	D	197.914.873,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002934	530355	4.500,00	D	197.919.373,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002935	530355	4.500,00	D	197.923.873,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002936	530355	4.500,00	D	197.928.373,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002937	530355	3.000,00	D	197.931.373,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002938	530355	3.000,00	D	197.934.373,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002939	530355	1.500,00	D	197.935.873,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002940	530355	1.500,00	D	197.937.373,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002941	530355	3.000,00	D	197.940.373,97	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002942	530324	2.638,46	D	197.943.012,43	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002943	530355	121.147,16	D	198.064.159,59	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002944	530399	39.303,75	D	198.103.463,34	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	236.041,01	D	198.339.504,35	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	1.131.176,17	D	199.470.680,52	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	77.163,15	D	199.547.843,67	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	1.375.365,48	D	200.923.209,15	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	3.558.108,49	D	204.481.317,64	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	1.321.196,75	D	205.802.514,39	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	237.693,91	D	206.040.208,30	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	162.077,47	D	206.202.285,77	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	221.681,34	D	206.423.967,11	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	880.442,92	D	207.304.410,03	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	355.216,00	D	207.659.626,03	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	17.872,96	D	207.677.498,99	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	42,36	D	207.677.541,35	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002945	530311	3.488,66	D	207.681.030,01	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002946	530355	4.500,00	D	207.685.530,01	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002947	530355	4.500,00	D	207.690.030,01	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002948	530355	5.250,00	D	207.695.280,01	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002949	530355	5.250,00	D	207.700.530,01	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002950	530355	5.250,00	D	207.705.780,01	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002951	530355	5.250,00	D	207.711.030,01	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002952	530304	2.359,69	D	207.713.389,70	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002953	530304	3.326,26	D	207.716.715,96	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002954	530304	2.775,27	D	207.719.491,23	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002955	530304	1.951,09	D	207.721.442,32	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002956	530304	1.466,81	D	207.722.909,13	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002957	530304	1.598,63	D	207.724.507,76	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002958	530304	1.951,09	D	207.726.458,85	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002959	530304	4.774,77	D	207.731.233,62	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002960	530304	3.003,89	D	207.734.237,51	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002961	530304	2.892,71	D	207.737.130,22	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002962	530304	2.987,36	D	207.740.117,58	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002963	530304	2.784,99	D	207.742.902,57	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002964	530304	3.936,53	D	207.746.839,10	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002965	530304	955,02	D	207.747.794,12	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002966	530304	1.341,88	D	207.749.136,00	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002967	530304	4.112,28	D	207.753.248,28	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002968	530304	921,14	D	207.754.169,42	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002969	530304	3.805,40	D	207.757.974,82	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002970	530304	2.952,99	D	207.760.927,81	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002971	530304	2.460,71	D	207.763.388,52	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002972	530355	5.400,00	D	207.768.788,52	D
24/06/2024	002101	00001	2024OB0002973	530355	324.105,15	D	208.092.893,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002974	530355	3.750,00	D	208.096.643,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002975	530355	3.600,00	D	208.100.243,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002976	530355	3.600,00	D	208.103.843,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002977	530355	3.600,00	D	208.107.443,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002978	530355	7.500,00	D	208.114.943,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002979	530355	7.500,00	D	208.122.443,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002980	530355	7.500,00	D	208.129.943,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002981	530355	7.500,00	D	208.137.443,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002982	530355	6.000,00	D	208.143.443,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002983	530355	3.750,00	D	208.147.193,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002984	530355	750,00	D	208.147.943,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002985	530311	1.160,00	D	208.149.103,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002986	530301	440,00	D	208.149.543,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002987	530357	450,00	D	208.149.993,67	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002989	530355	18,41	D	208.150.012,08	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002990	530322	247,50	D	208.150.259,58	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002991	530355	2.002,50	D	208.152.262,08	D
25/06/2024	002101	00001	2024NL0002628	535322	247,50	C	208.152.014,58	D
25/06/2024	002101	00001	2024NL0002629	535357	450,00	C	208.151.564,58	D
25/06/2024	002101	00001	2024NL0002630	535355	18,41	C	208.151.546,17	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002992	530324	4.868,65	D	208.156.414,82	D
25/06/2024	002101	00001	2024OB0002993	530355	400.852,90	D	208.557.267,72	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0002994	530306	527,14	D	208.557.794,86	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0002995	530306	9.212,35	D	208.567.007,21	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0002996	530307	32.653,62	D	208.599.660,83	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/06/2024	002101	00001	2024OB0002997	530307	6.919,21	D	208.606.580,04	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0002998	530307	3.958,74	D	208.610.538,78	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0002999	530307	350,00	D	208.610.888,78	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003000	530307	84,41	D	208.610.973,19	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003001	530307	5.631,11	D	208.616.604,30	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003002	530309	256,81	D	208.616.861,11	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003003	530309	403,57	D	208.617.264,68	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003004	530310	25.316,93	D	208.642.581,61	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003005	530310	796,29	D	208.643.377,90	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003006	530310	370.538,56	D	209.013.916,46	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003007	530310	12.113,38	D	209.026.029,84	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003008	530312	731,79	D	209.026.761,63	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003009	530310	314.819,99	D	209.341.581,62	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003010	530307	2.100,00	D	209.343.681,62	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003011	530316	1.106,47	D	209.344.788,09	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003012	530316	600,00	D	209.345.388,09	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003013	530316	2.043,11	D	209.347.431,20	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003014	530316	2.331,46	D	209.349.762,66	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003015	530301	2.930.651,48	D	212.280.414,14	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003016	530357	450,00	D	212.280.864,14	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003018	530322	247,50	D	212.281.111,64	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003019	530357	18,41	D	212.281.130,05	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003020	530522	348.472,53	D	212.629.602,58	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003021	530358	696.945,06	D	213.326.547,64	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003022	530512	527.274,52	D	213.853.822,16	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003023	530358	527.274,52	D	214.381.096,68	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003024	530324	427,35	D	214.381.524,03	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003025	530326	1.780,64	D	214.383.304,67	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003026	530355	33.404,89	D	214.416.709,56	D
26/06/2024	002101	00001	2024NL0002639	535310	796,29	C	214.415.913,27	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003027	530310	796,29	D	214.416.709,56	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003028	630311	14.077,01	D	214.430.786,57	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003029	530589	17.900,00	D	214.448.686,57	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003030	630311	8.371,84	D	214.457.058,41	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003033	530512	5.560,48	D	214.462.618,89	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003034	530311	37.323,26	D	214.499.942,15	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003034	530311	26.461,20	D	214.526.403,35	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003034	530311	8.152,96	D	214.534.556,31	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003035	530358	5.560,48	D	214.540.116,79	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003036	530311	2.358,78	D	214.542.475,57	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003036	530311	42.975,43	D	214.585.451,00	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003037	530311	1.170,02	D	214.586.621,02	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003037	530311	13.222,19	D	214.599.843,21	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003038	530522	9.265,06	D	214.609.108,27	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003040	530522	801,07	D	214.609.909,34	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003041	530358	18.530,12	D	214.628.439,46	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003043	530358	1.602,14	D	214.630.041,60	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003044	530301	27.286,60	D	214.657.328,20	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003046	530301	818,03	D	214.658.146,23	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003047	530304	4.634,43	D	214.662.780,66	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003048	530311	42.372,01	D	214.705.152,67	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003049	530311	2.213,66	D	214.707.366,33	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003050	530301	839,67	D	214.708.206,00	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003051	530589	3.000,00	D	214.711.206,00	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003052	530353	92.669,20	D	214.803.875,20	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003053	530355	26.478,40	D	214.830.353,60	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003054	530311	27.559,88	D	214.857.913,48	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003055	530353	2.498,80	D	214.860.412,28	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003056	530315	262.647,20	D	215.123.059,48	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003057	530311	26.290,27	D	215.149.349,75	D
26/06/2024	002101	00001	2024NS0000069	535310	796,29	C	215.148.553,46	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003058	530355	887,73	D	215.149.441,19	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003059	530355	2.121.962,76	D	217.271.403,95	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003060	530324	125.075,59	D	217.396.479,54	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003061	530324	1.322,40	D	217.397.801,94	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003062	530355	26.227,57	D	217.424.029,51	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003063	530324	38.929,49	D	217.462.959,00	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003064	530326	40.551,56	D	217.503.510,56	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003065	530355	650.115,67	D	218.153.626,23	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003066	530355	4.500,00	D	218.158.126,23	D
26/06/2024	002101	00001	2024OB0003067	530355	3.750,00	D	218.161.876,23	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003068	530509	7.192,75	D	218.169.068,98	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003070	530513	9.761,57	D	218.178.830,55	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003071	530509	3.105,77	D	218.181.936,32	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003073	530513	5.324,17	D	218.187.260,49	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003074	530310	796,29	D	218.188.056,78	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003075	530355	9.900,00	D	218.197.956,78	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003076	530355	141.000,00	D	218.338.956,78	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003077	530355	217.957,17	D	218.556.913,95	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003078	530355	42.698,44	D	218.599.612,39	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003079	530355	385,99	D	218.599.998,38	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003080	530355	85.633,34	D	218.685.631,72	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003081	530355	500,00	D	218.686.131,72	D
27/06/2024	002101	00001	2024NL0002680	801016	11.429,67	D	218.697.561,39	D
27/06/2024	002101	00001	2024NL0002682	801016	3.454,40	D	218.701.015,79	D
27/06/2024	002101	00001	2024NL0002684	801016	4.575,26	D	218.705.591,05	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/06/2024	002101	00001	2024NL0002685	801016	1.066,66	D	218.706.657,71	D
27/06/2024	002101	00001	2024NL0002686	801016	1.173,60	D	218.707.831,31	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003082	530355	6.300,00	D	218.714.131,31	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003083	530355	4.500,00	D	218.718.631,31	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003084	530355	4.500,00	D	218.723.131,31	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003085	530355	4.500,00	D	218.727.631,31	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003086	530355	4.500,00	D	218.732.131,31	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000066	535589	5.465,20	C	218.726.666,11	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000067	535589	69,49	C	218.726.596,62	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000068	535589	30,00	C	218.726.566,62	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000069	535589	237,46	C	218.726.329,16	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000070	535589	740,00	C	218.725.589,16	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000071	535589	2.000,00	C	218.723.589,16	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000072	535589	5.370,00	C	218.718.219,16	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000073	535589	350,00	C	218.717.869,16	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000074	535589	3.498,45	C	218.714.370,71	D
27/06/2024	002101	00001	2024GR0000075	535589	14,35	C	218.714.356,36	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003087	530361	9.180,00	D	218.723.536,36	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003088	530355	70.947,45	D	218.794.483,81	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003089	530324	572,17	D	218.795.055,98	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003090	530326	238,41	D	218.795.294,39	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003091	530355	11.109,57	D	218.806.403,96	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003092	530324	59,90	D	218.806.463,86	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003093	530355	1.188,10	D	218.807.651,96	D
27/06/2024	002101	00001	2024NL0002697	535324	572,17	C	218.807.079,79	D
27/06/2024	002101	00001	2024NL0002698	535326	238,41	C	218.806.841,38	D
27/06/2024	002101	00001	2024NL0002699	535355	11.109,57	C	218.795.731,81	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003094	530589	3.500,00	D	218.799.231,81	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003095	530324	572,17	D	218.799.803,98	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003096	530326	238,41	D	218.800.042,39	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003097	530355	11.109,57	D	218.811.151,96	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003098	530326	415,00	D	218.811.566,96	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003099	530355	7.885,00	D	218.819.451,96	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003100	530311	39.794,31	D	218.859.246,27	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003101	530311	56.027,53	D	218.915.273,80	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003102	530324	3.006,70	D	218.918.280,50	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003103	530326	5.011,18	D	218.923.291,68	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003104	530355	231.516,34	D	219.154.808,02	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003105	530311	470.316,49	D	219.625.124,51	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003106	630311	243.507,22	D	219.868.631,73	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003107	630311	57.963,50	D	219.926.595,23	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003108	530311	999.957,07	D	220.926.552,30	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003109	630311	20.000,00	D	220.946.552,30	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003110	530324	2.414,08	D	220.948.966,38	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003111	530326	7.628,71	D	220.956.595,09	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003112	530355	184.265,01	D	221.140.860,10	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003113	530324	918,00	D	221.141.778,10	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003114	530326	3.147,53	D	221.144.925,63	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003115	530355	72.435,11	D	221.217.360,74	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003116	530324	204,00	D	221.217.564,74	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003117	530355	16.796,00	D	221.234.360,74	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003118	530311	200.000,00	D	221.434.360,74	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003119	530355	4.500,00	D	221.438.860,74	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003120	530355	1.500,00	D	221.440.360,74	D
27/06/2024	002101	00001	2024OB0003121	530355	1.500,00	D	221.441.860,74	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003122	530301	54.160,90	D	221.496.021,64	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003124	530327	3.147,57	D	221.499.169,21	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003125	530327	2.036,49	D	221.501.205,70	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003126	530589	2.000,00	D	221.503.205,70	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003127	530355	3.037,11	D	221.506.242,81	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003128	530326	159,85	D	221.506.402,66	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003129	530324	384,39	D	221.506.787,05	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003130	530355	7.623,71	D	221.514.410,76	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003131	530326	747,00	D	221.515.157,76	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003132	530355	29.253,00	D	221.544.410,76	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003133	530324	125.676,00	D	221.670.086,76	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003134	530326	130.912,50	D	221.800.999,26	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003135	530355	2.361.661,50	D	224.162.660,76	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003136	530589	2.000,00	D	224.164.660,76	D
01/07/2024	002101	00001	2024OB0003137	530589	17.970,00	D	224.182.630,76	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003138	530355	11.836,90	D	224.194.467,66	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003139	530324	2,61	D	224.194.470,27	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003140	530355	215,19	D	224.194.685,46	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003141	530355	28.239,20	D	224.222.924,66	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003142	530355	79.069,76	D	224.301.994,42	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003143	530355	2.325,92	D	224.304.320,34	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003144	530326	1.402,88	D	224.305.723,22	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003145	530355	37.893,47	D	224.343.616,69	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003146	530326	636,56	D	224.344.253,25	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003147	530355	17.194,26	D	224.361.447,51	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003148	530326	5.472,10	D	224.366.919,61	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003149	530355	147.807,90	D	224.514.727,51	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003150	530326	82,93	D	224.514.810,44	D
02/07/2024	002101	00001	2024OB0003151	530355	4.043,07	D	224.518.853,51	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003152	530355	3.600,00	D	224.522.453,51	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003153	530355	3.600,00	D	224.526.053,51	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003154	530589	2.000,00	D	224.528.053,51	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003155	530324	2.738,18	D	224.530.791,69	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003156	530355	54.307,34	D	224.585.099,03	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003157	530324	20.473,46	D	224.605.572,49	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003158	530355	406.056,99	D	225.011.629,48	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003159	530324	403,20	D	225.012.032,68	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003160	530355	7.996,80	D	225.020.029,48	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003161	530512	1.514,12	D	225.021.543,60	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003162	530358	1.514,12	D	225.023.057,72	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003163	530522	44.178,61	D	225.067.236,33	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003165	530525	13.345,21	D	225.080.581,54	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003166	530358	88.357,22	D	225.168.938,76	D
03/07/2024	002101	00001	2024OB0003168	530358	26.690,42	D	225.195.629,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003169	530355	1.500,00	D	225.197.129,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003170	530355	1.500,00	D	225.198.629,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024NL0002768	535512	1.514,12	C	225.197.115,06	D
04/07/2024	002101	00001	2024NL0002769	535358	1.514,12	C	225.195.600,94	D
04/07/2024	002101	00001	2024NL0002770	535522	44.178,61	C	225.151.422,33	D
04/07/2024	002101	00001	2024NL0002771	535525	13.345,21	C	225.138.077,12	D
04/07/2024	002101	00001	2024NL0002773	535358	26.690,42	C	225.111.386,70	D
04/07/2024	002101	00001	2024NL0002774	535358	88.357,22	C	225.023.029,48	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003171	530512	1.514,12	D	225.024.543,60	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003172	530358	1.514,12	D	225.026.057,72	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003173	530522	44.178,61	D	225.070.236,33	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003175	530525	13.345,21	D	225.083.581,54	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003176	530358	88.357,22	D	225.171.938,76	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003178	530358	26.690,42	D	225.198.629,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003179	530355	6.000,00	D	225.204.629,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003180	530355	6.000,00	D	225.210.629,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003181	530355	6.000,00	D	225.216.629,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003182	530355	750,00	D	225.217.379,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003183	530355	750,00	D	225.218.129,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003184	530355	750,00	D	225.218.879,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003185	530355	750,00	D	225.219.629,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003186	530355	5.400,00	D	225.225.029,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003187	530355	5.400,00	D	225.230.429,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003188	530355	1.500,00	D	225.231.929,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003189	530355	6.300,00	D	225.238.229,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003190	530355	6.300,00	D	225.244.529,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003191	530355	3.600,00	D	225.248.129,18	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003192	530326	14.823,35	D	225.262.952,53	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003193	530355	281.643,60	D	225.544.596,13	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003194	530355	60.795,52	D	225.605.391,65	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003195	530355	6.300,00	D	225.611.691,65	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003196	530355	8.000,00	D	225.619.691,65	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003197	530589	2.000,00	D	225.621.691,65	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003198	530324	14.171,46	D	225.635.863,11	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003199	530326	29.523,87	D	225.665.386,98	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003200	530355	1.072.306,91	D	226.737.693,89	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003201	530324	3.931,20	D	226.741.625,09	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003202	530326	4.095,00	D	226.745.720,09	D
04/07/2024	002101	00001	2024OB0003203	530355	73.873,80	D	226.819.593,89	D
05/07/2024	002101	00001	2024OB0003204	530589	2.000,00	D	226.821.593,89	D
05/07/2024	002101	00001	2024OB0003205	530355	17.608,22	D	226.839.202,11	D
05/07/2024	002101	00001	2024OB0003206	530355	3.000,00	D	226.842.202,11	D
05/07/2024	002101	00001	2024GR0000076	535589	2.000,00	C	226.840.202,11	D
05/07/2024	002101	00001	2024GR0000077	535589	8,00	C	226.840.194,11	D
05/07/2024	002101	00001	2024GR0000078	535589	3.100,00	C	226.837.094,11	D
05/07/2024	002101	00001	2024GR0000079	535589	3.100,00	C	226.833.994,11	D
05/07/2024	002101	00001	2024GR0000080	535589	1.100,00	C	226.832.894,11	D
05/07/2024	002101	00001	2024GR0000081	535589	1.100,00	C	226.831.794,11	D
05/07/2024	002101	00001	2024GR0000082	535589	2,64	C	226.831.791,47	D
05/07/2024	002101	00001	2024GR0000083	535589	1.100,00	C	226.830.691,47	D
05/07/2024	002101	00001	2024OB0003207	530355	6.300,00	D	226.836.991,47	D
05/07/2024	002101	00001	2024OB0003208	530361	1.794,90	D	226.838.786,37	D
05/07/2024	002101	00001	2024OB0003209	530343	95,40	D	226.838.881,77	D
08/07/2024	002101	00001	2024NL0002811	551005	1.472,39	D	226.840.354,16	D
08/07/2024	002101	00001	2024NL0002812	551005	946,49	D	226.841.300,65	D
08/07/2024	002101	00001	2024NL0002813	551005	1.346,84	D	226.842.647,49	D
08/07/2024	002101	00001	2024NL0002814	551005	169.450,57	D	227.012.098,06	D
08/07/2024	002101	00001	2024OB0003210	530355	4.500,00	D	227.016.598,06	D
08/07/2024	002101	00001	2024OB0003211	530355	6.300,00	D	227.022.898,06	D
08/07/2024	002101	00001	2024OB0003212	530355	7.200,00	D	227.030.098,06	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003213	530311	57.000,00	D	227.087.098,06	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003214	530574	31.778,89	D	227.118.876,95	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003216	530573	31.778,89	D	227.150.655,84	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003217	530311	1.635.036,40	D	228.785.692,24	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003217	530311	86,36	D	228.785.778,60	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003218	530311	1.900,00	D	228.787.678,60	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003219	530589	17.900,00	D	228.805.578,60	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003220	530589	17.900,00	D	228.823.478,60	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003221	530589	15.793,32	D	228.839.271,92	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003222	530355	3.600,00	D	228.842.871,92	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003223	530324	66,82	D	228.842.938,74	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003224	530355	27.775,48	D	228.870.714,22	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003225	530355	243.072,00	D	229.113.786,22	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003226	530324	19,48	D	229.113.805,70	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003227	530355	1.603,72	D	229.115.409,42	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003228	530324	263,52	D	229.115.672,94	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003229	530355	5.226,48	D	229.120.899,42	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003230	530324	263,52	D	229.121.162,94	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003231	530355	5.226,48	D	229.126.389,42	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003232	530324	11.517,38	D	229.137.906,80	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003233	530326	11.997,27	D	229.149.904,07	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003234	530355	216.430,84	D	229.366.334,91	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003235	530355	64.000,00	D	229.430.334,91	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003236	530355	2.250,00	D	229.432.584,91	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003237	530355	3.123,95	D	229.435.708,86	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003238	530326	1.175,82	D	229.436.884,68	D
09/07/2024	002101	00001	2024OB0003239	530355	19.216,55	D	229.456.101,23	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003240	530311	13.239,23	D	229.469.340,46	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003241	530311	304.326,39	D	229.773.666,85	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003242	530311	1.797,64	D	229.775.464,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003243	530355	6.380,00	D	229.781.844,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003244	530355	5.250,00	D	229.787.094,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003245	530355	5.250,00	D	229.792.344,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003246	530355	5.250,00	D	229.797.594,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003247	530355	5.250,00	D	229.802.844,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003248	530355	5.250,00	D	229.808.094,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003249	530355	5.250,00	D	229.813.344,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003250	530355	5.250,00	D	229.818.594,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003251	530355	5.250,00	D	229.823.844,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003252	530355	5.250,00	D	229.829.094,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003253	530355	5.250,00	D	229.834.344,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003254	530355	5.250,00	D	229.839.594,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003255	530355	5.250,00	D	229.844.844,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003256	530355	5.250,00	D	229.850.094,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003257	530355	11.952,00	D	229.862.046,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003258	530355	5.250,00	D	229.867.296,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003259	530355	5.250,00	D	229.872.546,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003260	530355	5.250,00	D	229.877.796,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003261	530355	3.600,00	D	229.881.396,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003262	530355	3.600,00	D	229.884.996,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003263	530355	6.300,00	D	229.891.296,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003264	530355	6.300,00	D	229.897.596,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003265	530589	9.000,00	D	229.906.596,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003266	530589	17.900,00	D	229.924.496,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003267	530589	17.900,00	D	229.942.396,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003268	530589	2.000,00	D	229.944.396,49	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003269	530589	17.900,00	D	229.962.296,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003270	530589	4.000,00	D	229.966.296,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003271	530589	2.000,00	D	229.968.296,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024NL0002881	635311	465.855,60	C	229.502.440,89	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003272	630311	464.855,60	D	229.967.296,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024NL0002884	635311	464.855,60	C	229.502.440,89	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003273	630311	10.000,00	D	229.512.440,89	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003274	630311	464.855,60	D	229.977.296,49	D
10/07/2024	002101	00001	2024OB0003275	530589	2.000,00	D	229.979.296,49	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003276	530355	6.300,00	D	229.985.596,49	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003277	530355	200,00	D	229.985.796,49	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003278	530355	200,00	D	229.985.996,49	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003279	530355	200,00	D	229.986.196,49	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003280	530355	7.055,68	D	229.993.252,17	D
11/07/2024	002101	00001	2024NL0002897	551005	96.394,67	D	230.089.646,84	D
11/07/2024	002101	00001	2024NL0002898	801016	1.200,00	D	230.090.846,84	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003281	530355	3.600,00	D	230.094.446,84	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003282	530355	3.600,00	D	230.098.046,84	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003283	530355	3.600,00	D	230.101.646,84	D
11/07/2024	002101	00001	2024OB0003284	530355	3.600,00	D	230.105.246,84	D
11/07/2024	002101	00001	2024GR0000084	535589	1.100,00	C	230.104.146,84	D
11/07/2024	002101	00001	2024GR0000085	535589	1.100,00	C	230.103.046,84	D
12/07/2024	002101	00001	2024NS0000072	535355	3.600,00	C	230.099.446,84	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003285	530355	1.500,00	D	230.100.946,84	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003286	530355	8.250,00	D	230.109.196,84	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003287	530355	8.250,00	D	230.117.446,84	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003288	530355	8.250,00	D	230.125.696,84	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003289	530355	8.250,00	D	230.133.946,84	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003290	530343	1,02	D	230.133.947,86	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003291	530361	84,63	D	230.134.032,49	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003292	530343	28,86	D	230.134.061,35	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003293	530361	572,50	D	230.134.633,85	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003294	530355	3.600,00	D	230.138.233,85	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003295	530355	8.100,00	D	230.146.333,85	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003296	530355	5.250,00	D	230.151.583,85	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003297	530324	74,88	D	230.151.658,73	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003298	530355	1.485,12	D	230.153.143,85	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003299	530355	53.200,00	D	230.206.343,85	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003300	530324	1.623,84	D	230.207.967,69	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003301	530355	32.206,16	D	230.240.173,85	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003302	530326	514,14	D	230.240.687,99	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003303	530355	9.768,66	D	230.250.456,65	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003304	530324	2.582,98	D	230.253.039,63	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003305	530326	2.690,60	D	230.255.730,23	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003306	530355	48.538,42	D	230.304.268,65	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003307	530324	4.729,10	D	230.308.997,75	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003308	530326	7.881,84	D	230.316.879,59	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003309	530355	364.140,76	D	230.681.020,35	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003310	530326	2.908,33	D	230.683.928,68	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003311	530355	55.258,34	D	230.739.187,02	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003312	530326	72,60	D	230.739.259,62	D
12/07/2024	002101	00001	2024OB0003313	530355	3.557,40	D	230.742.817,02	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003314	530324	165,62	D	230.742.982,64	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003315	530355	3.284,98	D	230.746.267,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003316	530589	2.000,00	D	230.748.267,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003317	530589	2.000,00	D	230.750.267,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003318	530589	2.000,00	D	230.752.267,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003319	530589	2.000,00	D	230.754.267,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003320	530589	2.000,00	D	230.756.267,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003321	530589	2.000,00	D	230.758.267,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003322	530589	2.000,00	D	230.760.267,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003323	530355	3.600,00	D	230.763.867,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003324	530589	2.000,00	D	230.765.867,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003325	530589	4.000,00	D	230.769.867,62	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003326	530326	2.224,68	D	230.772.092,30	D
15/07/2024	002101	00001	2024OB0003327	530355	42.268,85	D	230.814.361,15	D
15/07/2024	002101	00001	2024GR0000086	535589	266,00	C	230.814.095,15	D
15/07/2024	002101	00001	2024GR0000087	535589	2.276,00	C	230.811.819,15	D
15/07/2024	002101	00001	2024GR0000088	535589	970,00	C	230.810.849,15	D
16/07/2024	002101	00001	2024GR0000089	535589	807,00	C	230.810.042,15	D
16/07/2024	002101	00001	2024GR0000090	535589	47,55	C	230.809.994,60	D
16/07/2024	002101	00001	2024NL0002943	551005	500,00	D	230.810.494,60	D
16/07/2024	002101	00001	2024NL0002944	551005	16.664,90	D	230.827.159,50	D
16/07/2024	002101	00001	2024NL0002945	551005	2.193,53	D	230.829.353,03	D
16/07/2024	002101	00001	2024OB0003328	530355	4.500,00	D	230.833.853,03	D
16/07/2024	002101	00001	2024OB0003329	530355	4.500,00	D	230.838.353,03	D
16/07/2024	002101	00001	2024OB0003330	530355	1.500,00	D	230.839.853,03	D
16/07/2024	002101	00001	2024OB0003331	530355	6.300,00	D	230.846.153,03	D
16/07/2024	002101	00001	2024OB0003332	530355	10.591,36	D	230.856.744,39	D
16/07/2024	002101	00001	2024OB0003333	530589	17.970,00	D	230.874.714,39	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003334	530322	81.050,37	D	230.955.764,76	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003336	530322	11.024,59	D	230.966.789,35	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003337	530322	799,06	D	230.967.588,41	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003338	530322	1.201,85	D	230.968.790,26	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003339	530357	1.000,00	D	230.969.790,26	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003340	530322	550,00	D	230.970.340,26	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003341	530302	292.282,51	D	231.262.622,77	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003342	530322	81.434,42	D	231.344.057,19	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003343	530322	11.024,59	D	231.355.081,78	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003344	530322	6.865,84	D	231.361.947,62	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003345	530322	64.952,51	D	231.426.900,13	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003346	530302	202,36	D	231.427.102,49	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003347	530357	420,00	D	231.427.522,49	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003348	530357	954.721,96	D	232.382.244,45	D
17/07/2024	002101	00001	2024OB0003349	530357	366,98	D	232.382.611,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003350	530355	5.250,00	D	232.387.861,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003351	530355	5.250,00	D	232.393.111,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003352	530355	5.250,00	D	232.398.361,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003353	530355	6.750,00	D	232.405.111,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003354	530355	6.750,00	D	232.411.861,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003355	530355	6.750,00	D	232.418.611,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003356	530355	6.750,00	D	232.425.361,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003357	530355	6.750,00	D	232.432.111,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003358	530355	11.250,00	D	232.443.361,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003359	530355	11.250,00	D	232.454.611,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003360	530355	11.250,00	D	232.465.861,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003361	530355	11.250,00	D	232.477.111,43	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003362	530355	42.365,44	D	232.519.476,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003363	530355	11.250,00	D	232.530.726,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003364	530355	11.250,00	D	232.541.976,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003365	530355	11.250,00	D	232.553.226,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003366	530355	11.250,00	D	232.564.476,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003367	530355	11.250,00	D	232.575.726,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003368	530355	11.250,00	D	232.586.976,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003369	530355	4.500,00	D	232.591.476,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003370	530355	4.500,00	D	232.595.976,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003371	530355	4.500,00	D	232.600.476,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003372	530355	4.500,00	D	232.604.976,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003373	530355	4.500,00	D	232.609.476,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003374	530355	4.500,00	D	232.613.976,87	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003375	530361	819,34	D	232.614.796,21	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003377	530361	1.527,46	D	232.616.323,67	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003378	530361	3.179,23	D	232.619.502,90	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003380	530361	4.230,00	D	232.623.732,90	D
18/07/2024	002101	00001	2024OB0003381	530355	11.220,77	D	232.634.953,67	D
19/07/2024	002101	00001	2024GR0000091	535589	2.000,00	C	232.632.953,67	D
19/07/2024	002101	00001	2024GR0000092	535589	192,02	C	232.632.761,65	D
19/07/2024	002101	00001	2024NS0000073	535355	11.250,00	C	232.621.511,65	D
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003382	530355	6.000,00	D	232.627.511,65	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003383	530355	6.000,00	D	232.633.511,65	D
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003384	530355	6.000,00	D	232.639.511,65	D
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003385	530355	11.250,00	D	232.650.761,65	D
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003386	530343	69,98	D	232.650.831,63	D
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003387	530361	703,92	D	232.651.535,55	D
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003388	530361	569,37	D	232.652.104,92	D
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003390	530355	124,60	D	232.652.229,52	D
19/07/2024	002101	00001	2024OB0003391	530355	15.887,04	D	232.668.116,56	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003392	530355	4.500,00	D	232.672.616,56	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003393	530355	4.500,00	D	232.677.116,56	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003394	530355	10.200,00	D	232.687.316,56	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003395	530355	7.180,00	D	232.694.496,56	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003396	530589	17.900,00	D	232.712.396,56	D
22/07/2024	002101	00001	2024NS0000074	535355	4.500,00	C	232.707.896,56	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003397	530326	96,96	D	232.707.993,52	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003398	530355	191.323,30	D	232.899.316,82	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003399	530324	1.648,25	D	232.900.965,07	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003400	530326	1.716,93	D	232.902.682,00	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003401	530355	29.771,55	D	232.932.453,55	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003402	530324	8,76	D	232.932.462,31	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003403	530355	173,70	D	232.932.636,01	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003404	530355	17.608,22	D	232.950.244,23	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003405	530355	10.591,36	D	232.960.835,59	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003406	530355	10.591,36	D	232.971.426,95	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003407	530324	776,83	D	232.972.203,78	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003408	530355	63.958,83	D	233.036.162,61	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003409	530355	15.887,04	D	233.052.049,65	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003410	530355	5.400,00	D	233.057.449,65	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003411	530324	281,09	D	233.057.730,74	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003412	530355	5.574,93	D	233.063.305,67	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003413	530355	156.927,00	D	233.220.232,67	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003414	530324	230,32	D	233.220.462,99	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003415	530355	4.568,04	D	233.225.031,03	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003416	530324	563,95	D	233.225.594,98	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003417	530355	46.431,95	D	233.272.026,93	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003418	530324	295,15	D	233.272.322,08	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003419	530326	307,45	D	233.272.629,53	D
22/07/2024	002101	00001	2024OB0003420	530355	5.546,40	D	233.278.175,93	D
22/07/2024	002101	00001	2024GR0000093	535589	120,05	C	233.278.055,88	D
22/07/2024	002101	00001	2024GR0000094	535589	22,35	C	233.278.033,53	D
22/07/2024	002101	00001	2024GR0000095	535589	1.200,00	C	233.276.833,53	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003421	530355	2.000.000,00	D	235.276.833,53	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003422	530355	4.500,00	D	235.281.333,53	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003423	530355	4.500,00	D	235.285.833,53	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003424	530361	21.563,77	D	235.307.397,30	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003426	530361	87.625,08	D	235.395.022,38	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003427	530343	2.206,13	D	235.397.228,51	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003428	530589	2.000,00	D	235.399.228,51	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003429	530589	2.000,00	D	235.401.228,51	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003430	530589	2.000,00	D	235.403.228,51	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003431	530589	2.000,00	D	235.405.228,51	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003434	530358	1.606.539,54	D	237.011.768,05	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003435	530358	4.198,59	D	237.015.966,64	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003436	530358	178.542,02	D	237.194.508,66	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003437	530358	519,54	D	237.195.028,20	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003438	530361	703,35	D	237.195.731,55	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003439	530343	18,09	D	237.195.749,64	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003441	530324	17,37	D	237.195.767,01	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003442	530324	1.348,00	D	237.197.115,01	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003443	530355	26.658,83	D	237.223.773,84	D
23/07/2024	002101	00001	2024OB0003445	530355	76,43	D	237.223.850,27	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003446	530304	2.359,69	D	237.226.209,96	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003447	530304	5.836,13	D	237.232.046,09	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003448	530304	2.531,96	D	237.234.578,05	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003449	530304	2.775,27	D	237.237.353,32	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003450	530304	1.895,92	D	237.239.249,24	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003451	530304	1.466,83	D	237.240.716,07	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003452	530304	1.598,63	D	237.242.314,70	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003453	530304	1.895,92	D	237.244.210,62	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003454	530304	4.923,69	D	237.249.134,31	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003455	530304	3.003,89	D	237.252.138,20	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003456	530304	2.892,71	D	237.255.030,91	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003457	530304	2.987,22	D	237.258.018,13	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003458	530304	2.151,92	D	237.260.170,05	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003459	530304	3.982,56	D	237.264.152,61	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003460	530304	961,27	D	237.265.113,88	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003461	530304	1.341,87	D	237.266.455,75	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003462	530304	4.112,29	D	237.270.568,04	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003463	530304	921,14	D	237.271.489,18	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003464	530304	3.805,41	D	237.275.294,59	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003465	530304	2.952,98	D	237.278.247,57	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003466	530399	74.262,38	D	237.352.509,95	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	59.361,38	D	237.411.871,33	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	1.349.332,45	D	238.761.203,78	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	1.383.885,21	D	240.145.088,99	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	661,31	D	240.145.750,30	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	42,36	D	240.145.792,66	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	25.466,34	D	240.171.259,00	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	361.216,00	D	240.532.475,00	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	881.950,68	D	241.414.425,68	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	137.546,44	D	241.551.972,12	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	135.700,61	D	241.687.672,73	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	229.873,21	D	241.917.545,94	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	1.098.251,86	D	243.015.797,80	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	223.425,99	D	243.239.223,79	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003467	530311	3.534.055,84	D	246.773.279,63	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003468	530324	251,18	D	246.773.530,81	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003469	530355	3.281,37	D	246.776.812,18	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003471	530355	1.700,44	D	246.778.512,62	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003472	530324	459,84	D	246.778.972,46	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003473	530355	9.120,16	D	246.788.092,62	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003474	530324	2.851,20	D	246.790.943,82	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003475	530326	742,50	D	246.791.686,32	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003476	530326	742,50	D	246.792.428,82	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003477	530326	742,50	D	246.793.171,32	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003478	530326	742,50	D	246.793.913,82	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003479	530355	53.578,80	D	246.847.492,62	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003480	530589	2.000,00	D	246.849.492,62	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003481	530355	354.310,00	D	247.203.802,62	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003482	530355	204.349,00	D	247.408.151,62	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003483	530324	5.816,72	D	247.413.968,34	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003484	530355	478.910,06	D	247.892.878,40	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003485	530324	577,89	D	247.893.456,29	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003486	530326	2.407,89	D	247.895.864,18	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003487	530355	45.172,04	D	247.941.036,22	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003488	530324	3.025,16	D	247.944.061,38	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003489	530355	249.071,70	D	248.193.133,08	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003490	530355	7.943,52	D	248.201.076,60	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003491	530324	817,24	D	248.201.893,84	D
24/07/2024	002101	00001	2024OB0003492	530355	5.412,76	D	248.207.306,60	D
25/07/2024	002101	00001	2024NL0003124	556005	1.472,39	C	248.205.834,21	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003493	530355	10.591,36	D	248.216.425,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003494	530589	2.000,00	D	248.218.425,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003495	530589	1.000,00	D	248.219.425,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003496	530589	2.000,00	D	248.221.425,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003497	530589	2.000,00	D	248.223.425,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003498	530311	264.697,00	D	248.488.122,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003499	530355	6.300,00	D	248.494.422,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003500	530355	4.500,00	D	248.498.922,57	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003501	530355	4.500,00	D	248.503.422,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003502	530355	4.500,00	D	248.507.922,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003503	530355	4.500,00	D	248.512.422,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003504	530355	4.500,00	D	248.516.922,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003505	530355	5.400,00	D	248.522.322,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003506	530355	5.400,00	D	248.527.722,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003507	530355	5.400,00	D	248.533.122,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003508	530355	5.400,00	D	248.538.522,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003509	530589	17.900,00	D	248.556.422,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003510	530589	17.900,00	D	248.574.322,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003511	530301	665,50	D	248.574.988,07	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003512	530311	1.754,50	D	248.576.742,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003513	530589	17.900,00	D	248.594.642,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003514	530589	17.900,00	D	248.612.542,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003515	530324	1.573,08	D	248.614.115,65	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003516	530355	129.516,92	D	248.743.632,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003517	530326	47,00	D	248.743.679,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003518	530326	47,00	D	248.743.726,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003519	530326	47,00	D	248.743.773,57	D
25/07/2024	002101	00001	2024OB0003520	530355	2.679,00	D	248.746.452,57	D
26/07/2024	002101	00001	2024NL0003155	551005	1.570.641,04	D	250.317.093,61	D
26/07/2024	002101	00001	2024NS0000077	535355	5.412,76	C	250.311.680,85	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003521	530355	5.412,76	D	250.317.093,61	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003522	530355	926.233,90	D	251.243.327,51	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003523	530355	695.992,44	D	251.939.319,95	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003524	530355	422.822,64	D	252.362.142,59	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003525	530355	532.623,61	D	252.894.766,20	D
26/07/2024	002101	00001	2024NS0000078	535355	926.233,90	C	251.968.532,30	D
26/07/2024	002101	00001	2024NS0000079	535355	695.992,44	C	251.272.539,86	D
26/07/2024	002101	00001	2024NS0000080	535355	422.822,64	C	250.849.717,22	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003526	530355	926.233,90	D	251.775.951,12	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003527	530355	695.992,44	D	252.471.943,56	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003528	530355	422.822,64	D	252.894.766,20	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003529	530589	6.000,00	D	252.900.766,20	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003530	530589	5.000,00	D	252.905.766,20	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003531	530355	128.477,43	D	253.034.243,63	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003532	530355	67.981,98	D	253.102.225,61	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003533	530326	789,27	D	253.103.014,88	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003534	530355	19.552,67	D	253.122.567,55	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003535	530326	621,48	D	253.123.189,03	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003536	530355	15.396,06	D	253.138.585,09	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003537	530355	4.748,50	D	253.143.333,59	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003538	530355	49.996,00	D	253.193.329,59	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003539	530355	12.499,00	D	253.205.828,59	D
26/07/2024	002101	00001	2024OB0003540	530355	926,10	D	253.206.754,69	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003541	530315	262.047,20	D	253.468.801,89	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003542	530353	95.168,00	D	253.563.969,89	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003543	530355	5.400,00	D	253.569.369,89	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003544	530324	125.536,17	D	253.694.906,06	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003545	530355	2.007.979,16	D	255.702.885,22	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003546	530355	107.812,08	D	255.810.697,30	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003547	530355	16.794,23	D	255.827.491,53	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003549	530355	6.300,00	D	255.833.791,53	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003550	530355	6.300,00	D	255.840.091,53	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003551	530355	47.661,12	D	255.887.752,65	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003552	530355	646.946,45	D	256.534.699,10	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003553	530324	38.704,17	D	256.573.403,27	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003554	530326	40.316,84	D	256.613.720,11	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003555	530311	27.559,87	D	256.641.279,98	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003556	530311	26.290,27	D	256.667.570,25	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003557	530326	86,53	D	256.667.656,78	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003558	530355	4.218,47	D	256.671.875,25	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003559	530355	2.800,00	D	256.674.675,25	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003560	530324	97,63	D	256.674.772,88	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003561	530355	7.339,75	D	256.682.112,63	D
29/07/2024	002101	00001	2024OB0003562	530361	698,40	D	256.682.811,03	D
30/07/2024	002101	00001	2024NS0000081	535355	5.400,00	C	256.677.411,03	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003563	530355	5.400,00	D	256.682.811,03	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003564	530589	2.000,00	D	256.684.811,03	D
30/07/2024	002101	00001	2024NL0003200	551005	1.472,48	D	256.686.283,51	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003565	630311	52.630,59	D	256.738.914,10	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003566	530327	1.057,86	D	256.739.971,96	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003567	530306	527,14	D	256.740.499,10	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003568	530306	8.939,84	D	256.749.438,94	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003569	530307	32.789,25	D	256.782.228,19	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003570	530307	3.608,46	D	256.785.836,65	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003571	530307	84,41	D	256.785.921,06	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003572	530307	5.507,16	D	256.791.428,22	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003573	530307	6.872,71	D	256.798.300,93	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003574	530307	525,00	D	256.798.825,93	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003575	530309	256,81	D	256.799.082,74	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003576	530309	403,57	D	256.799.486,31	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003577	530310	346.296,13	D	257.145.782,44	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003578	530310	12.113,38	D	257.157.895,82	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003579	530310	26.802,00	D	257.184.697,82	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003580	530312	731,58	D	257.185.429,40	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003581	530310	796,29	D	257.186.225,69	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003582	530310	317.319,69	D	257.503.545,38	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003583	530316	2.219,13	D	257.505.764,51	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003584	530316	600,00	D	257.506.364,51	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003585	530316	902,42	D	257.507.266,93	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003586	530316	2.043,11	D	257.509.310,04	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003587	530301	2.881.981,22	D	260.391.291,26	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003588	530307	2.100,00	D	260.393.391,26	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003589	630311	14.077,01	D	260.407.468,27	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003590	530311	50.000,00	D	260.457.468,27	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003591	530311	860.000,00	D	261.317.468,27	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003592	630311	23.717,68	D	261.341.185,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003593	530355	90.400,00	D	261.431.585,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003594	530355	200,00	D	261.431.785,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003595	530355	33.592,00	D	261.465.377,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003596	530324	408,00	D	261.465.785,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003597	530355	4.500,00	D	261.470.285,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003598	530355	4.500,00	D	261.474.785,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003599	530355	4.500,00	D	261.479.285,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003600	530355	4.500,00	D	261.483.785,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003601	530355	1.225,00	D	261.485.010,95	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003602	530311	37.323,27	D	261.522.334,22	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003602	530311	26.461,20	D	261.548.795,42	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003602	530311	8.152,96	D	261.556.948,38	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003603	530311	2.358,78	D	261.559.307,16	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003603	530311	57.480,30	D	261.616.787,46	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003604	530311	1.170,02	D	261.617.957,48	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003604	530311	13.222,19	D	261.631.179,67	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003605	530304	4.634,42	D	261.635.814,09	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003606	530324	259,94	D	261.636.074,03	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003607	530355	173,70	D	261.636.247,73	D
30/07/2024	002101	00001	2024OB0003608	530355	4.981,81	D	261.641.229,54	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000096	535589	358,83	C	261.640.870,71	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000097	535589	1.394,10	C	261.639.476,61	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000098	535589	51,00	C	261.639.425,61	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000099	535589	7,31	C	261.639.418,30	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000100	535589	328,41	C	261.639.089,89	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000101	535589	50,00	C	261.639.039,89	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000102	535589	1.200,00	C	261.637.839,89	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000103	535589	2,83	C	261.637.837,06	D
30/07/2024	002101	00001	2024GR0000104	535589	1.100,00	C	261.636.737,06	D
31/07/2024	002101	00001	2024NS0000085	535355	33.592,00	C	261.603.145,06	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003609	530301	27.286,59	D	261.630.431,65	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003611	530301	295,14	D	261.630.726,79	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003612	530301	818,03	D	261.631.544,82	D
31/07/2024	002101	00001	2024NL0003221	801016	14.411,63	D	261.645.956,45	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003613	530355	33.592,00	D	261.679.548,45	D
31/07/2024	002101	00001	2024NL0003222	801016	2.331,72	D	261.681.880,17	D
31/07/2024	002101	00001	2024NL0003223	801016	1.000,00	D	261.682.880,17	D
31/07/2024	002101	00001	2024NL0003224	551005	500,00	D	261.683.380,17	D
31/07/2024	002101	00001	2024GR0000105	535589	3,46	C	261.683.376,71	D
31/07/2024	002101	00001	2024GR0000106	535589	450,00	C	261.682.926,71	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003614	530311	407.058,11	D	262.089.984,82	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003615	630311	268.135,09	D	262.358.119,91	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003616	630311	57.932,33	D	262.416.052,24	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003617	530330	4.697,47	D	262.420.749,71	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003618	530301	41.695,46	D	262.462.445,17	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003620	530327	2.067,69	D	262.464.512,86	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003621	530327	2.850,18	D	262.467.363,04	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003623	530355	324.000,00	D	262.791.363,04	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003624	530326	4.043,52	D	262.795.406,56	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003625	530355	100.170,91	D	262.895.577,47	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003626	530355	4.500,00	D	262.900.077,47	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003627	530355	4.500,00	D	262.904.577,47	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003628	530324	2.414,08	D	262.906.991,55	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003629	530326	7.628,71	D	262.914.620,26	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003630	530355	184.265,01	D	263.098.885,27	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003631	530324	53,44	D	263.098.938,71	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003632	530326	222,66	D	263.099.161,37	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003633	530355	4.177,07	D	263.103.338,44	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003634	530324	263,52	D	263.103.601,96	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003635	530355	5.226,48	D	263.108.828,44	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003636	530355	10.620,00	D	263.119.448,44	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003637	530355	206.109,21	D	263.325.557,65	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003638	530355	41.362,28	D	263.366.919,93	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003639	530355	655,65	D	263.367.575,58	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003640	530355	133.000,00	D	263.500.575,58	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003641	530324	572,17	D	263.501.147,75	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003642	530326	238,41	D	263.501.386,16	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003643	530355	11.109,57	D	263.512.495,73	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003644	530326	14.823,35	D	263.527.319,08	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003645	530355	281.643,60	D	263.808.962,68	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003646	530355	3.600,00	D	263.812.562,68	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003647	530355	1.500,00	D	263.814.062,68	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003648	530355	1.500,00	D	263.815.562,68	D
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003649	530355	83.664,00	D	263.899.226,68	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/07/2024	002101	00001	2024OB0003650	530355	5.890,00	D	263.905.116,68	D
01/08/2024	002101	00001	2024NS0000086	535355	33.592,00	C	263.871.524,68	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003651	530324	918,00	D	263.872.442,68	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003652	530326	3.147,53	D	263.875.590,21	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003653	530355	72.435,11	D	263.948.025,32	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003654	530355	7.114,80	D	263.955.140,12	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003655	530326	72,60	D	263.955.212,72	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003656	530326	72,60	D	263.955.285,32	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003657	530311	95.821,84	D	264.051.107,16	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003658	530355	3.037,11	D	264.054.144,27	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003659	530326	159,85	D	264.054.304,12	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003660	530355	147.332,74	D	264.201.636,86	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003661	530326	5.947,26	D	264.207.584,12	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003662	530355	5.400,00	D	264.212.984,12	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003663	530343	95,40	D	264.213.079,52	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003664	530361	1.800,14	D	264.214.879,66	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003665	530355	250,00	D	264.215.129,66	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003666	530324	6,72	D	264.215.136,38	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003667	530326	7,00	D	264.215.143,38	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003668	530355	126,28	D	264.215.269,66	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003669	530324	25,78	D	264.215.295,44	D
01/08/2024	002101	00001	2024OB0003670	530355	2.122,22	D	264.217.417,66	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003671	530355	13.832,30	D	264.231.249,96	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003672	530326	500,20	D	264.231.750,16	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003673	530355	15.887,04	D	264.247.637,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003674	530355	6.300,00	D	264.253.937,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003675	530355	6.300,00	D	264.260.237,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003676	530355	6.300,00	D	264.266.537,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003677	530355	6.300,00	D	264.272.837,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003678	530355	6.300,00	D	264.279.137,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003679	530355	6.300,00	D	264.285.437,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003680	530355	5.250,00	D	264.290.687,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003681	530355	5.250,00	D	264.295.937,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003682	530355	5.250,00	D	264.301.187,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003683	530355	5.250,00	D	264.306.437,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003684	530355	5.250,00	D	264.311.687,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003685	530355	4.500,00	D	264.316.187,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003686	530355	4.500,00	D	264.320.687,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003687	530355	4.500,00	D	264.325.187,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003688	530355	4.500,00	D	264.329.687,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003689	530589	17.900,00	D	264.347.587,20	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003690	530509	7.298,29	D	264.354.885,49	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003692	530513	9.904,80	D	264.364.790,29	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003693	530509	3.211,31	D	264.368.001,60	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003695	530513	5.505,10	D	264.373.506,70	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003696	530355	6.300,00	D	264.379.806,70	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003697	530589	17.900,00	D	264.397.706,70	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003698	530355	42,89	D	264.397.749,59	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003699	530355	9,80	D	264.397.759,39	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003700	530355	5.250,00	D	264.403.009,39	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003701	530355	5.250,00	D	264.408.259,39	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003702	530355	5.250,00	D	264.413.509,39	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003703	530355	5.250,00	D	264.418.759,39	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003704	530574	31.508,21	D	264.450.267,60	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003706	530573	31.508,21	D	264.481.775,81	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003707	530355	6.300,00	D	264.488.075,81	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003708	530589	3.000,00	D	264.491.075,81	D
02/08/2024	002101	00001	2024OB0003709	530589	2.000,00	D	264.493.075,81	D
02/08/2024	002101	00001	2024GR0000107	535589	2.000,00	C	264.491.075,81	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003710	530589	17.900,00	D	264.508.975,81	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003711	530589	17.900,00	D	264.526.875,81	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003712	530589	17.900,00	D	264.544.775,81	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003713	530355	5.250,00	D	264.550.025,81	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003714	530509	216,73	D	264.550.242,54	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003716	530513	294,13	D	264.550.536,67	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003717	530509	216,73	D	264.550.753,40	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003719	530513	371,54	D	264.551.124,94	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003720	530355	33.592,00	D	264.584.716,94	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003721	530355	389.190,52	D	264.973.907,46	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003722	530324	5.054,42	D	264.978.961,88	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003723	530326	8.424,04	D	264.987.385,92	D
05/08/2024	002101	00001	2024OB0003724	530355	5.295,68	D	264.992.681,60	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003725	530522	328.837,50	D	265.321.519,10	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003726	530358	657.675,00	D	265.979.194,10	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003727	530512	532.965,14	D	266.512.159,24	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003728	530358	532.965,14	D	267.045.124,38	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003729	530512	5.560,48	D	267.050.684,86	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003730	530358	5.560,48	D	267.056.245,34	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003731	530522	9.265,06	D	267.065.510,40	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003733	530522	801,07	D	267.066.311,47	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003734	530358	18.530,12	D	267.084.841,59	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003736	530358	1.602,14	D	267.086.443,73	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003737	530522	37.005,91	D	267.123.449,64	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003739	530525	16.859,28	D	267.140.308,92	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003740	530358	74.011,82	D	267.214.320,74	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003742	530358	33.718,56	D	267.248.039,30	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003743	530512	1.519,87	D	267.249.559,17	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003744	530358	1.519,87	D	267.251.079,04	D
06/08/2024	002101	00001	2024OB0003745	530589	1.000,00	D	267.252.079,04	D
07/08/2024	002101	00001	2024GR0000108	535589	44,00	C	267.252.035,04	D
07/08/2024	002101	00001	2024GR0000109	535589	2.000,00	C	267.250.035,04	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003746	530355	13.239,20	D	267.263.274,24	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003747	530311	13.239,23	D	267.276.513,47	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003748	530311	302.789,76	D	267.579.303,23	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003749	530311	57.000,00	D	267.636.303,23	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003750	530355	4.500,00	D	267.640.803,23	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003751	530355	4.500,00	D	267.645.303,23	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003752	530355	4.500,00	D	267.649.803,23	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003753	530311	1.900,00	D	267.651.703,23	D
07/08/2024	002101	00001	2024OB0003754	530311	1.630.977,24	D	269.282.680,47	D
08/08/2024	002101	00001	2024NL0003341	551005	1.561,97	D	269.284.242,44	D
08/08/2024	002101	00001	2024NL0003342	551005	1.886,45	D	269.286.128,89	D
08/08/2024	002101	00001	2024NL0003343	801016	3.717,49	D	269.289.846,38	D
08/08/2024	002101	00001	2024NL0003344	801016	1.006,92	D	269.290.853,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003755	530355	5.400,00	D	269.296.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003756	530589	17.000,00	D	269.313.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003757	530589	15.000,00	D	269.328.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003758	530355	9.000,00	D	269.337.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003759	530355	9.000,00	D	269.346.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003760	530355	9.000,00	D	269.355.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003761	530355	9.000,00	D	269.364.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003762	530355	9.000,00	D	269.373.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003763	530355	9.000,00	D	269.382.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003764	530355	1.340.000,00	D	270.722.253,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003765	530355	3.600,00	D	270.725.853,30	D
08/08/2024	002101	00001	2024OB0003766	530355	1.021.661,50	D	271.747.514,80	D
09/08/2024	002101	00001	2024OB0003767	530324	125.676,00	D	271.873.190,80	D
09/08/2024	002101	00001	2024OB0003768	530326	130.912,50	D	272.004.103,30	D
09/08/2024	002101	00001	2024OB0003769	530355	3.000,00	D	272.007.103,30	D
09/08/2024	002101	00001	2024OB0003770	530355	3.000,00	D	272.010.103,30	D
09/08/2024	002101	00001	2024OB0003771	530355	18.534,88	D	272.028.638,18	D
09/08/2024	002101	00001	2024OB0003772	530355	13.239,20	D	272.041.877,38	D
09/08/2024	002101	00001	2024OB0003773	530589	6.000,00	D	272.047.877,38	D
09/08/2024	002101	00001	2024OB0003774	530355	8.000,00	D	272.055.877,38	D
12/08/2024	002101	00001	2024OB0003775	530355	4.500,00	D	272.060.377,38	D
12/08/2024	002101	00001	2024OB0003776	530355	4.500,00	D	272.064.877,38	D
12/08/2024	002101	00001	2024OB0003777	530355	3.000,00	D	272.067.877,38	D
12/08/2024	002101	00001	2024OB0003778	530355	3.000,00	D	272.070.877,38	D
12/08/2024	002101	00001	2024OB0003779	530355	3.000,00	D	272.073.877,38	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/08/2024	002101	00001	2024OB0003780	530324	3.408,00	D	272.077.285,38	D
12/08/2024	002101	00001	2024OB0003781	530355	280.592,00	D	272.357.877,38	D
13/08/2024	002101	00001	2024OB0003782	530355	3.500,00	D	272.361.377,38	D
13/08/2024	002101	00001	2024OB0003783	530355	10.591,36	D	272.371.968,74	D
13/08/2024	002101	00001	2024OB0003784	530355	10.591,36	D	272.382.560,10	D
13/08/2024	002101	00001	2024OB0003785	530589	5.000,00	D	272.387.560,10	D
13/08/2024	002101	00001	2024OB0003786	530589	6.266,31	D	272.393.826,41	D
13/08/2024	002101	00001	2024OB0003787	530355	324.105,15	D	272.717.931,56	D
13/08/2024	002101	00001	2024OB0003788	530355	45.175,00	D	272.763.106,56	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003789	530355	1.424,00	D	272.764.530,56	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003790	530326	768,00	D	272.765.298,56	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003791	530355	29.232,00	D	272.794.530,56	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003792	530355	5.780,00	D	272.800.310,56	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003793	530355	1.188,10	D	272.801.498,66	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003794	530324	59,90	D	272.801.558,56	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003795	530355	2.680,00	D	272.804.238,56	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003796	530355	26.592,70	D	272.830.831,26	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003797	530326	1.399,62	D	272.832.230,88	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003798	530355	4.727,04	D	272.836.957,92	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003799	530326	96,96	D	272.837.054,88	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003800	530361	86,25	D	272.837.141,13	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003801	530343	1,04	D	272.837.142,17	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003802	530355	3.869,74	D	272.841.011,91	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003803	530324	195,11	D	272.841.207,02	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003804	530301	28,20	D	272.841.235,22	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003805	530311	3.171,80	D	272.844.407,02	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003806	530324	23,04	D	272.844.430,06	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003807	530355	456,96	D	272.844.887,02	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003808	530324	11,53	D	272.844.898,55	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003809	530355	949,57	D	272.845.848,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003810	530326	4.095,00	D	272.849.943,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003811	530355	77.805,00	D	272.927.748,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003812	530324	1.200,00	D	272.928.948,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003813	530355	23.800,00	D	272.952.748,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003814	530355	243.072,00	D	273.195.820,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003815	530589	17.900,00	D	273.213.720,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003816	530355	2.250,00	D	273.215.970,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003817	530355	2.250,00	D	273.218.220,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003818	530355	2.250,00	D	273.220.470,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003819	530355	2.250,00	D	273.222.720,12	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003820	530355	1.306,42	D	273.224.026,54	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003821	530324	65,86	D	273.224.092,40	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003822	530355	1.353,00	D	273.225.445,40	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003823	530326	75,00	D	273.225.520,40	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003824	530324	72,00	D	273.225.592,40	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003825	530355	5.659,62	D	273.231.252,02	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003826	530324	285,36	D	273.231.537,38	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003827	530355	1.156,28	D	273.232.693,66	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003828	530326	23,72	D	273.232.717,38	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003829	530355	107,79	D	273.232.825,17	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003830	530326	2,21	D	273.232.827,38	D
14/08/2024	002101	00001	2024NL0003404	535355	1.306,42	C	273.231.520,96	D
14/08/2024	002101	00001	2024NL0003405	535324	65,86	C	273.231.455,10	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003831	530355	1.306,42	D	273.232.761,52	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003832	530324	65,86	D	273.232.827,38	D
14/08/2024	002101	00001	2024NL0003408	535311	57.000,00	C	273.175.827,38	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003833	530355	1.500,00	D	273.177.327,38	D
14/08/2024	002101	00001	2024NS0000089	535355	3.869,74	C	273.173.457,64	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003834	530311	56.827,28	D	273.230.284,92	D
14/08/2024	002101	00001	2024OB0003835	530355	3.869,74	D	273.234.154,66	D
14/08/2024	002101	00001	2024GR0000110	535589	2.286,21	C	273.231.868,45	D
15/08/2024	002101	00001	2024OB0003836	530355	4.500,00	D	273.236.368,45	D
15/08/2024	002101	00001	2024OB0003837	530355	4.500,00	D	273.240.868,45	D
15/08/2024	002101	00001	2024OB0003838	530355	4.500,00	D	273.245.368,45	D
15/08/2024	002101	00001	2024OB0003839	530355	4.500,00	D	273.249.868,45	D
15/08/2024	002101	00001	2024OB0003840	530355	6.300,00	D	273.256.168,45	D
15/08/2024	002101	00001	2024OB0003841	530355	6.300,00	D	273.262.468,45	D
16/08/2024	002101	00001	2024OB0003842	530355	10.415,39	D	273.272.883,84	D
16/08/2024	002101	00001	2024GR0000111	535589	8,55	C	273.272.875,29	D
19/08/2024	002101	00001	2024OB0003843	530355	1.300,00	D	273.274.175,29	D
19/08/2024	002101	00001	2024OB0003844	530355	1.874,73	D	273.276.050,02	D
19/08/2024	002101	00001	2024OB0003845	530355	5.578,21	D	273.281.628,23	D
19/08/2024	002101	00001	2024OB0003846	530324	281,25	D	273.281.909,48	D
19/08/2024	002101	00001	2024OB0003847	530355	863,55	D	273.282.773,03	D
19/08/2024	002101	00001	2024NL0003451	801016	172,72	D	273.282.945,75	D
19/08/2024	002101	00001	2024NL0003452	551005	1.097,35	D	273.284.043,10	D
19/08/2024	002101	00001	2024NL0003453	551005	195.734,82	D	273.479.777,92	D
19/08/2024	002101	00001	2024NL0003454	551005	102.201,87	D	273.581.979,79	D
19/08/2024	002101	00001	2024OB0003848	530355	25.758,00	D	273.607.737,79	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003849	530361	5.900,00	D	273.613.637,79	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003850	530355	39.404,20	D	273.653.041,99	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003851	530355	3.600,00	D	273.656.641,99	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003852	530355	173.601,07	D	273.830.243,06	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003853	530355	40.000,00	D	273.870.243,06	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003854	530355	195.480,00	D	274.065.723,06	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003855	530355	95.616,00	D	274.161.339,06	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003856	530355	12.499,00	D	274.173.838,06	D
20/08/2024	002101	00001	2024NL0003478	551005	2.193,53	D	274.176.031,59	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003857	530355	47.664,75	D	274.223.696,34	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003858	530326	627,20	D	274.224.323,54	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003859	530326	708,05	D	274.225.031,59	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003860	530355	3.139,61	D	274.228.171,20	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003861	530326	486,29	D	274.228.657,49	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003862	530355	6.099,90	D	274.234.757,39	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003863	530355	256.000,00	D	274.490.757,39	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003864	530355	55.258,34	D	274.546.015,73	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003865	530326	2.908,33	D	274.548.924,06	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003866	530355	42.268,85	D	274.591.192,91	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003867	530355	40.590,00	D	274.631.782,91	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003868	530326	2.250,00	D	274.634.032,91	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003869	530324	2.160,00	D	274.636.192,91	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003870	530355	2.103,92	D	274.638.296,83	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003871	530324	106,08	D	274.638.402,91	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003872	530355	599,76	D	274.639.002,67	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003873	530324	30,24	D	274.639.032,91	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003874	530355	2.947,73	D	274.641.980,64	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003875	530355	3.600,00	D	274.645.580,64	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003876	530326	2.224,68	D	274.647.805,32	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003877	530355	33.566,45	D	274.681.371,77	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003878	530324	80,75	D	274.681.452,52	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003879	530355	216.430,84	D	274.897.883,36	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003880	530326	11.997,27	D	274.909.880,63	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003881	530324	11.517,38	D	274.921.398,01	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003882	530355	48.538,42	D	274.969.936,43	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003883	530326	2.690,60	D	274.972.627,03	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003884	530324	2.582,98	D	274.975.210,01	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003885	530355	38.949,52	D	275.014.159,53	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003886	530326	2.049,98	D	275.016.209,51	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003887	530355	7.599,24	D	275.023.808,75	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003888	530326	399,96	D	275.024.208,71	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003889	530302	485,00	D	275.024.693,71	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003890	530322	17.340,03	D	275.042.033,74	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003892	530357	914.079,52	D	275.956.113,26	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003893	530322	770,00	D	275.956.883,26	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003894	530357	1.400,00	D	275.958.283,26	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003895	530322	80.369,37	D	276.038.652,63	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003896	530357	3.107,67	D	276.041.760,30	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003897	530322	6.865,84	D	276.048.626,14	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003898	530322	18.532,88	D	276.067.159,02	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003899	530322	176,00	D	276.067.335,02	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003900	530357	320,00	D	276.067.655,02	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003901	530302	296.116,09	D	276.363.771,11	D
20/08/2024	002101	00001	2024OB0003902	530322	1.201,85	D	276.364.972,96	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003905	530399	58.058,03	D	276.423.030,99	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	220.997,90	D	276.644.028,89	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	3.563.140,77	D	280.207.169,66	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	58.767,12	D	280.265.936,78	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	84.390,09	D	280.350.326,87	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	106.322,63	D	280.456.649,50	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	1.341.555,59	D	281.798.205,09	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	222.646,61	D	282.020.851,70	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	366.245,00	D	282.387.096,70	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	1.371.039,55	D	283.758.136,25	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	1.052.231,45	D	284.810.367,70	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	882.288,70	D	285.692.656,40	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	17.872,96	D	285.710.529,36	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	42,36	D	285.710.571,72	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003906	530311	392,23	D	285.710.963,95	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003907	530304	2.359,69	D	285.713.323,64	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003908	530304	3.326,25	D	285.716.649,89	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003909	530304	2.496,33	D	285.719.146,22	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003910	530304	2.775,26	D	285.721.921,48	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003911	530304	1.895,91	D	285.723.817,39	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003912	530304	1.466,82	D	285.725.284,21	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003913	530304	1.598,63	D	285.726.882,84	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003914	530304	1.895,91	D	285.728.778,75	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003915	530304	4.849,23	D	285.733.627,98	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003916	530304	3.003,89	D	285.736.631,87	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003917	530304	2.892,71	D	285.739.524,58	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003918	530304	3.778,51	D	285.743.303,09	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003919	530304	2.151,91	D	285.745.455,00	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003920	530304	4.000,97	D	285.749.455,97	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003921	530304	1.267,94	D	285.750.723,91	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003922	530304	1.341,87	D	285.752.065,78	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003923	530304	4.112,28	D	285.756.178,06	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003924	530304	921,14	D	285.757.099,20	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003925	530304	2.957,23	D	285.760.056,43	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003926	530355	693,97	D	285.760.750,40	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003927	530324	34,99	D	285.760.785,39	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003928	530358	1.645.158,84	D	287.405.944,23	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003929	530358	4.198,59	D	287.410.142,82	D
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003930	530358	178.653,82	D	287.588.796,64	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/08/2024	002101	00001	2024OB0003931	530358	519,54	D	287.589.316,18	D
21/08/2024	002101	00001	2024GR0000112	535589	580,00	C	287.588.736,18	D
21/08/2024	002101	00001	2024GR0000113	535589	2.000,00	C	287.586.736,18	D
21/08/2024	002101	00001	2024GR0000114	535589	590,00	C	287.586.146,18	D
21/08/2024	002101	00001	2024GR0000115	535589	2.000,00	C	287.584.146,18	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003932	530355	100.000,00	D	287.684.146,18	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003933	530355	126.305,95	D	287.810.452,13	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003934	530324	2.414,03	D	287.812.866,16	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003935	530355	736,06	D	287.813.602,22	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003936	530324	37,11	D	287.813.639,33	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003937	530355	26.227,57	D	287.839.866,90	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003938	530324	1.322,40	D	287.841.189,30	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003939	530355	4.500,00	D	287.845.689,30	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003940	530355	4.500,00	D	287.850.189,30	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003941	530589	2.000,00	D	287.852.189,30	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003942	530355	260,00	D	287.852.449,30	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003943	530355	825,00	D	287.853.274,30	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003944	530355	5.890,00	D	287.859.164,30	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003945	530324	142,68	D	287.859.306,98	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003946	530355	2.829,81	D	287.862.136,79	D
22/08/2024	002101	00001	2024OB0003947	530355	4.500,00	D	287.866.636,79	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003948	630311	1.029,57	D	287.867.666,36	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003949	630311	43.594,59	D	287.911.260,95	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003950	630311	25.730,77	D	287.936.991,72	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003951	530327	42,00	D	287.937.033,72	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003952	530589	17.900,00	D	287.954.933,72	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003953	530357	672,00	D	287.955.605,72	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003955	530357	40,65	D	287.955.646,37	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003956	530357	134,40	D	287.955.780,77	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003957	530324	4.820,42	D	287.960.601,19	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003958	530355	396.881,35	D	288.357.482,54	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003959	530324	471,57	D	288.357.954,11	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003960	530326	1.964,87	D	288.359.918,98	D
26/08/2024	002101	00001	2024OB0003961	530355	36.860,96	D	288.396.779,94	D
27/08/2024	002101	00001	2024OB0003962	530509	3.211,31	D	288.399.991,25	D
27/08/2024	002101	00001	2024OB0003964	530513	5.505,10	D	288.405.496,35	D
27/08/2024	002101	00001	2024OB0003965	530509	7.345,61	D	288.412.841,96	D
27/08/2024	002101	00001	2024OB0003967	530513	9.969,02	D	288.422.810,98	D
27/08/2024	002101	00001	2024OB0003968	530509	94,64	D	288.422.905,62	D
27/08/2024	002101	00001	2024OB0003970	530513	128,45	D	288.423.034,07	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003971	530311	2.181,19	D	288.425.215,26	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003972	530302	191,47	D	288.425.406,73	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003973	530301	827,34	D	288.426.234,07	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003974	530357	672,00	D	288.426.906,07	D
28/08/2024	002101	00001	2024NL0003536	535302	191,47	C	288.426.714,60	D
28/08/2024	002101	00001	2024NL0003537	535357	672,00	C	288.426.042,60	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003975	530355	324.105,15	D	288.750.147,75	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003976	530324	38.941,15	D	288.789.088,90	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003977	530326	40.563,70	D	288.829.652,60	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003978	530355	651.190,30	D	289.480.842,90	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003979	530324	125.676,00	D	289.606.518,90	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003980	530326	130.912,50	D	289.737.431,40	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003981	530355	2.361.661,50	D	292.099.092,90	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003982	530326	3.893,12	D	292.102.986,02	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003983	530355	89.467,18	D	292.192.453,20	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003984	530324	344,64	D	292.192.797,84	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003985	530355	6.835,36	D	292.199.633,20	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003986	530326	4.095,00	D	292.203.728,20	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003987	530355	77.805,00	D	292.281.533,20	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003988	530326	867,00	D	292.282.400,20	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003989	530355	29.133,00	D	292.311.533,20	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003990	530326	500,20	D	292.312.033,40	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003991	530355	13.832,30	D	292.325.865,70	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003992	530355	4.397,00	D	292.330.262,70	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003993	530589	3.386,00	D	292.333.648,70	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003994	530589	3.900,00	D	292.337.548,70	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003995	530326	5,33	D	292.337.554,03	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003996	530355	144,67	D	292.337.698,70	D
28/08/2024	002101	00001	2024OB0003997	530355	2.083,00	D	292.339.781,70	D
28/08/2024	002101	00001	2024GR0000116	535589	130,00	C	292.339.651,70	D
28/08/2024	002101	00001	2024GR0000117	535589	22,70	C	292.339.629,00	D
28/08/2024	002101	00001	2024GR0000118	535589	19,66	C	292.339.609,34	D
28/08/2024	002101	00001	2024GR0000119	535589	280,00	C	292.339.329,34	D
28/08/2024	002101	00001	2024GR0000120	535589	0,45	C	292.339.328,89	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0003998	530306	8.683,59	D	292.348.012,48	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0003999	530306	527,14	D	292.348.539,62	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004000	530307	3.370,87	D	292.351.910,49	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004001	530307	35.138,47	D	292.387.048,96	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004002	530307	6.855,59	D	292.393.904,55	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004003	530307	5.514,65	D	292.399.419,20	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004004	530307	84,41	D	292.399.503,61	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004005	530307	525,00	D	292.400.028,61	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004006	530309	403,57	D	292.400.432,18	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004007	530309	293,79	D	292.400.725,97	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004008	530310	330.185,46	D	292.730.911,43	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004009	530310	25.156,49	D	292.756.067,92	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004010	530310	12.450,73	D	292.768.518,65	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004011	530312	731,58	D	292.769.250,23	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004012	530310	329.813,06	D	293.099.063,29	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004013	530310	796,29	D	293.099.859,58	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004014	530301	2.838.758,17	D	295.938.617,75	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004015	530307	2.100,00	D	295.940.717,75	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004016	530316	600,00	D	295.941.317,75	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004017	530316	2.043,11	D	295.943.360,86	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004018	530316	2.299,16	D	295.945.660,02	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004019	530311	50.000,00	D	295.995.660,02	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004020	630311	50.000,00	D	296.045.660,02	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004021	530311	1.315.175,85	D	297.360.835,87	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004022	530589	14.500,00	D	297.375.335,87	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004023	530355	3.280,85	D	297.378.616,72	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004024	530324	165,42	D	297.378.782,14	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004025	530355	161,11	D	297.378.943,25	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004026	530324	8,12	D	297.378.951,37	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004027	530355	88.000,00	D	297.466.951,37	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004028	530355	300,00	D	297.467.251,37	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004029	530311	37.323,27	D	297.504.574,64	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004029	530311	26.461,20	D	297.531.035,84	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004029	530311	8.152,96	D	297.539.188,80	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004030	530311	13.222,19	D	297.552.410,99	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004030	530311	1.170,02	D	297.553.581,01	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004031	530311	56.016,64	D	297.609.597,65	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004031	530311	2.358,78	D	297.611.956,43	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004032	530301	27.286,59	D	297.639.243,02	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004034	530301	818,03	D	297.640.061,05	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004035	530301	238,80	D	297.640.299,85	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004036	530304	4.634,42	D	297.644.934,27	D
29/08/2024	002101	00001	2024NL0003573	801016	2.000,00	D	297.646.934,27	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004037	530324	3.049,86	D	297.649.984,13	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004038	530326	5.083,10	D	297.655.067,23	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004039	530355	234.839,02	D	297.889.906,25	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004040	530324	3.908,20	D	297.893.814,45	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004041	530326	6.513,66	D	297.900.328,11	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004042	530355	300.931,27	D	298.201.259,38	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004043	530355	10.694,00	D	298.211.953,38	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004044	530324	2.414,08	D	298.214.367,46	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004045	530326	7.628,71	D	298.221.996,17	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004046	530355	184.265,01	D	298.406.261,18	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004047	530589	5.000,00	D	298.411.261,18	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004048	530311	306.674,27	D	298.717.935,45	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004049	630311	167.785,79	D	298.885.721,24	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004050	630311	87.902,13	D	298.973.623,37	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004051	530301	43.669,76	D	299.017.293,13	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004053	530327	7.017,00	D	299.024.310,13	D
29/08/2024	002101	00001	2024OB0004054	530327	2.097,84	D	299.026.407,97	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004055	530355	114.583,91	D	299.140.991,88	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004056	530361	7.046,08	D	299.148.037,96	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004057	530361	10.271,78	D	299.158.309,74	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004058	530355	66.518,98	D	299.224.828,72	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004059	530311	3.406,33	D	299.228.235,05	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004060	530301	1.292,05	D	299.229.527,10	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004061	530355	47.351,97	D	299.276.879,07	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004062	530355	300,22	D	299.277.179,29	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004063	530355	246.712,90	D	299.523.892,19	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004064	530355	149.000,00	D	299.672.892,19	D
30/08/2024	002101	00001	2024NL0003602	801016	1.052,44	D	299.673.944,63	D
30/08/2024	002101	00001	2024NL0003603	801016	4.434,21	D	299.678.378,84	D
30/08/2024	002101	00001	2024NL0003604	801016	2.331,72	D	299.680.710,56	D
30/08/2024	002101	00001	2024NL0003605	801016	12.871,39	D	299.693.581,95	D
30/08/2024	002101	00001	2024GR0000121	535589	1.500,00	C	299.692.081,95	D
30/08/2024	002101	00001	2024NS0000095	535311	3.406,33	C	299.688.675,62	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004065	530574	30.639,19	D	299.719.314,81	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004067	530573	30.639,19	D	299.749.954,00	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004068	530324	27,00	D	299.749.981,00	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004069	530355	2.643,00	D	299.752.624,00	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004070	630311	17.354,99	D	299.769.978,99	D
30/08/2024	002101	00001	2024OB0004071	530327	1.028,44	D	299.771.007,43	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004072	530589	17.970,00	D	299.788.977,43	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004073	530358	527.220,60	D	300.316.198,03	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004074	530512	527.220,60	D	300.843.418,63	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004075	530358	622.179,20	D	301.465.597,83	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004076	530522	311.089,60	D	301.776.687,43	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004077	530358	5.560,48	D	301.782.247,91	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004078	530512	5.560,48	D	301.787.808,39	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004079	530522	9.265,06	D	301.797.073,45	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004081	530522	801,07	D	301.797.874,52	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004082	530358	18.530,12	D	301.816.404,64	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004084	530358	1.602,14	D	301.818.006,78	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004085	530522	26.631,84	D	301.844.638,62	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004087	530525	15.197,21	D	301.859.835,83	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004088	530358	53.263,68	D	301.913.099,51	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004090	530355	30.394,42	D	301.943.493,93	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004091	530525	1.616,56	D	301.945.110,49	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004092	530358	3.233,12	D	301.948.343,61	D
02/09/2024	002101	00001	2024NL0003614	535358	3.233,12	C	301.945.110,49	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004093	530358	3.233,12	D	301.948.343,61	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004094	530512	1.948,42	D	301.950.292,03	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004095	530358	1.948,42	D	301.952.240,45	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004096	530343	95,40	D	301.952.335,85	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004097	530361	1.799,59	D	301.954.135,44	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004098	530355	847,00	D	301.954.982,44	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004099	530326	86,53	D	301.955.068,97	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004100	530355	4.218,47	D	301.959.287,44	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004101	530324	918,00	D	301.960.205,44	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004102	530326	3.147,53	D	301.963.352,97	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004103	530355	72.435,11	D	302.035.788,08	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004104	530311	95.821,84	D	302.131.609,92	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004105	530355	11.109,57	D	302.142.719,49	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004106	530324	572,17	D	302.143.291,66	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004107	530326	238,41	D	302.143.530,07	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004108	530355	397.953,09	D	302.541.483,16	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004109	530324	5.168,22	D	302.546.651,38	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004110	530326	8.613,70	D	302.555.265,08	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004111	530324	817,24	D	302.556.082,32	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004112	530355	5.412,76	D	302.561.495,08	D
02/09/2024	002101	00001	2024OB0004113	530589	4.000,00	D	302.565.495,08	D
03/09/2024	002101	00001	2024OB0004114	530355	1.500,00	D	302.566.995,08	D
03/09/2024	002101	00001	2024OB0004115	530355	1.500,00	D	302.568.495,08	D
04/09/2024	002101	00001	2024OB0004116	530355	5.400,00	D	302.573.895,08	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004117	530311	1.900,00	D	302.575.795,08	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004118	530311	1.626.227,36	D	304.202.022,44	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004119	530311	310.153,29	D	304.512.175,73	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004120	530311	13.239,23	D	304.525.414,96	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004121	530311	56.654,56	D	304.582.069,52	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004122	530324	501,45	D	304.582.570,97	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004123	530355	9.945,45	D	304.592.516,42	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004124	530355	3.890,00	D	304.596.406,42	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004125	530355	4.400,00	D	304.600.806,42	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004126	530355	4.400,00	D	304.605.206,42	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004127	530324	33,02	D	304.605.239,44	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004128	530355	2.718,98	D	304.607.958,42	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004129	530324	3,57	D	304.607.961,99	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004130	530355	294,21	D	304.608.256,20	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004131	530324	2,60	D	304.608.258,80	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004132	530355	214,10	D	304.608.472,90	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004133	530355	396,90	D	304.608.869,80	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004134	530326	159,85	D	304.609.029,65	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004135	530355	3.037,11	D	304.612.066,76	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004136	530355	293.220,00	D	304.905.286,76	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004137	530355	35.856,00	D	304.941.142,76	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004138	530355	8.000,00	D	304.949.142,76	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004139	530326	14.823,35	D	304.963.966,11	D
09/09/2024	002101	00001	2024OB0004140	530355	281.643,60	D	305.245.609,71	D
09/09/2024	002101	00001	2024GR0000122	535589	1.388,00	C	305.244.221,71	D
09/09/2024	002101	00001	2024GR0000123	535589	282,00	C	305.243.939,71	D
09/09/2024	002101	00001	2024GR0000124	535589	4,57	C	305.243.935,14	D
09/09/2024	002101	00001	2024GR0000125	535589	14.500,00	C	305.229.435,14	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004141	530355	17.940,00	D	305.247.375,14	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004142	530355	198.566,20	D	305.445.941,34	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004143	530326	96,96	D	305.446.038,30	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004144	530355	5.426,40	D	305.451.464,70	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004145	530324	273,60	D	305.451.738,30	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004146	530311	3.406,33	D	305.455.144,63	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004147	530355	1.500,00	D	305.456.644,63	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004148	530326	465,69	D	305.457.110,32	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004149	530355	8.848,01	D	305.465.958,33	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004150	530355	17.400,00	D	305.483.358,33	D
10/09/2024	002101	00001	2024OB0004151	530355	52.671,00	D	305.536.029,33	D
11/09/2024	002101	00001	2024OB0004152	530355	50.769,90	D	305.586.799,23	D
11/09/2024	002101	00001	2024NL0003655	551005	2.193,53	D	305.588.992,76	D
11/09/2024	002101	00001	2024NL0003656	801016	345,44	D	305.589.338,20	D
11/09/2024	002101	00001	2024NL0003657	551005	1.507,33	D	305.590.845,53	D
11/09/2024	002101	00001	2024NL0003658	551005	2.168,10	D	305.593.013,63	D
11/09/2024	002101	00001	2024NL0003659	551005	158.998,13	D	305.752.011,76	D
11/09/2024	002101	00001	2024NL0003660	551005	1.058,56	D	305.753.070,32	D
11/09/2024	002101	00001	2024OB0004153	530355	13.239,20	D	305.766.309,52	D
11/09/2024	002101	00001	2024GR0000126	535589	344,88	C	305.765.964,64	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004154	530353	111.614,00	D	305.877.578,64	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004155	530315	258.947,20	D	306.136.525,84	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004156	530324	125.134,73	D	306.261.660,57	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004157	530355	2.111.277,53	D	308.372.938,10	D
12/09/2024	002101	00001	2024NL0003672	535355	2.111.277,53	C	306.261.660,57	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004158	530355	2.002.041,40	D	308.263.701,97	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004159	530355	109.236,13	D	308.372.938,10	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004160	530324	1.175,76	D	308.374.113,86	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004161	530355	96.804,24	D	308.470.918,10	D
12/09/2024	002101	00001	2024GR0000127	535589	22,00	C	308.470.896,10	D
12/09/2024	002101	00001	2024GR0000128	535589	1,40	C	308.470.894,70	D
12/09/2024	002101	00001	2024NL0003676	535324	1.175,76	C	308.469.718,94	D



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/09/2024	002101	00001	2024NL0003677	535355	96.804,24	C	308.372.914,70	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004162	530355	5.295,68	D	308.378.210,38	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004163	530355	15.887,04	D	308.394.097,42	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004164	530355	611.817,31	D	309.005.914,73	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004165	530326	6.713,66	D	309.012.628,39	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004166	530355	146.566,34	D	309.159.194,73	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004167	530326	2.908,33	D	309.162.103,06	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004168	530355	55.258,34	D	309.217.361,40	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004169	530355	21.132,25	D	309.238.493,65	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004170	530326	1.979,29	D	309.240.472,94	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004171	530355	55.060,71	D	309.295.533,65	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004172	530324	11,52	D	309.295.545,17	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004173	530355	948,48	D	309.296.493,65	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004174	530324	35,27	D	309.296.528,92	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004175	530355	2.903,73	D	309.299.432,65	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004176	530324	16,16	D	309.299.448,81	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004177	530355	1.330,75	D	309.300.779,56	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004178	530324	1,85	D	309.300.781,41	D
12/09/2024	002101	00001	2024OB0004179	530355	153,13	D	309.300.934,54	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004180	530324	178,99	D	309.301.113,53	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004181	530355	3.549,98	D	309.304.663,51	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004182	530343	1,03	D	309.304.664,54	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004183	530361	85,04	D	309.304.749,58	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004184	530355	5.400,00	D	309.310.149,58	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004185	530355	3.750,00	D	309.313.899,58	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004186	530355	3.750,00	D	309.317.649,58	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004187	530355	3.750,00	D	309.321.399,58	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004188	530355	18.534,88	D	309.339.934,46	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004189	530589	2.700,00	D	309.342.634,46	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004190	630311	153.073,44	D	309.495.707,90	D
13/09/2024	002101	00001	2024NL0003724	635311	153.073,44	C	309.342.634,46	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004191	630311	153.073,44	D	309.495.707,90	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004192	530355	4.500,00	D	309.500.207,90	D
13/09/2024	002101	00001	2024OB0004193	530355	5.400,00	D	309.505.607,90	D
16/09/2024	002101	00001	2024NS0000098	535355	5.400,00	C	309.500.207,90	D
16/09/2024	002101	00001	2024OB0004194	530355	3.600,00	D	309.503.807,90	D
16/09/2024	002101	00001	2024OB0004195	530355	3.600,00	D	309.507.407,90	D
16/09/2024	002101	00001	2024OB0004196	530355	3.600,00	D	309.511.007,90	D
16/09/2024	002101	00001	2024OB0004197	530355	4.500,00	D	309.515.507,90	D
16/09/2024	002101	00001	2024OB0004198	530355	4.500,00	D	309.520.007,90	D
16/09/2024	002101	00001	2024OB0004199	530355	31.774,08	D	309.551.781,98	D
16/09/2024	002101	00001	2024OB0004200	530589	3.500,00	D	309.555.281,98	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004201	530355	5.400,00	D	309.560.681,98	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004202	530355	6.300,00	D	309.566.981,98	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004203	530355	6.300,00	D	309.573.281,98	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004204	530355	3.600,00	D	309.576.881,98	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004205	530589	17.900,00	D	309.594.781,98	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004206	530589	17.900,00	D	309.612.681,98	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004207	530589	1.500,00	D	309.614.181,98	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004208	530324	53,44	D	309.614.235,42	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004209	530326	222,66	D	309.614.458,08	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004210	530355	4.177,07	D	309.618.635,15	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004211	530324	19,64	D	309.618.654,79	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004212	530355	1.616,70	D	309.620.271,49	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004213	530355	97.740,00	D	309.718.011,49	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004214	530355	9.035,00	D	309.727.046,49	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004215	530355	5.400,00	D	309.732.446,49	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004216	530355	6.300,00	D	309.738.746,49	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004217	530355	6.300,00	D	309.745.046,49	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004218	530578	31.223,36	D	309.776.269,85	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004219	530355	13.239,20	D	309.789.509,05	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004220	530327	12.566,77	D	309.802.075,82	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004221	530525	15.607,29	D	309.817.683,11	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004223	530358	31.214,58	D	309.848.897,69	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004224	530355	281.659,03	D	310.130.556,72	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004225	530324	93,81	D	310.130.650,53	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004226	530355	38.993,43	D	310.169.643,96	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004227	530324	74,88	D	310.169.718,84	D
17/09/2024	002101	00001	2024OB0004228	530355	1.485,12	D	310.171.203,96	D
18/09/2024	002101	00001	2024OB0004229	530355	2.200,00	D	310.173.403,96	D
18/09/2024	002101	00001	2024OB0004230	530355	35.126,00	D	310.208.529,96	D
18/09/2024	002101	00001	2024OB0004231	530355	8.749,30	D	310.217.279,26	D
18/09/2024	002101	00001	2024OB0004232	530355	44.928,32	D	310.262.207,58	D
18/09/2024	002101	00001	2024OB0004233	530324	545,68	D	310.262.753,26	D
18/09/2024	002101	00001	2024OB0004234	530355	3.682,60	D	310.266.435,86	D
18/09/2024	002101	00001	2024OB0004235	530324	188,90	D	310.266.624,76	D
18/09/2024	002101	00001	2024OB0004236	530355	15.887,04	D	310.282.511,80	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004237	530355	4.500,00	D	310.287.011,80	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004238	530324	34,99	D	310.287.046,79	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004239	530355	433,79	D	310.287.480,58	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004241	530355	260,18	D	310.287.740,76	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004242	530324	281,19	D	310.288.021,95	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004243	530355	5.576,89	D	310.293.598,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004244	530355	26.136,00	D	310.319.734,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004245	530355	4.500,00	D	310.324.234,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004246	530355	3.600,00	D	310.327.834,84	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004247	530355	6.300,00	D	310.334.134,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004248	530355	1.800,00	D	310.335.934,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004249	530355	1.800,00	D	310.337.734,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004250	530355	1.800,00	D	310.339.534,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004251	530355	1.800,00	D	310.341.334,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004252	530355	3.000,00	D	310.344.334,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004253	530355	3.000,00	D	310.347.334,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004254	530355	3.000,00	D	310.350.334,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004255	530355	7.200,00	D	310.357.534,84	D
19/09/2024	002101	00001	2024OB0004256	530355	3.467,32	D	310.361.002,16	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004257	530355	13.239,20	D	310.374.241,36	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004258	530355	10.591,36	D	310.384.832,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004259	530355	3.000,00	D	310.387.832,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004260	530355	3.000,00	D	310.390.832,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004261	530355	3.000,00	D	310.393.832,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004262	530355	3.000,00	D	310.396.832,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004263	530355	5.400,00	D	310.402.232,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004264	530355	4.500,00	D	310.406.732,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004265	530355	5.400,00	D	310.412.132,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004266	530589	17.900,00	D	310.430.032,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004267	530355	3.985,11	D	310.434.017,83	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004268	530302	300.104,89	D	310.734.122,72	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004270	530302	191,47	D	310.734.314,19	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004271	530357	672,00	D	310.734.986,19	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004272	530322	80.578,79	D	310.815.564,98	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004273	530357	3.107,67	D	310.818.672,65	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004274	530322	11.182,81	D	310.829.855,46	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004275	530322	14.330,06	D	310.844.185,52	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004276	530322	6.865,84	D	310.851.051,36	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004277	530302	101,62	D	310.851.152,98	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004278	530357	1.008,00	D	310.852.160,98	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004279	530322	330,00	D	310.852.490,98	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004280	530357	600,00	D	310.853.090,98	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004281	530322	18.950,04	D	310.872.041,02	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004282	530322	770,00	D	310.872.811,02	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004283	530357	1.400,00	D	310.874.211,02	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004284	530322	478,50	D	310.874.689,52	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004285	530357	870,00	D	310.875.559,52	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004286	530322	0,10	D	310.875.559,62	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004287	530322	1.201,85	D	310.876.761,47	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004288	530357	940.868,02	D	311.817.629,49	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004289	530357	502,76	D	311.818.132,25	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004290	530589	17.900,00	D	311.836.032,25	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004291	530355	64.000,00	D	311.900.032,25	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004292	530589	17.900,00	D	311.917.932,25	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004293	530326	7.139,40	D	311.925.071,65	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004294	530326	6.394,80	D	311.931.466,45	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004295	530355	295.465,80	D	312.226.932,25	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004296	530324	11.517,38	D	312.238.449,63	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004297	530326	11.997,27	D	312.250.446,90	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004298	530355	216.430,84	D	312.466.877,74	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004299	530326	2.224,68	D	312.469.102,42	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004300	530355	42.268,85	D	312.511.371,27	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004301	530324	1.175,76	D	312.512.547,03	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004302	530355	96.804,24	D	312.609.351,27	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004303	530589	8.000,00	D	312.617.351,27	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004304	530355	19.027,89	D	312.636.379,16	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004305	530324	231,11	D	312.636.610,27	D
20/09/2024	002101	00001	2024OB0004306	530589	17.900,00	D	312.654.510,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004307	530355	2.700,00	D	312.657.210,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004308	530355	2.700,00	D	312.659.910,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004309	530355	2.700,00	D	312.662.610,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004310	530355	2.700,00	D	312.665.310,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004311	530355	2.700,00	D	312.668.010,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004312	530355	2.700,00	D	312.670.710,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004313	530355	4.500,00	D	312.675.210,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004314	530355	4.500,00	D	312.679.710,27	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004315	530324	1.664,60	D	312.681.374,87	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004316	530355	33.014,50	D	312.714.389,37	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004317	530355	572,50	D	312.714.961,87	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004318	530324	28,86	D	312.714.990,73	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004321	530358	4.198,59	D	312.719.189,32	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004322	530358	1.646.517,50	D	314.365.706,82	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004323	530358	178.653,82	D	314.544.360,64	D
23/09/2024	002101	00001	2024OB0004324	530358	519,54	D	314.544.880,18	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004325	530399	75.943,73	D	314.620.823,91	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	1.389.284,34	D	316.010.108,25	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	3.563.591,82	D	319.573.700,07	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	217.040,07	D	319.790.740,14	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	211.117,19	D	320.001.857,33	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	1.312.777,12	D	321.314.634,45	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	56.228,90	D	321.370.863,35	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	1.040.012,25	D	322.410.875,60	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	26.812,01	D	322.437.687,61	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	42,36	D	322.437.729,97	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	356,57	D	322.438.086,54	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	842.571,01	D	323.280.657,55	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	97.080,78	D	323.377.738,33	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	92.555,45	D	323.470.293,78	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004326	530311	360.553,00	D	323.830.846,78	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004327	530304	2.359,69	D	323.833.206,47	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004328	530304	3.478,27	D	323.836.684,74	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004329	530304	2.496,33	D	323.839.181,07	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004330	530304	2.775,26	D	323.841.956,33	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004331	530304	1.895,91	D	323.843.852,24	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004332	530304	1.466,82	D	323.845.319,06	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004333	530304	1.598,63	D	323.846.917,69	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004334	530304	1.895,91	D	323.848.813,60	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004335	530304	4.849,23	D	323.853.662,83	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004336	530304	3.003,89	D	323.856.666,72	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004337	530304	2.892,71	D	323.859.559,43	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004338	530304	3.455,27	D	323.863.014,70	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004339	530304	2.151,91	D	323.865.166,61	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004340	530304	3.859,80	D	323.869.026,41	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004341	530304	961,26	D	323.869.987,67	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004342	530304	1.341,87	D	323.871.329,54	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004343	530304	4.112,28	D	323.875.441,82	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004344	530304	921,14	D	323.876.362,96	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004345	530304	2.952,98	D	323.879.315,94	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004346	530355	13.239,20	D	323.892.555,14	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004347	530324	2.339,28	D	323.894.894,42	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004348	530355	120.151,45	D	324.015.045,87	D
24/09/2024	002101	00001	2024NL0003854	535355	120.151,45	C	323.894.894,42	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004349	530355	120.151,45	D	324.015.045,87	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004350	530311	3.894,89	D	324.018.940,76	D
24/09/2024	002101	00001	2024OB0004351	530301	1.105,11	D	324.020.045,87	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004352	530589	6.643,83	D	324.026.689,70	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004353	530355	3.600,00	D	324.030.289,70	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004354	530355	3.600,00	D	324.033.889,70	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004355	530355	4.500,00	D	324.038.389,70	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004356	530324	6.896,05	D	324.045.285,75	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004357	530355	567.775,05	D	324.613.060,80	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004358	530324	624,58	D	324.613.685,38	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004359	530326	1.301,21	D	324.614.986,59	D
25/09/2024	002101	00001	2024OB0004360	530355	50.122,61	D	324.665.109,20	D
25/09/2024	002101	00001	2024GR0000129	535589	1.900,00	C	324.663.209,20	D
25/09/2024	002101	00001	2024GR0000130	535589	1.000,00	C	324.662.209,20	D
25/09/2024	002101	00001	2024GR0000131	535589	19,80	C	324.662.189,40	D
25/09/2024	002101	00001	2024GR0000132	535589	10,52	C	324.662.178,88	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/09/2024	002101	00001	2024OB0004361	530355	4.500,00	D	324.666.678,88	D
26/09/2024	002101	00001	2024OB0004362	530355	2.250,00	D	324.668.928,88	D
26/09/2024	002101	00001	2024OB0004363	530355	2.250,00	D	324.671.178,88	D
26/09/2024	002101	00001	2024OB0004364	530355	2.250,00	D	324.673.428,88	D
26/09/2024	002101	00001	2024OB0004365	530311	2.320,00	D	324.675.748,88	D
26/09/2024	002101	00001	2024OB0004366	530301	880,00	D	324.676.628,88	D
26/09/2024	002101	00001	2024GR0000133	535589	1.900,00	C	324.674.728,88	D
26/09/2024	002101	00001	2024GR0000134	535589	1.900,00	C	324.672.828,88	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004367	530355	650.770,72	D	325.323.599,60	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004368	530355	3.600,00	D	325.327.199,60	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004369	530316	2.043,11	D	325.329.242,71	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004370	530316	600,00	D	325.329.842,71	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004371	530316	2.129,76	D	325.331.972,47	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004372	530324	38.959,51	D	325.370.931,98	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004373	530326	40.582,83	D	325.411.514,81	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004374	530589	6.696,98	D	325.418.211,79	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004375	530522	294.344,42	D	325.712.556,21	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004376	530512	525.788,49	D	326.238.344,70	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004377	530358	525.788,49	D	326.764.133,19	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004378	530358	588.688,84	D	327.352.822,03	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004379	530301	2.809.271,18	D	330.162.093,21	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004380	530306	8.683,59	D	330.170.776,80	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004381	530306	527,14	D	330.171.303,94	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004382	530307	84,41	D	330.171.388,35	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004383	530307	38.516,25	D	330.209.904,60	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004384	530307	5.533,54	D	330.215.438,14	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004385	530307	525,00	D	330.215.963,14	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004386	530307	3.316,32	D	330.219.279,46	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004387	530307	6.740,29	D	330.226.019,75	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004388	530309	403,57	D	330.226.423,32	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004389	530309	293,79	D	330.226.717,11	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004390	530310	12.450,73	D	330.239.167,84	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004391	530310	325.582,71	D	330.564.750,55	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004392	530310	28.344,29	D	330.593.094,84	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004393	530312	733,46	D	330.593.828,30	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004394	530311	36.773,27	D	330.630.601,57	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004394	530311	2.000,00	D	330.632.601,57	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004394	530311	8.152,96	D	330.640.754,53	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004394	530311	26.461,20	D	330.667.215,73	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004395	530311	49.305,42	D	330.716.521,15	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004395	530311	2.358,78	D	330.718.879,93	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004396	530311	13.222,19	D	330.732.102,12	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004396	530311	1.170,02	D	330.733.272,14	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004397	530304	4.634,42	D	330.737.906,56	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003894	535306	8.683,59	C	330.729.222,97	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003895	535306	527,14	C	330.728.695,83	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003896	535307	84,41	C	330.728.611,42	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003897	535307	38.516,25	C	330.690.095,17	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003898	535307	5.533,54	C	330.684.561,63	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003899	535307	525,00	C	330.684.036,63	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003900	535307	3.316,32	C	330.680.720,31	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003901	535307	6.740,29	C	330.673.980,02	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003902	535309	403,57	C	330.673.576,45	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003903	535309	293,79	C	330.673.282,66	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003904	535310	12.450,73	C	330.660.831,93	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003905	535310	325.582,71	C	330.335.249,22	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003906	535310	28.344,29	C	330.306.904,93	D
27/09/2024	002101	00001	2024NL0003907	535312	733,46	C	330.306.171,47	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004398	530306	8.683,59	D	330.314.855,06	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004399	530306	527,14	D	330.315.382,20	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004400	530307	84,41	D	330.315.466,61	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004401	530307	38.516,25	D	330.353.982,86	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004402	530307	5.533,54	D	330.359.516,40	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004403	530307	525,00	D	330.360.041,40	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004404	530307	3.316,32	D	330.363.357,72	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004405	530307	6.740,29	D	330.370.098,01	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004406	530309	403,57	D	330.370.501,58	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004407	530309	293,79	D	330.370.795,37	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004408	530310	12.450,73	D	330.383.246,10	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004409	530310	325.582,71	D	330.708.828,81	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004410	530310	28.344,29	D	330.737.173,10	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004411	530312	733,46	D	330.737.906,56	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004412	530355	324.105,15	D	331.062.011,71	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004413	530355	243.072,00	D	331.305.083,71	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004414	530324	173,54	D	331.305.257,25	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004415	530355	161,11	D	331.305.418,36	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004416	530355	3.280,85	D	331.308.699,21	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004417	530310	328.084,36	D	331.636.783,57	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004418	530310	796,29	D	331.637.579,86	D
27/09/2024	002101	00001	2024OB0004419	530307	2.100,00	D	331.639.679,86	D
30/09/2024	002101	00001	2024NL0003911	801016	13.428,85	D	331.653.108,71	D
30/09/2024	002101	00001	2024NL0003912	801016	2.936,24	D	331.656.044,95	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004420	530574	30.337,98	D	331.686.382,93	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004422	530573	30.337,98	D	331.716.720,91	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004423	630311	19.272,75	D	331.735.993,66	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004424	530311	50.000,00	D	331.785.993,66	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004425	530311	1.329.411,56	D	333.115.405,22	D
30/09/2024	002101	00001	2024NL0003916	635311	19.272,75	C	333.096.132,47	D
30/09/2024	002101	00001	2024NL0003917	535311	50.000,00	C	333.046.132,47	D
30/09/2024	002101	00001	2024NL0003918	535311	1.329.411,56	C	331.716.720,91	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004429	630311	27.159,54	D	331.743.880,45	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004430	530311	50.000,00	D	331.793.880,45	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004431	530311	1.329.411,56	D	333.123.292,01	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004432	630311	108.325,33	D	333.231.617,34	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004433	530327	6.058,91	D	333.237.676,25	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004434	530509	3.211,31	D	333.240.887,56	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004436	530513	5.505,10	D	333.246.392,66	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004437	530509	7.345,61	D	333.253.738,27	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004439	530513	9.969,02	D	333.263.707,29	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004440	530301	47.578,42	D	333.311.285,71	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004442	530327	18.104,30	D	333.329.390,01	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004443	530327	2.205,54	D	333.331.595,55	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004444	530311	288.821,02	D	333.620.416,57	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004445	630311	338.090,55	D	333.958.507,12	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004446	630311	87.794,46	D	334.046.301,58	D
30/09/2024	002101	00001	2024GR0000135	535589	160,72	C	334.046.140,86	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004447	530301	27.836,59	D	334.073.977,45	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004449	530301	70,02	D	334.074.047,47	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004450	530301	818,03	D	334.074.865,50	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004451	530355	86.466,67	D	334.161.332,17	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004452	530355	220,00	D	334.161.552,17	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004453	530355	141.000,00	D	334.302.552,17	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004454	530355	263.073,64	D	334.565.625,81	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004455	530355	49.047,33	D	334.614.673,14	D
30/09/2024	002101	00001	2024OB0004456	530355	698,54	D	334.615.371,68	D
01/10/2024	002101	00001	2024NL0003949	635311	27.159,54	C	334.588.212,14	D
01/10/2024	002101	00001	2024OB0004457	530589	1.000,00	D	334.589.212,14	D
01/10/2024	002101	00001	2024OB0004458	530311	2.980,22	D	334.592.192,36	D
01/10/2024	002101	00001	2024OB0004459	530301	132,35	D	334.592.324,71	D
01/10/2024	002101	00001	2024OB0004460	530324	125.676,00	D	334.718.000,71	D
01/10/2024	002101	00001	2024OB0004461	530326	130.912,50	D	334.848.913,21	D
01/10/2024	002101	00001	2024OB0004462	530355	2.361.661,50	D	337.210.574,71	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004463	530355	4.500,00	D	337.215.074,71	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004464	530355	4.500,00	D	337.219.574,71	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004465	530355	6.300,00	D	337.225.874,71	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004466	530355	122.882,92	D	337.348.757,63	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004467	530355	68.554,43	D	337.417.312,06	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004468	530355	1.800,00	D	337.419.112,06	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004469	530355	5.295,68	D	337.424.407,74	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004470	530355	26.478,40	D	337.450.886,14	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004471	530324	124.800,00	D	337.575.686,14	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004472	530326	130.000,00	D	337.705.686,14	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004473	530355	2.345.200,00	D	340.050.886,14	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004474	530357	814,73	D	340.051.700,87	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004476	530357	162,94	D	340.051.863,81	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004477	530357	63,22	D	340.051.927,03	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004478	530355	1.800,00	D	340.053.727,03	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004479	530355	3.600,00	D	340.057.327,03	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004480	530355	1.800,00	D	340.059.127,03	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004481	530589	17.900,00	D	340.077.027,03	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004482	530589	17.900,00	D	340.094.927,03	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004483	530589	17.900,00	D	340.112.827,03	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004484	530589	17.900,00	D	340.130.727,03	D
02/10/2024	002101	00001	2024OB0004485	530589	17.900,00	D	340.148.627,03	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004486	530355	3.750,00	D	340.152.377,03	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004487	530355	3.750,00	D	340.156.127,03	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004488	530355	3.750,00	D	340.159.877,03	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004489	530355	3.600,00	D	340.163.477,03	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004490	530361	1.798,09	D	340.165.275,12	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004491	530343	95,32	D	340.165.370,44	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004492	530355	3.600,00	D	340.168.970,44	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004493	530355	72,45	D	340.169.042,89	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004494	530589	10.000,95	D	340.179.043,84	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004495	530355	9.900,00	D	340.188.943,84	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004496	530355	9.900,00	D	340.198.843,84	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004497	530355	9.900,00	D	340.208.743,84	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004498	530355	68.843,84	D	340.277.587,68	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004499	530355	215,68	D	340.277.803,36	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004500	530355	1.286,59	D	340.279.089,95	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004501	530355	5.295,68	D	340.284.385,63	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004502	530324	3.985,20	D	340.288.370,83	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004503	530355	328.114,80	D	340.616.485,63	D
03/10/2024	002101	00001	2024OB0004504	530355	10.591,36	D	340.627.076,99	D
04/10/2024	002101	00001	2024NS0000106	535355	215,68	C	340.626.861,31	D
04/10/2024	002101	00001	2024NS0000107	535355	1.286,59	C	340.625.574,72	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004505	530324	32,93	D	340.625.607,65	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004506	530324	1.648,25	D	340.627.255,90	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004507	530326	1.716,93	D	340.628.972,83	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004508	530355	29.771,55	D	340.658.744,38	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004509	530324	142,67	D	340.658.887,05	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004510	530324	2.971,11	D	340.661.858,16	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004511	530355	120.825,20	D	340.782.683,36	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004512	530326	72,60	D	340.782.755,96	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004513	530355	3.557,40	D	340.786.313,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004514	530324	0,82	D	340.786.314,18	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004515	530355	67,60	D	340.786.381,78	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004516	530324	5,82	D	340.786.387,60	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004517	530355	479,50	D	340.786.867,10	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004518	530324	572,17	D	340.787.439,27	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004519	530326	238,41	D	340.787.677,68	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004520	530355	11.109,57	D	340.798.787,25	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004521	530355	23.904,00	D	340.822.691,25	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004522	530326	1.226,40	D	340.823.917,65	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004523	530355	23.301,68	D	340.847.219,33	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004524	530355	653,21	D	340.847.872,54	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004525	530355	2.829,82	D	340.850.702,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004526	530355	57,87	D	340.850.760,23	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004527	530326	2,13	D	340.850.762,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004528	530355	4.500,00	D	340.855.262,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004529	530355	4.500,00	D	340.859.762,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004530	530355	2.320,00	D	340.862.082,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004531	530355	4.500,00	D	340.866.582,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004532	530355	144,67	D	340.866.727,03	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004533	530326	5,33	D	340.866.732,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004534	530355	4.500,00	D	340.871.232,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004535	530355	1.120,00	D	340.872.352,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004536	530355	6.300,00	D	340.878.652,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004537	530355	4.500,00	D	340.883.152,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004538	530355	4.500,00	D	340.887.652,36	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004539	530355	187.761,40	D	341.075.413,76	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004540	530326	9.883,23	D	341.085.296,99	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004541	530355	4.500,00	D	341.089.796,99	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004542	530355	66.073,15	D	341.155.870,14	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004543	530326	3.477,53	D	341.159.347,67	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004544	530355	4.500,00	D	341.163.847,67	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004545	530355	186.864,38	D	341.350.712,05	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004546	530326	5.029,34	D	341.355.741,39	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004547	530324	2.414,08	D	341.358.155,47	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004548	530355	72.435,11	D	341.430.590,58	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004549	530326	3.147,53	D	341.433.738,11	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004550	530324	918,00	D	341.434.656,11	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004551	530589	7.000,00	D	341.441.656,11	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004552	530589	4.000,00	D	341.445.656,11	D
04/10/2024	002101	00001	2024OB0004554	530589	4.000,00	D	341.449.656,11	D
07/10/2024	002101	00001	2024OB0004555	530355	6.300,00	D	341.455.956,11	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/10/2024	002101	00001	2024OB0004556	530355	4.500,00	D	341.460.456,11	D
07/10/2024	002101	00001	2024OB0004557	530355	6.300,00	D	341.466.756,11	D
07/10/2024	002101	00001	2024NL0004034	801016	4.721,81	D	341.471.477,92	D
07/10/2024	002101	00001	2024NL0004035	801016	533,33	D	341.472.011,25	D
07/10/2024	002101	00001	2024NL0004036	801016	1.057,44	D	341.473.068,69	D
07/10/2024	002101	00001	2024NL0004037	801016	767,12	D	341.473.835,81	D
07/10/2024	002101	00001	2024OB0004558	530589	17.900,00	D	341.491.735,81	D
07/10/2024	002101	00001	2024OB0004559	530589	17.900,00	D	341.509.635,81	D
07/10/2024	002101	00001	2024OB0004560	530589	17.900,00	D	341.527.535,81	D
07/10/2024	002101	00001	2024OB0004561	530589	17.900,00	D	341.545.435,81	D
08/10/2024	002101	00001	2024NS0000108	535355	6.300,00	C	341.539.135,81	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004562	530355	1.500,00	D	341.540.635,81	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004563	530355	1.500,00	D	341.542.135,81	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004564	530355	6.300,00	D	341.548.435,81	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004565	530353	111.994,80	D	341.660.430,61	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004566	530315	255.547,20	D	341.915.977,81	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004567	530324	164.968,67	D	342.080.946,48	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004568	530355	2.605.265,71	D	344.686.212,19	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004569	530355	112.064,93	D	344.798.277,12	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004570	530355	187.005,78	D	344.985.282,90	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004571	530324	212,16	D	344.985.495,06	D
08/10/2024	002101	00001	2024OB0004572	530355	4.207,84	D	344.989.702,90	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004573	530355	146.566,34	D	345.136.269,24	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004574	530326	6.713,66	D	345.142.982,90	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004575	530326	86,53	D	345.143.069,43	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004576	530355	67.095,00	D	345.210.164,43	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004577	530355	8.000,00	D	345.218.164,43	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004578	530355	3.037,11	D	345.221.201,54	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004579	530326	159,85	D	345.221.361,39	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004580	530355	4.218,47	D	345.225.579,86	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004581	530355	17.608,22	D	345.243.188,08	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004582	530355	13.835,16	D	345.257.023,24	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004583	530326	497,34	D	345.257.520,58	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004584	530355	13.841,00	D	345.271.361,58	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004585	530326	297,00	D	345.271.658,58	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004586	530324	712,00	D	345.272.370,58	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004587	530355	3.557,40	D	345.275.927,98	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004588	530326	72,60	D	345.276.000,58	D
09/10/2024	002101	00001	2024NS0000111	535324	712,00	C	345.275.288,58	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004589	530324	712,00	D	345.276.000,58	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004590	530355	30.825,60	D	345.306.826,18	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004591	530324	374,40	D	345.307.200,58	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004592	530311	13.239,23	D	345.320.439,81	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004593	530311	289.550,53	D	345.609.990,34	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004594	530311	1.900,00	D	345.611.890,34	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004595	530311	1.633.481,92	D	347.245.372,26	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004596	530311	56.395,48	D	347.301.767,74	D
09/10/2024	002101	00001	2024OB0004597	530311	60.000,00	D	347.361.767,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004598	530355	6.300,00	D	347.368.067,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004599	530589	17.900,00	D	347.385.967,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004600	530355	12.200,00	D	347.398.167,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004601	530355	32.550,00	D	347.430.717,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004602	530311	1.900,00	D	347.432.617,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004603	530355	4.500,00	D	347.437.117,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004604	530355	4.500,00	D	347.441.617,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004605	530355	4.500,00	D	347.446.117,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004606	530355	4.500,00	D	347.450.617,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004607	530355	4.500,00	D	347.455.117,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004608	530355	4.500,00	D	347.459.617,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004609	530589	17.900,00	D	347.477.517,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004610	530589	17.900,00	D	347.495.417,74	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004611	530522	31.398,45	D	347.526.816,19	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004613	530525	31.611,83	D	347.558.428,02	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004614	530358	62.796,90	D	347.621.224,92	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004616	530358	63.223,66	D	347.684.448,58	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004617	530358	18.530,12	D	347.702.978,70	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004619	530358	1.602,14	D	347.704.580,84	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004620	530522	9.265,06	D	347.713.845,90	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004622	530522	801,07	D	347.714.646,97	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004623	530512	5.560,48	D	347.720.207,45	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004624	530358	5.560,48	D	347.725.767,93	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004625	530512	1.520,45	D	347.727.288,38	D
10/10/2024	002101	00001	2024OB0004626	530358	1.520,45	D	347.728.808,83	D
11/10/2024	002101	00001	2024OB0004627	530355	18.534,88	D	347.747.343,71	D
11/10/2024	002101	00001	2024OB0004628	530589	17.900,00	D	347.765.243,71	D
11/10/2024	002101	00001	2024OB0004629	530324	215,38	D	347.765.459,09	D
11/10/2024	002101	00001	2024OB0004630	530355	17.732,69	D	347.783.191,78	D
11/10/2024	002101	00001	2024OB0004632	630311	27.159,54	D	347.810.351,32	D
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004633	530355	4.500,00	D	347.814.851,32	D
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004634	530355	4.500,00	D	347.819.351,32	D
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004635	530355	4.500,00	D	347.823.851,32	D
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004636	530355	4.500,00	D	347.828.351,32	D
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004637	530355	4.500,00	D	347.832.851,32	D
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004638	530355	4.500,00	D	347.837.351,32	D
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004639	530355	3.600,00	D	347.840.951,32	D
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004640	530355	3.600,00	D	347.844.551,32	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/10/2024	002101	00001	2024OB0004641	530355	4.500,00	D	347.849.051,32	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004642	530355	4.500,00	D	347.853.551,32	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004643	530355	1.286,59	D	347.854.837,91	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004644	530355	215,68	D	347.855.053,59	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004645	530589	8.000,00	D	347.863.053,59	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004646	530361	88,39	D	347.863.141,98	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004647	530343	1,07	D	347.863.143,05	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004648	530355	3.699,52	D	347.866.842,57	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004649	530324	186,53	D	347.867.029,10	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004650	530355	3.000,00	D	347.870.029,10	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004651	530589	5.221,00	D	347.875.250,10	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004652	530355	6.300,00	D	347.881.550,10	D
15/10/2024	002101	00001	2024NL0004102	535355	6.300,00	C	347.875.250,10	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004653	530355	6.300,00	D	347.881.550,10	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004654	530324	689,76	D	347.882.239,86	D
15/10/2024	002101	00001	2024OB0004655	530355	13.680,24	D	347.895.920,10	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004656	530355	9.000,00	D	347.904.920,10	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004658	530324	4.994,86	D	347.909.914,96	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004659	530326	8.324,76	D	347.918.239,72	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004660	530355	384.603,84	D	348.302.843,56	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004661	530589	1.000,00	D	348.303.843,56	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004662	530355	3.000,00	D	348.306.843,56	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004663	530355	18.534,88	D	348.325.378,44	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004664	530355	18.534,88	D	348.343.913,32	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004665	530355	7.943,52	D	348.351.856,84	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004666	530355	7.943,52	D	348.359.800,36	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004667	530355	70.856,25	D	348.430.656,61	D
16/10/2024	002101	00001	2024OB0004668	530589	17.900,00	D	348.448.556,61	D
16/10/2024	002101	00001	2024GR0000136	535324	1.200,00	C	348.447.356,61	D
16/10/2024	002101	00001	2024GR0000137	535589	6,83	C	348.447.349,78	D
17/10/2024	002101	00001	2024NS0000112	535355	7.943,52	C	348.439.406,26	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004669	530355	7.943,52	D	348.447.349,78	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004670	530355	13.239,20	D	348.460.588,98	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004671	530355	10.591,36	D	348.471.180,34	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004672	530355	10.591,36	D	348.481.771,70	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004673	530355	27.702,00	D	348.509.473,70	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004674	530355	5.576,89	D	348.515.050,59	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004675	530324	281,19	D	348.515.331,78	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004676	530355	2.056,26	D	348.517.388,04	D
17/10/2024	002101	00001	2024NL0004121	535355	220,00	C	348.517.168,04	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004677	530355	200,00	D	348.517.368,04	D
17/10/2024	002101	00001	2024OB0004678	530589	0,35	D	348.517.368,39	D
18/10/2024	002101	00001	2024NS0000113	535355	10.591,36	C	348.506.777,03	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004679	530355	10.591,36	D	348.517.368,39	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004680	530589	17.900,00	D	348.535.268,39	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004681	530589	17.900,00	D	348.553.168,39	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004682	530357	927.671,60	D	349.480.839,99	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004684	530357	420,00	D	349.481.259,99	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004685	530357	3.107,67	D	349.484.367,66	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004686	530302	301.117,30	D	349.785.484,96	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004687	530322	1.201,85	D	349.786.686,81	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004688	530322	721,11	D	349.787.407,92	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004689	530302	757,43	D	349.788.165,35	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004690	530322	81.343,45	D	349.869.508,80	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004691	530302	1.029,19	D	349.870.537,99	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004692	530322	6.865,84	D	349.877.403,83	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004693	530355	3.000,00	D	349.880.403,83	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004694	530355	3.750,00	D	349.884.153,83	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004695	530355	140.546,66	D	350.024.700,49	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004696	530324	11.517,38	D	350.036.217,87	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004697	530326	11.997,27	D	350.048.215,14	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004698	530355	216.430,84	D	350.264.645,98	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004699	530355	243.072,00	D	350.507.717,98	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004700	530324	3.985,20	D	350.511.703,18	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004701	530324	13.179,87	D	350.524.883,05	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004702	530326	21.966,45	D	350.546.849,50	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004703	530355	1.014.849,83	D	351.561.699,33	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004704	530355	328.114,80	D	351.889.814,13	D
18/10/2024	002101	00001	2024OB0004705	530589	7.400,00	D	351.897.214,13	D
21/10/2024	002101	00001	2024OB0004706	530355	13.239,20	D	351.910.453,33	D
21/10/2024	002101	00001	2024OB0004709	530355	6.300,00	D	351.916.753,33	D
21/10/2024	002101	00001	2024OB0004710	530355	693,97	D	351.917.447,30	D
21/10/2024	002101	00001	2024OB0004711	530324	34,99	D	351.917.482,29	D
21/10/2024	002101	00001	2024OB0004712	530355	17.608,22	D	351.935.090,51	D
21/10/2024	002101	00001	2024OB0004713	530589	5.500,00	D	351.940.590,51	D
21/10/2024	002101	00001	2024GR0000138	535589	2,68	C	351.940.587,83	D
22/10/2024	002101	00001	2024NL0004143	551005	2.074,49	D	351.942.662,32	D
22/10/2024	002101	00001	2024NL0004144	551005	1.462,12	D	351.944.124,44	D
22/10/2024	002101	00001	2024NL0004145	551005	147.191,44	D	352.091.315,88	D
22/10/2024	002101	00001	2024NL0004146	551005	1.026,46	D	352.092.342,34	D
22/10/2024	002101	00001	2024NL0004147	551005	95.507,23	D	352.187.849,57	D
22/10/2024	002101	00001	2024NL0004148	551005	57.268,63	D	352.245.118,20	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004716	530326	912,00	D	352.246.030,20	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004717	530355	29.088,00	D	352.275.118,20	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004718	530326	380,00	D	352.275.498,20	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004719	530355	12.120,00	D	352.287.618,20	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004720	530358	1.646.517,50	D	353.934.135,70	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004721	530358	4.198,59	D	353.938.334,29	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004722	530358	181.106,90	D	354.119.441,19	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004723	530324	375,00	D	354.119.816,19	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004724	530358	519,54	D	354.120.335,73	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004725	530324	1.970,10	D	354.122.305,83	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004726	530355	39.073,62	D	354.161.379,45	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004727	530324	36,20	D	354.161.415,65	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004728	530355	718,03	D	354.162.133,68	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004729	530343	2.351,28	D	354.164.484,96	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004730	530361	121.139,34	D	354.285.624,30	D
22/10/2024	002101	00001	2024OB0004731	530361	55.539,85	D	354.341.164,15	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004732	530304	4.849,23	D	354.346.013,38	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004733	530304	3.003,89	D	354.349.017,27	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004734	530304	2.892,71	D	354.351.909,98	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004735	530304	3.692,48	D	354.355.602,46	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004736	530304	2.151,91	D	354.357.754,37	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004737	530304	3.614,30	D	354.361.368,67	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004738	530304	961,26	D	354.362.329,93	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004739	530304	1.341,87	D	354.363.671,80	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004740	530304	4.112,28	D	354.367.784,08	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004741	530304	921,14	D	354.368.705,22	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004742	530304	2.952,98	D	354.371.658,20	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004743	530304	2.359,69	D	354.374.017,89	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004744	530304	3.478,27	D	354.377.496,16	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004745	530304	2.496,33	D	354.379.992,49	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004746	530304	2.775,26	D	354.382.767,75	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004747	530304	1.895,91	D	354.384.663,66	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004748	530304	1.466,82	D	354.386.130,48	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004749	530304	1.598,63	D	354.387.729,11	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004750	530304	1.895,91	D	354.389.625,02	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004751	530355	3.000,00	D	354.392.625,02	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004752	530355	6.000,00	D	354.398.625,02	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004753	530578	44.008,52	D	354.442.633,54	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004754	530355	1.500,00	D	354.444.133,54	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004755	530589	1.000,00	D	354.445.133,54	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004756	530355	8.800,00	D	354.453.933,54	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004757	530355	10.225,98	D	354.464.159,52	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004758	530399	63.668,56	D	354.527.828,08	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	1.300.112,44	D	355.827.940,52	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	82.677,14	D	355.910.617,66	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	3.575.891,08	D	359.486.508,74	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	1.464.908,62	D	360.951.417,36	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	211.117,19	D	361.162.534,55	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	163.747,34	D	361.326.281,89	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	223.671,60	D	361.549.953,49	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	842.571,01	D	362.392.524,50	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	361.024,00	D	362.753.548,50	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	24.826,13	D	362.778.374,63	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	42,36	D	362.778.416,99	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	5.336,72	D	362.783.753,71	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	1.032.887,92	D	363.816.641,63	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004759	530311	217.034,49	D	364.033.676,12	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004760	530324	2.637,20	D	364.036.313,32	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004761	530326	1.030,16	D	364.037.343,48	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004762	530326	1.716,93	D	364.039.060,41	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004763	530355	29.771,55	D	364.068.831,96	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004764	530355	17.862,94	D	364.086.694,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004765	530355	2.600,00	D	364.089.294,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004766	530324	186,72	D	364.089.481,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004767	530355	3.703,28	D	364.093.184,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004768	530324	603,36	D	364.093.788,26	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004769	530355	11.966,64	D	364.105.754,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004770	530324	186,72	D	364.105.941,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004771	530355	3.703,28	D	364.109.644,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004772	530324	186,72	D	364.109.831,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004773	530355	3.703,28	D	364.113.534,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004774	530324	186,72	D	364.113.721,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004775	530355	3.703,28	D	364.117.424,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004776	530324	186,72	D	364.117.611,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004777	530355	3.703,28	D	364.121.314,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004778	530324	186,72	D	364.121.501,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004779	530355	3.703,28	D	364.125.204,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004780	530324	186,72	D	364.125.391,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004781	530355	3.703,28	D	364.129.094,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004782	530324	229,92	D	364.129.324,82	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004783	530355	4.560,08	D	364.133.884,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004784	530324	186,72	D	364.134.071,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004785	530355	3.703,28	D	364.137.774,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004786	530324	373,44	D	364.138.148,34	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004787	530355	7.406,56	D	364.145.554,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004788	530324	186,72	D	364.145.741,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004789	530355	3.703,28	D	364.149.444,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004790	530324	186,72	D	364.149.631,62	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004791	530355	3.703,28	D	364.153.334,90	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004792	530355	16.000,44	D	364.169.335,34	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004793	530326	1.850,46	D	364.171.185,80	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004794	530324	142,67	D	364.171.328,47	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004795	530326	96,96	D	364.171.425,43	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004796	530355	11.841,00	D	364.183.266,43	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004797	530324	2.582,98	D	364.185.849,41	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004798	530326	2.690,60	D	364.188.540,01	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004799	530355	35.982,29	D	364.224.522,30	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004800	530324	2.582,98	D	364.227.105,28	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004801	530326	2.690,60	D	364.229.795,88	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004802	530355	48.538,42	D	364.278.334,30	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004803	530355	12.556,13	D	364.290.890,43	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004804	530326	4.095,00	D	364.294.985,43	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004805	530355	77.805,00	D	364.372.790,43	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004806	530355	2.200,00	D	364.374.990,43	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004807	530324	1.070,54	D	364.376.060,97	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004808	530355	88.141,28	D	364.464.202,25	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004809	530326	1.312,67	D	364.465.514,92	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004810	530355	64.320,66	D	364.529.835,58	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004811	530355	39.826,60	D	364.569.662,18	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004812	530355	2.829,82	D	364.572.492,00	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004813	530355	193.155,34	D	364.765.647,34	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004814	530324	78,89	D	364.765.726,23	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004815	530355	32.792,43	D	364.798.518,66	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004816	530326	1.244,42	D	364.799.763,08	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004817	530355	23.643,98	D	364.823.407,06	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004818	530324	39,04	D	364.823.446,10	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004819	530355	3.214,46	D	364.826.660,56	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004820	530324	13,20	D	364.826.673,76	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004821	530355	2.656,80	D	364.829.330,56	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004822	530361	64.000,00	D	364.893.330,56	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004823	530355	324.105,15	D	365.217.435,71	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004824	530361	354.310,00	D	365.571.745,71	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004825	530311	95.821,84	D	365.667.567,55	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004826	530355	4.588,26	D	365.672.155,81	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004827	530326	1.260,28	D	365.673.416,09	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004828	530355	23.945,24	D	365.697.361,33	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004829	530326	2.243,06	D	365.699.604,39	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004830	530355	42.618,05	D	365.742.222,44	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004831	530355	3.000,00	D	365.745.222,44	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004832	530324	4.660,12	D	365.749.882,56	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004833	530324	712,00	D	365.750.594,56	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004834	530326	742,50	D	365.751.337,06	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004835	530355	13.395,50	D	365.764.732,56	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004836	530324	32,93	D	365.764.765,49	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004837	530355	653,21	D	365.765.418,70	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004838	530355	383.682,63	D	366.149.101,33	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004839	530355	9.123,30	D	366.158.224,63	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004840	530355	8.499,74	D	366.166.724,37	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004841	530326	447,36	D	366.167.171,73	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004842	530324	3.985,20	D	366.171.156,93	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004843	530355	328.114,80	D	366.499.271,73	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004844	530326	2.224,68	D	366.501.496,41	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004845	530355	42.268,85	D	366.543.765,26	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004846	530324	894,49	D	366.544.659,75	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004847	530355	17.740,80	D	366.562.400,55	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004848	530324	4.116,02	D	366.566.516,57	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004849	530326	17.150,10	D	366.583.666,67	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004850	530355	321.735,78	D	366.905.402,45	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004851	530324	114,55	D	366.905.517,00	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004852	530355	9.431,40	D	366.914.948,40	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004853	530324	400,85	D	366.915.349,25	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004854	530326	835,10	D	366.916.184,35	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004855	530355	32.168,01	D	366.948.352,36	D
23/10/2024	002101	00001	2024OB0004856	530355	683,50	D	366.949.035,86	D
23/10/2024	002101	00001	2024GR0000139	535589	411,50	C	366.948.624,36	D
23/10/2024	002101	00001	2024GR0000140	535589	265,00	C	366.948.359,36	D
23/10/2024	002101	00001	2024GR0000141	535589	51,50	C	366.948.307,86	D
23/10/2024	002101	00001	2024GR0000142	535589	21,34	C	366.948.286,52	D
23/10/2024	002101	00001	2024GR0000143	535589	5,12	C	366.948.281,40	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000116	535326	447,36	C	366.947.834,04	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000117	535324	3.985,20	C	366.943.848,84	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000118	535326	2.224,68	C	366.941.624,16	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000119	535324	114,55	C	366.941.509,61	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000120	535324	400,85	C	366.941.108,76	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000121	535324	894,49	C	366.940.214,27	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000122	535326	835,10	C	366.939.379,17	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000123	535324	4.116,02	C	366.935.263,15	D
29/10/2024	002101	00001	2024NS0000124	535326	17.150,10	C	366.918.113,05	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004857	530326	447,36	D	366.918.560,41	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004858	530324	3.985,20	D	366.922.545,61	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004859	530326	2.224,68	D	366.924.770,29	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004860	530324	894,49	D	366.925.664,78	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004861	530324	4.116,02	D	366.929.780,80	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004862	530326	17.150,10	D	366.946.930,90	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004863	530324	114,55	D	366.947.045,45	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004864	530324	400,85	D	366.947.446,30	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004865	530326	835,10	D	366.948.281,40	D
29/10/2024	002101	00001	2024NL0004240	551005	2.193,53	D	366.950.474,93	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004866	530324	38.876,90	D	366.989.351,83	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004867	530326	40.496,77	D	367.029.848,60	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004868	530355	649.712,12	D	367.679.560,72	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004869	530316	2.043,11	D	367.681.603,83	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004870	530316	600,00	D	367.682.203,83	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004871	530316	1.690,11	D	367.683.893,94	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004872	530301	2.889.870,69	D	370.573.764,63	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004873	530589	7.100,00	D	370.580.864,63	D
29/10/2024	002101	00001	2024OB0004874	530355	4.500,00	D	370.585.364,63	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004875	530355	161,11	D	370.585.525,74	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004876	530355	3.280,85	D	370.588.806,59	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004877	530324	173,54	D	370.588.980,13	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004878	530353	70.795,20	D	370.659.775,33	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004879	530324	165.259,63	D	370.825.034,96	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004880	530355	2.916.375,75	D	373.741.410,71	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004881	530355	12.290,53	D	373.753.701,24	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004882	530355	22.540,40	D	373.776.241,64	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004883	530315	255.647,20	D	374.031.888,84	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004884	530355	42.365,44	D	374.074.254,28	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004885	530509	7.345,61	D	374.081.599,89	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004887	530513	9.969,02	D	374.091.568,91	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004888	530509	3.211,31	D	374.094.780,22	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004890	530513	5.505,10	D	374.100.285,32	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004891	530301	27.286,59	D	374.127.571,91	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004893	530301	818,03	D	374.128.389,94	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004894	530522	9.265,06	D	374.137.655,00	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004896	530522	801,07	D	374.138.456,07	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004897	530358	18.530,12	D	374.156.986,19	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004899	530358	1.602,14	D	374.158.588,33	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004900	530306	8.702,51	D	374.167.290,84	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004901	530306	527,14	D	374.167.817,98	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004902	530307	6.728,97	D	374.174.546,95	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004903	530307	3.316,32	D	374.177.863,27	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004904	530307	525,00	D	374.178.388,27	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004905	530307	84,41	D	374.178.472,68	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004906	530307	36.105,18	D	374.214.577,86	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004907	530307	5.566,97	D	374.220.144,83	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004908	530309	403,57	D	374.220.548,40	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004909	530309	293,79	D	374.220.842,19	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004910	530310	316.893,29	D	374.537.735,48	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004911	530310	27.506,53	D	374.565.242,01	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004912	530310	12.450,73	D	374.577.692,74	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004913	530312	594,56	D	374.578.287,30	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004914	530310	796,29	D	374.579.083,59	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004915	530310	342.543,18	D	374.921.626,77	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004916	530307	2.100,00	D	374.923.726,77	D
30/10/2024	002101	00001	2024OB0004917	530304	4.634,42	D	374.928.361,19	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004918	530311	50.000,00	D	374.978.361,19	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004919	530311	873.153,27	D	375.851.514,46	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004920	630311	50.000,00	D	375.901.514,46	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004921	530311	8.152,96	D	375.909.667,42	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004921	530311	37.323,27	D	375.946.990,69	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004921	530311	26.461,20	D	375.973.451,89	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004922	530311	2.358,78	D	375.975.810,67	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004922	530311	42.975,44	D	376.018.786,11	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004923	530311	1.170,02	D	376.019.956,13	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004923	530311	13.222,19	D	376.033.178,32	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004924	530358	5.560,48	D	376.038.738,80	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004925	530512	5.560,48	D	376.044.299,28	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004926	530301	28.871,42	D	376.073.170,70	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004928	530327	4.337,32	D	376.077.508,02	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004929	530327	2.227,47	D	376.079.735,49	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004930	530522	17.583,57	D	376.097.319,06	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004932	530525	15.986,95	D	376.113.306,01	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004933	530358	35.167,14	D	376.148.473,15	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004935	530358	31.973,90	D	376.180.447,05	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004936	530512	1.524,59	D	376.181.971,64	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004937	530358	1.524,59	D	376.183.496,23	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004938	530311	157.661,23	D	376.341.157,46	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004939	630311	159.675,72	D	376.500.833,18	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004940	630311	87.772,50	D	376.588.605,68	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004941	530522	294.338,84	D	376.882.944,52	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004942	530358	588.677,68	D	377.471.622,20	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004943	530512	524.838,08	D	377.996.460,28	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004944	530358	524.838,08	D	378.521.298,36	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004271	535522	294.338,84	C	378.226.959,52	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004272	535358	588.677,68	C	377.638.281,84	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004273	535512	524.838,08	C	377.113.443,76	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004274	535358	524.838,08	C	376.588.605,68	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004945	530522	294.338,84	D	376.882.944,52	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004946	530358	588.677,68	D	377.471.622,20	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004947	530512	524.838,08	D	377.996.460,28	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004948	530358	524.838,08	D	378.521.298,36	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004949	530355	10.591,36	D	378.531.889,72	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004950	530355	7.943,52	D	378.539.833,24	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004951	530355	2.250,00	D	378.542.083,24	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004952	530355	2.250,00	D	378.544.333,24	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004953	530355	2.250,00	D	378.546.583,24	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004954	530589	8.800,00	D	378.555.383,24	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004955	530355	141.000,00	D	378.696.383,24	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004956	530355	428,89	D	378.696.812,13	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004957	530355	49.897,63	D	378.746.709,76	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004958	530355	267.111,47	D	379.013.821,23	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004959	530355	6.300,00	D	379.020.121,23	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004960	530355	6.300,00	D	379.026.421,23	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004961	530355	3.750,00	D	379.030.171,23	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004287	801016	12.780,09	D	379.042.951,32	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004288	801016	2.418,08	D	379.045.369,40	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004962	530355	200,00	D	379.045.569,40	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004963	530355	94.466,67	D	379.140.036,07	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004289	535355	200,00	C	379.139.836,07	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004290	535355	94.466,67	C	379.045.369,40	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004964	530355	200,00	D	379.045.569,40	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004965	530355	94.466,67	D	379.140.036,07	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004293	801016	1.533,33	D	379.141.569,40	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004294	801016	650,50	D	379.142.219,90	D
31/10/2024	002101	00001	2024NL0004295	801016	2.573,56	D	379.144.793,46	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004966	530324	18.538,30	D	379.163.331,76	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004967	530355	381.367,00	D	379.544.698,76	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004968	530324	114,55	D	379.544.813,31	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004969	530355	9.431,40	D	379.554.244,71	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004970	530326	10.432,60	D	379.564.677,31	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004971	530355	198.219,44	D	379.762.896,75	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004972	530324	125.676,00	D	379.888.572,75	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004973	530326	130.912,50	D	380.019.485,25	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004974	530355	2.361.661,50	D	382.381.146,75	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004975	530355	212.993,25	D	382.594.140,00	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004976	530355	154.683,25	D	382.748.823,25	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004977	530355	635,38	D	382.749.458,63	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004978	530324	15,62	D	382.749.474,25	D
31/10/2024	002101	00001	2024GR0000144	535589	80,00	C	382.749.394,25	D
31/10/2024	002101	00001	2024OB0004979	530355	1.602,00	D	382.750.996,25	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004980	530589	1.000,00	D	382.751.996,25	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004981	530589	1.000,00	D	382.752.996,25	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004982	530589	1.000,00	D	382.753.996,25	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004983	530589	1.000,00	D	382.754.996,25	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004984	530589	1.000,00	D	382.755.996,25	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004985	530355	6.000,00	D	382.761.996,25	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004986	530311	37.114,96	D	382.799.111,21	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004987	530311	2.175,00	D	382.801.286,21	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004988	530301	825,00	D	382.802.111,21	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004989	530355	9.382,81	D	382.811.494,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024NL0004318	535311	2.175,00	C	382.809.319,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024NL0004319	535301	825,00	C	382.808.494,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004990	530355	8.250,00	D	382.816.744,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004991	530355	8.250,00	D	382.824.994,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004992	530355	8.250,00	D	382.833.244,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004993	530355	8.250,00	D	382.841.494,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004994	530355	8.250,00	D	382.849.744,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004995	530355	8.250,00	D	382.857.994,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004996	530355	3.750,00	D	382.861.744,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004997	530355	73.807,95	D	382.935.551,97	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004998	530355	133.658,01	D	383.069.209,98	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0004999	530324	23,99	D	383.069.233,97	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0005000	530355	1.974,97	D	383.071.208,94	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0005001	530324	2.414,08	D	383.073.623,02	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0005002	530326	5.029,34	D	383.078.652,36	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0005003	530355	186.864,38	D	383.265.516,74	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0005004	530589	14.683,00	D	383.280.199,74	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0005005	530311	2.175,00	D	383.282.374,74	D
01/11/2024	002101	00001	2024OB0005006	530301	825,00	D	383.283.199,74	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005007	530355	5.250,00	D	383.288.449,74	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005008	530355	5.250,00	D	383.293.699,74	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005009	530355	5.250,00	D	383.298.949,74	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005010	530355	5.250,00	D	383.304.199,74	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005011	530355	5.250,00	D	383.309.449,74	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005012	530355	15.887,04	D	383.325.336,78	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005013	530355	58.252,48	D	383.383.589,26	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005014	530355	15.887,04	D	383.399.476,30	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005015	530355	4.500,00	D	383.403.976,30	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005016	530355	4.500,00	D	383.408.476,30	D
04/11/2024	002101	00001	2024NL0004347	535355	4.500,00	C	383.403.976,30	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005017	530574	30.017,72	D	383.433.994,02	D
04/11/2024	002101	00001	2024OB0005019	530573	30.017,72	D	383.464.011,74	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005020	530355	15.887,04	D	383.479.898,78	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005021	530355	1.541,25	D	383.481.440,03	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005022	530589	5.600,00	D	383.487.040,03	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005023	530355	7.200,00	D	383.494.240,03	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005024	530355	7.943,52	D	383.502.183,55	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005025	530355	15.092,76	D	383.517.276,31	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005026	530355	5.400,00	D	383.522.676,31	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005027	530355	5.400,00	D	383.528.076,31	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005028	530355	5.400,00	D	383.533.476,31	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005029	530589	14.800,00	D	383.548.276,31	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005030	530589	7.500,00	D	383.555.776,31	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005031	530589	4.200,00	D	383.559.976,31	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005032	530589	17.900,00	D	383.577.876,31	D
05/11/2024	002101	00001	2024OB0005033	530355	15.887,04	D	383.593.763,35	D
06/11/2024	002101	00001	2024OB0005034	530355	7.943,52	D	383.601.706,87	D
06/11/2024	002101	00001	2024OB0005035	530355	3.750,00	D	383.605.456,87	D
06/11/2024	002101	00001	2024OB0005036	530355	5.400,00	D	383.610.856,87	D
06/11/2024	002101	00001	2024OB0005037	530355	2.250,00	D	383.613.106,87	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005038	530355	15.887,04	D	383.628.993,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005039	530355	5.400,00	D	383.634.393,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005040	530355	5.400,00	D	383.639.793,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005041	530355	750,00	D	383.640.543,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005042	530355	5.400,00	D	383.645.943,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005043	530355	5.400,00	D	383.651.343,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005044	530355	5.400,00	D	383.656.743,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005045	530355	5.400,00	D	383.662.143,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005046	530355	5.400,00	D	383.667.543,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005047	530355	5.400,00	D	383.672.943,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005048	530355	5.400,00	D	383.678.343,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005049	530355	5.400,00	D	383.683.743,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005050	530355	5.400,00	D	383.689.143,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005051	530355	5.400,00	D	383.694.543,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005052	530355	5.400,00	D	383.699.943,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005053	530355	5.400,00	D	383.705.343,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005054	530355	5.400,00	D	383.710.743,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005055	530355	5.400,00	D	383.716.143,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005056	530355	5.400,00	D	383.721.543,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005057	530355	5.400,00	D	383.726.943,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005058	530355	8.100,00	D	383.735.043,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005059	530355	5.400,00	D	383.740.443,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005060	530355	5.400,00	D	383.745.843,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005061	530355	4.500,00	D	383.750.343,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005062	530355	2.700,00	D	383.753.043,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005063	530355	5.250,00	D	383.758.293,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005064	530355	5.250,00	D	383.763.543,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005065	530355	5.250,00	D	383.768.793,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005066	530355	5.250,00	D	383.774.043,91	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005067	530355	15.887,04	D	383.789.930,95	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005068	530311	289.550,53	D	384.079.481,48	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005069	530311	13.239,23	D	384.092.720,71	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005070	530311	1.629.163,44	D	385.721.884,15	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005071	530311	1.900,00	D	385.723.784,15	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005072	530355	11.109,57	D	385.734.893,72	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005073	530326	238,41	D	385.735.132,13	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005074	530324	572,17	D	385.735.704,30	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005075	530355	146.474,37	D	385.882.178,67	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005076	530326	6.805,63	D	385.888.984,30	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005077	530355	13.395,50	D	385.902.379,80	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005078	530326	742,50	D	385.903.122,30	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005079	530324	712,00	D	385.903.834,30	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005080	530355	6.300,00	D	385.910.134,30	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005081	530343	95,40	D	385.910.229,70	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005082	530355	1.799,81	D	385.912.029,51	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005083	530355	4.500,00	D	385.916.529,51	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005084	530355	77.805,00	D	385.994.334,51	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005085	530326	4.095,00	D	385.998.429,51	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005086	530355	8.000,00	D	386.006.429,51	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005087	530355	4.218,47	D	386.010.647,98	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005088	530326	86,53	D	386.010.734,51	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005089	530355	3.037,11	D	386.013.771,62	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005090	530326	159,85	D	386.013.931,47	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005091	530355	29.031,00	D	386.042.962,47	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005092	530326	969,00	D	386.043.931,47	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005093	530355	75.208,34	D	386.119.139,81	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005094	530326	3.958,33	D	386.123.098,14	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005095	530355	3.417,68	D	386.126.515,82	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005096	530324	172,32	D	386.126.688,14	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005097	530355	10.253,04	D	386.136.941,18	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005098	530324	516,96	D	386.137.458,14	D
07/11/2024	002101	00001	2024NL0004440	801016	2.590,80	D	386.140.048,94	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005099	530355	3.750,00	D	386.143.798,94	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005100	530355	5.400,00	D	386.149.198,94	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005101	530355	214,45	D	386.149.413,39	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005102	530355	29,40	D	386.149.442,79	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005103	530324	527,04	D	386.149.969,83	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005104	530355	10.452,96	D	386.160.422,79	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005105	530324	24,00	D	386.160.446,79	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005106	530326	100,00	D	386.160.546,79	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005107	530355	1.876,00	D	386.162.422,79	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005108	530324	119,81	D	386.162.542,60	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005109	530355	2.376,19	D	386.164.918,79	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005110	530355	154,70	D	386.165.073,49	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005111	530324	55,53	D	386.165.129,02	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005112	530326	231,39	D	386.165.360,41	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005113	530355	4.340,81	D	386.169.701,22	D
07/11/2024	002101	00001	2024OB0005114	530355	10.000,00	D	386.179.701,22	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005115	530355	2.375,24	D	386.182.076,46	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005116	530324	119,76	D	386.182.196,22	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005117	530355	1.500,00	D	386.183.696,22	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005118	530355	1.500,00	D	386.185.196,22	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005119	530589	17.900,00	D	386.203.096,22	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005120	530589	17.900,00	D	386.220.996,22	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005121	530311	56.740,92	D	386.277.737,14	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005122	530355	479.593,71	D	386.757.330,85	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005123	530326	10.380,82	D	386.767.711,67	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005124	530324	6.228,49	D	386.773.940,16	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005125	530326	96,48	D	386.774.036,64	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005126	530355	39.226,34	D	386.813.262,98	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005127	530324	94,37	D	386.813.357,35	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005128	530355	72.435,11	D	386.885.792,46	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005129	530326	3.147,53	D	386.888.939,99	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005130	530324	918,00	D	386.889.857,99	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005131	530355	7.992,54	D	386.897.850,53	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005132	530326	420,66	D	386.898.271,19	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005133	530355	2.103,92	D	386.900.375,11	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005134	530324	106,08	D	386.900.481,19	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005135	530355	10.560,00	D	386.911.041,19	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005136	530355	4.727,52	D	386.915.768,71	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005137	530355	175.947,97	D	387.091.716,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005138	530589	1.000,00	D	387.092.716,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005139	530355	5.400,00	D	387.098.116,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005140	530589	8.000,00	D	387.106.116,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005141	530355	5.400,00	D	387.111.516,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005142	530355	5.400,00	D	387.116.916,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005143	530355	5.400,00	D	387.122.316,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005144	530311	1.160,00	D	387.123.476,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005145	530301	440,00	D	387.123.916,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005146	530324	335,15	D	387.124.251,83	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005147	530355	4.114,85	D	387.128.366,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024OB0005148	530355	267,00	D	387.128.633,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024GR0000145	535589	615,00	C	387.128.018,68	D
08/11/2024	002101	00001	2024GR0000146	535589	200,00	C	387.127.818,68	D
11/11/2024	002101	00001	2024OB0005149	530589	1.000,00	D	387.128.818,68	D
11/11/2024	002101	00001	2024OB0005150	530355	10.591,36	D	387.139.410,04	D
11/11/2024	002101	00001	2024OB0005151	530355	10.591,36	D	387.150.001,40	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
11/11/2024	002101	00001	2024OB0005152	530355	2.970,00	D	387.152.971,40	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005153	530355	3.782,35	D	387.156.753,75	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005154	530324	222,65	D	387.156.976,40	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005155	530322	495,00	D	387.157.471,40	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005157	530357	39,20	D	387.157.510,60	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005158	530357	4,95	D	387.157.515,55	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005159	530357	900,00	D	387.158.415,55	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005161	530357	71,28	D	387.158.486,83	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005162	530357	9,00	D	387.158.495,83	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005163	530355	273,60	D	387.158.769,43	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005164	530355	5.400,00	D	387.164.169,43	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005165	530355	10.591,36	D	387.174.760,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005166	530355	6.300,00	D	387.181.060,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005167	530355	3.750,00	D	387.184.810,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005168	530311	1.900,00	D	387.186.710,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005169	530311	1.900,00	D	387.188.610,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005170	530311	1.900,00	D	387.190.510,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005171	530311	1.900,00	D	387.192.410,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005172	530311	1.900,00	D	387.194.310,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005173	530355	3.000,00	D	387.197.310,79	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005174	530355	1.257,73	D	387.198.568,52	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005175	530326	3.046,24	D	387.201.614,76	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005176	530355	57.878,51	D	387.259.493,27	D
12/11/2024	002101	00001	2024OB0005177	530311	95.821,84	D	387.355.315,11	D
13/11/2024	002101	00001	2024NL0004511	801016	259,08	D	387.355.574,19	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005178	530355	3.750,14	D	387.359.324,33	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005179	530324	189,08	D	387.359.513,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005180	530361	64.000,00	D	387.423.513,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005181	530355	1.998,00	D	387.425.511,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005182	530355	90.200,00	D	387.515.711,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005183	530326	5.000,00	D	387.520.711,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005184	530324	4.800,00	D	387.525.511,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005185	530355	6.835,36	D	387.532.346,77	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005186	530324	344,64	D	387.532.691,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005187	530355	2.990,00	D	387.535.681,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005188	530355	8.739,36	D	387.544.420,77	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005189	530324	440,64	D	387.544.861,41	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005190	530355	5.060,59	D	387.549.922,00	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005191	530324	61,46	D	387.549.983,46	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005192	530355	1.753,90	D	387.551.737,36	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005193	530324	21,30	D	387.551.758,66	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005194	530324	281,22	D	387.552.039,88	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005195	530355	17.088,40	D	387.569.128,28	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005196	530324	861,60	D	387.569.989,88	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005197	530355	23.154,06	D	387.593.143,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005198	530355	5.412,76	D	387.598.556,70	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005199	530324	817,24	D	387.599.373,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005200	530355	25.296,00	D	387.624.669,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005201	530589	17.900,00	D	387.642.569,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005202	530355	5.400,00	D	387.647.969,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005203	530355	2.700,00	D	387.650.669,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005204	530355	6.300,00	D	387.656.969,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005205	530355	6.300,00	D	387.663.269,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005206	530355	6.300,00	D	387.669.569,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005207	530355	5.890,00	D	387.675.459,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005208	530355	175.420,00	D	387.850.879,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005209	530326	3.580,00	D	387.854.459,94	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005210	530355	1.740,28	D	387.856.200,22	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005211	530355	15.808,00	D	387.872.008,22	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005212	530324	192,00	D	387.872.200,22	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005213	530355	3.600,00	D	387.875.800,22	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005214	530355	3.600,00	D	387.879.400,22	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005215	530355	3.600,00	D	387.883.000,22	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005216	530355	3.600,00	D	387.886.600,22	D
13/11/2024	002101	00001	2024OB0005217	530355	3.600,00	D	387.890.200,22	D
14/11/2024	002101	00001	2024OB0005218	530355	5.100,00	D	387.895.300,22	D
14/11/2024	002101	00001	2024OB0005219	530324	142,67	D	387.895.442,89	D
14/11/2024	002101	00001	2024OB0005220	530355	2.829,82	D	387.898.272,71	D
14/11/2024	002101	00001	2024OB0005221	530324	41,33	D	387.898.314,04	D
14/11/2024	002101	00001	2024OB0005222	530589	1.000,00	D	387.899.314,04	D
14/11/2024	002101	00001	2024OB0005223	530326	80,40	D	387.899.394,44	D
14/11/2024	002101	00001	2024OB0005224	530355	3.919,60	D	387.903.314,04	D
14/11/2024	002101	00001	2024OB0005225	530355	3.402,67	D	387.906.716,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005226	530589	17.900,00	D	387.924.616,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005227	530589	1.000,00	D	387.925.616,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005228	530355	5.400,00	D	387.931.016,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005229	530355	5.400,00	D	387.936.416,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005230	530355	5.400,00	D	387.941.816,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005231	530355	5.400,00	D	387.947.216,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005232	530355	5.400,00	D	387.952.616,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005233	530355	3.600,00	D	387.956.216,71	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005234	530355	10.591,36	D	387.966.808,07	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005235	530589	2.500,00	D	387.969.308,07	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005236	530355	1.593,80	D	387.970.901,87	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005237	530324	34,99	D	387.970.936,86	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005238	530355	693,97	D	387.971.630,83	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005239	530324	388,80	D	387.972.019,63	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005240	530355	5.358,76	D	387.977.378,39	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005242	530355	2.352,46	D	387.979.730,85	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005243	530355	26.478,40	D	388.006.209,25	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005244	530355	2.870,00	D	388.009.079,25	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005245	530324	560,16	D	388.009.639,41	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005246	530355	11.109,84	D	388.020.749,25	D
18/11/2024	002101	00001	2024OB0005247	530355	611.329,82	D	388.632.079,07	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005248	530355	4.500,00	D	388.636.579,07	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005249	530355	4.500,00	D	388.641.079,07	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005250	530322	80.849,53	D	388.721.928,60	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005251	530322	6.865,84	D	388.728.794,44	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005252	530322	18.314,47	D	388.747.108,91	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005254	530322	48.326,18	D	388.795.435,09	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005255	530302	1.054,63	D	388.796.489,72	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005256	530357	2.316,58	D	388.798.806,30	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005257	530357	1.070,88	D	388.799.877,18	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005258	530322	330,00	D	388.800.207,18	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005260	530357	600,00	D	388.800.807,18	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005261	530357	3.107,67	D	388.803.914,85	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005262	530322	198,00	D	388.804.112,85	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005263	530357	360,00	D	388.804.472,85	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005264	530357	5.702,41	D	388.810.175,26	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005265	530322	550,00	D	388.810.725,26	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005266	530322	33,00	D	388.810.758,26	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005267	530357	1.000,00	D	388.811.758,26	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005268	530357	630,00	D	388.812.388,26	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005269	530357	60,00	D	388.812.448,26	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005270	530322	770,00	D	388.813.218,26	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005271	530357	1.400,00	D	388.814.618,26	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005272	530302	302.471,92	D	389.117.090,18	D
19/11/2024	002101	00001	2024OB0005273	530357	952.767,79	D	390.069.857,97	D
19/11/2024	002101	00001	2024NL0004559	551005	71.042,82	D	390.140.900,79	D
19/11/2024	002101	00001	2024NL0004560	551005	2.313,68	D	390.143.214,47	D
19/11/2024	002101	00001	2024NL0004561	551005	1.081,36	D	390.144.295,83	D
19/11/2024	002101	00001	2024NL0004562	551005	159.806,11	D	390.304.101,94	D
19/11/2024	002101	00001	2024GR0000155	535589	1.000,00	C	390.303.101,94	D
19/11/2024	002101	00001	2024GR0000156	535589	1.000,00	C	390.302.101,94	D
19/11/2024	002101	00001	2024GR0000157	535589	178,00	C	390.301.923,94	D
21/11/2024	002101	00001	2024NL0004576	556005	500,00	C	390.301.423,94	D
21/11/2024	002101	00001	2024NL0004577	556005	500,00	C	390.300.923,94	D
21/11/2024	002101	00001	2024NL0004578	556005	500,00	C	390.300.423,94	D
21/11/2024	002101	00001	2024NL0004579	556005	500,00	C	390.299.923,94	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
21/11/2024	002101	00001	2024NL0004580	556005	500,00	C	390.299.423,94	D
21/11/2024	002101	00001	2024NL0004581	556005	500,00	C	390.298.923,94	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005274	530343	1,50	D	390.298.925,44	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005275	530361	124,29	D	390.299.049,73	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005276	530324	1.967,44	D	390.301.017,17	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005277	530355	39.020,92	D	390.340.038,09	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005278	530355	572,50	D	390.340.610,59	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005279	530324	10,65	D	390.340.621,24	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005281	530324	18,21	D	390.340.639,45	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005282	530355	6.300,00	D	390.346.939,45	D
21/11/2024	002101	00001	2024NL0004590	551005	1.639,91	D	390.348.579,36	D
21/11/2024	002101	00001	2024NL0004591	551005	2.193,53	D	390.350.772,89	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005285	530358	186.250,04	D	390.537.022,93	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005286	530358	519,54	D	390.537.542,47	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005287	530358	192.711,20	D	390.730.253,67	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005288	530358	519,54	D	390.730.773,21	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005289	530358	1.661.062,56	D	392.391.835,77	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005290	530358	4.198,59	D	392.396.034,36	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005291	530358	1.661.255,98	D	394.057.290,34	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005292	530358	4.198,59	D	394.061.488,93	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005293	530355	1.881,54	D	394.063.370,47	D
21/11/2024	002101	00001	2024OB0005294	530355	3.750,00	D	394.067.120,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005297	530355	25.974,00	D	394.093.094,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005298	530355	6.170,00	D	394.099.264,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005299	530324	2.582,98	D	394.101.847,45	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005300	530326	2.690,60	D	394.104.538,05	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005301	530355	48.538,42	D	394.153.076,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005302	530324	373,44	D	394.153.449,91	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005303	530355	7.406,56	D	394.160.856,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005304	530355	5.400,00	D	394.166.256,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005305	530355	5.400,00	D	394.171.656,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005306	530355	5.400,00	D	394.177.056,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005307	530355	5.400,00	D	394.182.456,47	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005308	530324	32,93	D	394.182.489,40	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005309	530355	653,21	D	394.183.142,61	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005310	530343	2.428,16	D	394.185.570,77	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005311	530361	127.469,09	D	394.313.039,86	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005312	530355	8.250,00	D	394.321.289,86	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005313	530589	1.000,00	D	394.322.289,86	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005314	530325	243.072,00	D	394.565.361,86	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005315	530355	3.400,00	D	394.568.761,86	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005316	530589	1.000,00	D	394.569.761,86	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005317	530355	5.400,00	D	394.575.161,86	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005318	530355	5.400,00	D	394.580.561,86	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005319	530355	10.591,36	D	394.591.153,22	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005320	530355	3.600,00	D	394.594.753,22	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005321	530355	5.400,00	D	394.600.153,22	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005323	530324	602,31	D	394.600.755,53	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005324	530326	627,40	D	394.601.382,93	D
22/11/2024	002101	00001	2024OB0005325	530355	11.318,35	D	394.612.701,28	D
22/11/2024	002101	00001	2024GR0000147	535355	500,00	C	394.612.201,28	D
22/11/2024	002101	00001	2024GR0000148	535355	500,00	C	394.611.701,28	D
22/11/2024	002101	00001	2024GR0000149	535355	500,00	C	394.611.201,28	D
22/11/2024	002101	00001	2024GR0000150	535355	500,00	C	394.610.701,28	D
22/11/2024	002101	00001	2024GR0000151	535355	500,00	C	394.610.201,28	D
22/11/2024	002101	00001	2024GR0000152	535355	500,00	C	394.609.701,28	D
22/11/2024	002101	00001	2024GR0000153	535355	500,00	C	394.609.201,28	D
22/11/2024	002101	00001	2024GR0000154	535355	500,00	C	394.608.701,28	D
25/11/2024	002101	00001	2024NL0004651	551005	1.498,00	D	394.610.199,28	D
25/11/2024	002101	00001	2024OB0005326	530355	4.500,00	D	394.614.699,28	D
25/11/2024	002101	00001	2024OB0005327	530355	4.500,00	D	394.619.199,28	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005328	530355	324.105,15	D	394.943.304,43	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005329	530355	216.430,84	D	395.159.735,27	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005330	530326	11.997,27	D	395.171.732,54	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005331	530324	11.517,38	D	395.183.249,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005332	530355	4.400,00	D	395.187.649,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005333	530355	8.800,00	D	395.196.449,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005334	530355	2.700,00	D	395.199.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005335	530355	6.000,00	D	395.205.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005336	530355	2.000,00	D	395.207.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005337	530355	4.000,00	D	395.211.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005338	530355	6.000,00	D	395.217.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005339	530355	4.000,00	D	395.221.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005340	530355	2.000,00	D	395.223.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005341	530355	2.000,00	D	395.225.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005342	530355	2.000,00	D	395.227.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005343	530355	2.000,00	D	395.229.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005344	530355	2.000,00	D	395.231.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005345	530355	6.000,00	D	395.237.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005346	530355	2.000,00	D	395.239.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005347	530355	2.000,00	D	395.241.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005348	530355	2.000,00	D	395.243.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005349	530355	2.000,00	D	395.245.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005350	530355	2.000,00	D	395.247.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005351	530355	2.000,00	D	395.249.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005352	530355	8.000,00	D	395.257.149,92	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005353	530355	2.000,00	D	395.259.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005354	530355	10.000,00	D	395.269.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005355	530355	2.000,00	D	395.271.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005356	530355	2.000,00	D	395.273.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005357	530355	8.000,00	D	395.281.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005358	530355	4.000,00	D	395.285.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005359	530355	2.000,00	D	395.287.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005360	530355	10.000,00	D	395.297.149,92	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005361	530355	13.239,20	D	395.310.389,12	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005362	530355	20.000,00	D	395.330.389,12	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005363	530355	4.500,00	D	395.334.889,12	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005364	530355	4.500,00	D	395.339.389,12	D
26/11/2024	002101	00001	2024NL0004726	535355	2.000,00	C	395.337.389,12	D
26/11/2024	002101	00001	2024OB0005365	530355	2.000,00	D	395.339.389,12	D
26/11/2024	002101	00001	2024GR0000165	535589	510,75	C	395.338.878,37	D
27/11/2024	002101	00001	2024GR0000158	535325	243.072,00	C	395.095.806,37	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005366	530324	38.959,51	D	395.134.765,88	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005367	530326	40.582,83	D	395.175.348,71	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005368	530355	650.066,72	D	395.825.415,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005369	530355	399.894,00	D	396.225.309,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005370	530355	243.072,00	D	396.468.381,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005371	530355	5.400,00	D	396.473.781,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005372	530355	5.400,00	D	396.479.181,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005373	530355	5.400,00	D	396.484.581,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005374	530355	5.400,00	D	396.489.981,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005375	530355	2.700,00	D	396.492.681,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005376	530355	2.700,00	D	396.495.381,43	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005377	530355	7.943,52	D	396.503.324,95	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005378	530355	635,38	D	396.503.960,33	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005379	530324	15,62	D	396.503.975,95	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005380	530355	4.500,00	D	396.508.475,95	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005381	530355	8.250,00	D	396.516.725,95	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005382	530355	8.250,00	D	396.524.975,95	D
27/11/2024	002101	00001	2024OB0005383	530311	121.524,86	D	396.646.500,81	D
27/11/2024	002101	00001	2024GR0000162	535589	1.000,00	C	396.645.500,81	D
27/11/2024	002101	00001	2024GR0000163	535589	2.435,40	C	396.643.065,41	D
27/11/2024	002101	00001	2024GR0000164	535589	0,95	C	396.643.064,46	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005384	530355	7.943,52	D	396.651.007,98	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005385	530355	4.500,00	D	396.655.507,98	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005386	530355	6.300,00	D	396.661.807,98	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005387	530355	6.000,00	D	396.667.807,98	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005388	530324	173,54	D	396.667.981,52	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005389	530355	3.280,85	D	396.671.262,37	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005390	530355	161,11	D	396.671.423,48	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005391	530324	335,15	D	396.671.758,63	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005392	530355	4.664,85	D	396.676.423,48	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005393	530324	335,15	D	396.676.758,63	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005394	530355	4.664,85	D	396.681.423,48	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005395	530324	13,20	D	396.681.436,68	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005396	530355	2.986,80	D	396.684.423,48	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005397	530324	13,20	D	396.684.436,68	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005398	530355	2.986,80	D	396.687.423,48	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005399	530355	2.000,00	D	396.689.423,48	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005400	530355	2.000,00	D	396.691.423,48	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005402	530355	133.726,74	D	396.825.150,22	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005403	530355	81.948,66	D	396.907.098,88	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005404	530355	69.117,01	D	396.976.215,89	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005405	530311	50.000,00	D	397.026.215,89	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005406	530311	890.001,35	D	397.916.217,24	D
28/11/2024	002101	00001	2024OB0005407	630311	50.000,00	D	397.966.217,24	D
28/11/2024	002101	00001	2024GR0000161	535589	47,00	C	397.966.170,24	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005408	530353	91.146,00	D	398.057.316,24	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005409	530324	165.156,80	D	398.222.473,04	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005410	530355	3.180.463,73	D	401.402.936,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005411	530355	4.000,00	D	401.406.936,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005412	530355	4.500,00	D	401.411.436,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005413	530355	3.600,00	D	401.415.036,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005414	530589	3.300,00	D	401.418.336,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005415	530589	17.900,00	D	401.436.236,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005416	530355	810,00	D	401.437.046,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005417	530355	5.356,01	D	401.442.402,78	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005418	530589	17.900,00	D	401.460.302,78	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005419	530589	17.900,00	D	401.478.202,78	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005420	530355	270.222,32	D	401.748.425,10	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005421	530355	50.572,58	D	401.798.997,68	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005422	530355	486,08	D	401.799.483,76	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005423	530355	93.766,67	D	401.893.250,43	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005424	530355	400,00	D	401.893.650,43	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005425	530355	141.000,00	D	402.034.650,43	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005426	530311	316.864,24	D	402.351.514,67	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005427	630311	191.084,00	D	402.542.598,67	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005428	630311	86.970,90	D	402.629.569,57	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005429	530355	13.239,20	D	402.642.808,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005430	530355	730,00	D	402.643.538,77	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005431	530355	1.865,86	D	402.645.404,63	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005432	530311	79.435,40	D	402.724.840,03	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005432	530311	24.141,18	D	402.748.981,21	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005432	530311	16.305,91	D	402.765.287,12	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005432	530311	3.000,00	D	402.768.287,12	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005432	530311	27.421,20	D	402.795.708,32	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005433	530311	44.952,93	D	402.840.661,25	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005433	530311	48.410,93	D	402.889.072,18	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005434	530311	12.404,16	D	402.901.476,34	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005434	530311	14.040,22	D	402.915.516,56	D
29/11/2024	002101	00001	2024GR0000159	535589	332,29	C	402.915.184,27	D
29/11/2024	002101	00001	2024GR0000160	535589	600,00	C	402.914.584,27	D
29/11/2024	002101	00001	2024NL0004809	801016	807,35	D	402.915.391,62	D
29/11/2024	002101	00001	2024NL0004810	801016	3.192,47	D	402.918.584,09	D
29/11/2024	002101	00001	2024NL0004811	801016	433,33	D	402.919.017,42	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005435	530355	5.400,00	D	402.924.417,42	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005436	530355	5.400,00	D	402.929.817,42	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005437	530355	5.400,00	D	402.935.217,42	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005438	530355	5.400,00	D	402.940.617,42	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005439	530311	593,70	D	402.941.211,12	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005440	530311	593,69	D	402.941.804,81	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005441	530355	4.500,00	D	402.946.304,81	D
29/11/2024	002101	00001	2024OB0005442	530355	1.500,00	D	402.947.804,81	D
02/12/2024	002101	00001	2024NS0000132	535355	4.500,00	C	402.943.304,81	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005443	530355	4.500,00	D	402.947.804,81	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005444	530355	4.500,00	D	402.952.304,81	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005445	530355	4.500,00	D	402.956.804,81	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005446	530589	3.500,00	D	402.960.304,81	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005447	530301	57.037,15	D	403.017.341,96	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005449	530301	1.636,06	D	403.018.978,02	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005450	530522	18.530,11	D	403.037.508,13	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005452	530522	1.602,14	D	403.039.110,27	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005453	530358	37.060,22	D	403.076.170,49	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005455	530358	3.204,28	D	403.079.374,77	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005456	530301	1.603,25	D	403.080.978,02	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005458	530327	4.120,38	D	403.085.098,40	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005459	530327	3.029,10	D	403.088.127,50	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005460	530512	11.188,16	D	403.099.315,66	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005461	530358	11.188,16	D	403.110.503,82	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005462	530525	21.247,16	D	403.131.750,98	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005463	530358	42.494,32	D	403.174.245,30	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005464	530358	1.532,51	D	403.175.777,81	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005465	530512	1.532,51	D	403.177.310,32	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005466	530589	2.000,00	D	403.179.310,32	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005467	530355	4.500,00	D	403.183.810,32	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005468	530355	3.750,00	D	403.187.560,32	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005469	530355	5.250,00	D	403.192.810,32	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005470	530355	10.591,36	D	403.203.401,68	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005471	530355	8.100,00	D	403.211.501,68	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005472	530304	4.277,93	D	403.215.779,61	D
02/12/2024	002101	00001	2024OB0005473	530304	4.277,93	D	403.220.057,54	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005474	530355	1.836,81	D	403.221.894,35	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005475	530343	97,18	D	403.221.991,53	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005476	530355	1.500,00	D	403.223.491,53	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005477	530355	1.500,00	D	403.224.991,53	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005478	530355	10.591,36	D	403.235.582,89	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005479	530355	18.534,88	D	403.254.117,77	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005480	530355	18.534,88	D	403.272.652,65	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005481	530355	30.000,00	D	403.302.652,65	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005482	530353	750,00	D	403.303.402,65	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005483	530353	17.608,22	D	403.321.010,87	D
03/12/2024	002101	00001	2024NS0000133	535355	30.000,00	C	403.291.010,87	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005484	530589	70,00	D	403.291.080,87	D
03/12/2024	002101	00001	2024OB0005485	530578	20.085,77	D	403.311.166,64	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005486	530326	86,53	D	403.311.253,17	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005487	530589	17.900,00	D	403.329.153,17	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005488	530589	17.900,00	D	403.347.053,17	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005489	530589	1.000,00	D	403.348.053,17	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005490	530355	4.218,47	D	403.352.271,64	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005491	530311	3.091,53	D	403.355.363,17	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005492	530301	554,71	D	403.355.917,88	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005493	530311	3.091,53	D	403.359.009,41	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005494	530301	554,71	D	403.359.564,12	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005495	530589	1.000,00	D	403.360.564,12	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005496	530355	30.000,00	D	403.390.564,12	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005497	530589	17.900,00	D	403.408.464,12	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005498	530355	4.500,00	D	403.412.964,12	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005499	530355	330,00	D	403.413.294,12	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005500	530355	1.500,00	D	403.414.794,12	D
04/12/2024	002101	00001	2024NL0004890	535355	4.500,00	C	403.410.294,12	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005501	530326	10.432,60	D	403.420.726,72	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005502	530355	198.219,44	D	403.618.946,16	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005503	530355	3.938,42	D	403.622.884,58	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005504	530589	17.900,00	D	403.640.784,58	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005505	530589	17.900,00	D	403.658.684,58	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005506	530589	17.900,00	D	403.676.584,58	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005507	530589	17.900,00	D	403.694.484,58	D
04/12/2024	002101	00001	2024OB0005508	530589	17.900,00	D	403.712.384,58	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
05/12/2024	002101	00001	2024OB0005509	530324	29,95	D	403.712.414,53	D
05/12/2024	002101	00001	2024OB0005510	530355	594,05	D	403.713.008,58	D
05/12/2024	002101	00001	2024OB0005511	530355	1.500,00	D	403.714.508,58	D
05/12/2024	002101	00001	2024OB0005512	530355	4.500,00	D	403.719.008,58	D
06/12/2024	002101	00001	2024OB0005513	530355	5.400,00	D	403.724.408,58	D
06/12/2024	002101	00001	2024OB0005514	530355	5.400,00	D	403.729.808,58	D
06/12/2024	002101	00001	2024OB0005515	530355	18.534,88	D	403.748.343,46	D
06/12/2024	002101	00001	2024OB0005516	530355	8.250,00	D	403.756.593,46	D
06/12/2024	002101	00001	2024OB0005517	530355	8.250,00	D	403.764.843,46	D
06/12/2024	002101	00001	2024OB0005518	530311	96.027,94	D	403.860.871,40	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000166	535589	400,00	C	403.860.471,40	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000167	535589	400,00	C	403.860.071,40	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000168	535589	400,00	C	403.859.671,40	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000169	535589	5,00	C	403.859.666,40	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000170	535589	1.000,00	C	403.858.666,40	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000171	535589	2,19	C	403.858.664,21	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000172	535589	400,00	C	403.858.264,21	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000173	535589	400,00	C	403.857.864,21	D
06/12/2024	002101	00001	2024GR0000174	535589	10,24	C	403.857.853,97	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005519	530353	3.750,00	D	403.861.603,97	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005520	530353	6.000,00	D	403.867.603,97	D
09/12/2024	002101	00001	2024NL0004910	556005	2.168,10	C	403.865.435,87	D
09/12/2024	002101	00001	2024NL0004911	556005	2.074,49	C	403.863.361,38	D
09/12/2024	002101	00001	2024NL0004912	551005	2.074,48	D	403.865.435,86	D
09/12/2024	002101	00001	2024NL0004913	551005	2.168,09	D	403.867.603,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005521	530589	8.800,00	D	403.876.403,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005522	530589	8.800,00	D	403.885.203,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005523	530589	17.900,00	D	403.903.103,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005524	530589	8.800,00	D	403.911.903,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005525	530589	4.500,00	D	403.916.403,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005526	530311	4.754,30	D	403.921.158,25	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005527	530589	1.000,00	D	403.922.158,25	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005528	530589	1.500,00	D	403.923.658,25	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005529	530589	1.000,00	D	403.924.658,25	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005530	530324	125.676,00	D	404.050.334,25	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005531	530326	130.912,50	D	404.181.246,75	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005532	530355	2.361.661,50	D	406.542.908,25	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005533	530311	100.852,78	D	406.643.761,03	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005534	530311	5.661,65	D	406.649.422,68	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005535	530301	803,27	D	406.650.225,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005536	530311	2.396,74	D	406.652.622,69	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005537	530301	803,26	D	406.653.425,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005538	530357	2.029,63	D	406.655.455,58	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
09/12/2024	002101	00001	2024NL0004926	535357	2.029,63	C	406.653.425,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005539	530589	17.900,00	D	406.671.325,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005540	530589	17.900,00	D	406.689.225,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005541	530589	11.000,00	D	406.700.225,95	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005542	530355	63.548,16	D	406.763.774,11	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005543	530355	9.000,00	D	406.772.774,11	D
09/12/2024	002101	00001	2024OB0005544	530355	9.000,00	D	406.781.774,11	D
09/12/2024	002101	00001	2024GR0000175	535355	17.608,22	C	406.764.165,89	D
09/12/2024	002101	00001	2024GR0000176	535355	750,00	C	406.763.415,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005545	530355	1.822,61	D	406.765.238,50	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005546	530326	37,39	D	406.765.275,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005547	530589	17.900,00	D	406.783.175,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005548	530589	17.900,00	D	406.801.075,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005549	530589	17.900,00	D	406.818.975,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005550	530355	2.700,00	D	406.821.675,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005551	530355	14.040,00	D	406.835.715,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005552	530589	17.970,00	D	406.853.685,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005553	530353	3.000,00	D	406.856.685,89	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005554	530311	56.222,76	D	406.912.908,65	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005555	630311	122.552,03	D	407.035.460,68	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005556	530327	352,56	D	407.035.813,24	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005557	530324	7.680,00	D	407.043.493,24	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005558	530324	1.331,48	D	407.044.824,72	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005559	530355	26.407,72	D	407.071.232,44	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005560	530324	2.662,96	D	407.073.895,40	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005561	530355	52.815,44	D	407.126.710,84	D
10/12/2024	002101	00001	2024OB0005562	530355	632.320,00	D	407.759.030,84	D
10/12/2024	002101	00001	2024GR0000177	535355	3.750,00	C	407.755.280,84	D
10/12/2024	002101	00001	2024GR0000178	535589	37,06	C	407.755.243,78	D
10/12/2024	002101	00001	2024GR0000179	535355	6.000,00	C	407.749.243,78	D
10/12/2024	002101	00001	2024GR0000180	535589	400,00	C	407.748.843,78	D
11/12/2024	002101	00001	2024NL0004946	801016	777,24	D	407.749.621,02	D
11/12/2024	002101	00001	2024NL0004947	801016	604,52	D	407.750.225,54	D
12/12/2024	002101	00001	2024NS0000134	535355	1.822,61	C	407.748.402,93	D
12/12/2024	002101	00001	2024NS0000135	535355	14.040,00	C	407.734.362,93	D
12/12/2024	002101	00001	2024OB0005563	530355	10.800,00	D	407.745.162,93	D
12/12/2024	002101	00001	2024OB0005564	530355	6.300,00	D	407.751.462,93	D
12/12/2024	002101	00001	2024OB0005565	530355	3.600,00	D	407.755.062,93	D
12/12/2024	002101	00001	2024GR0000181	535355	3.000,00	C	407.752.062,93	D
12/12/2024	002101	00001	2024OB0005566	530355	1.822,61	D	407.753.885,54	D
12/12/2024	002101	00001	2024OB0005567	530355	14.040,00	D	407.767.925,54	D
12/12/2024	002101	00001	2024OB0005568	530324	170,66	D	407.768.096,20	D
12/12/2024	002101	00001	2024OB0005569	530355	3.384,78	D	407.771.480,98	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
12/12/2024	002101	00001	2024OB0005570	530355	6.300,00	D	407.777.780,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024NS0000136	535355	14.040,00	C	407.763.740,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005571	530355	14.040,00	D	407.777.780,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005572	530589	8.800,00	D	407.786.580,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005573	530355	4.500,00	D	407.791.080,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005574	530355	7.860,00	D	407.798.940,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005575	530355	6.300,00	D	407.805.240,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005576	530355	6.300,00	D	407.811.540,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005577	530304	87.801,65	D	407.899.342,63	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005578	530306	527,14	D	407.899.869,77	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005579	530306	8.538,92	D	407.908.408,69	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005580	530307	34.308,59	D	407.942.717,28	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005581	530307	6.734,43	D	407.949.451,71	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005582	530307	3.218,95	D	407.952.670,66	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005583	530307	84,41	D	407.952.755,07	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005584	530307	5.579,30	D	407.958.334,37	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005585	530307	525,00	D	407.958.859,37	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005586	530307	2.100,00	D	407.960.959,37	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005587	530309	293,79	D	407.961.253,16	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005588	530309	403,57	D	407.961.656,73	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005589	530512	1.044.411,54	D	409.006.068,27	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005590	530522	581.579,76	D	409.587.648,03	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005591	530311	571.169,98	D	410.158.818,01	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005592	530310	796,29	D	410.159.614,30	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005593	530310	13.429,42	D	410.173.043,72	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005594	530310	310.267,93	D	410.483.311,65	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005595	530310	343.703,08	D	410.827.014,73	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005596	530312	594,36	D	410.827.609,09	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005597	530509	17.902,53	D	410.845.511,62	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005598	530509	3.211,31	D	410.848.722,93	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	5.406.401,84	D	416.255.124,77	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	1.029.376,97	D	417.284.501,74	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	79.020,28	D	417.363.522,02	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	3.663.028,93	D	421.026.550,95	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	1.458.484,65	D	422.485.035,60	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	207.448,11	D	422.692.483,71	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	108.523,71	D	422.801.007,42	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	842.571,01	D	423.643.578,43	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	373.524,00	D	424.017.102,43	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	24.826,13	D	424.041.928,56	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	425.004,75	D	424.466.933,31	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	1.445,81	D	424.468.379,12	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005599	530311	42,36	D	424.468.421,48	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005600	530513	19.938,04	D	424.488.359,52	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005601	530513	11.010,20	D	424.499.369,72	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005602	530358	1.163.159,52	D	425.662.529,24	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005003	535304	87.801,65	C	425.574.727,59	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005004	535306	527,14	C	425.574.200,45	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005005	535306	8.538,92	C	425.565.661,53	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005006	535307	34.308,59	C	425.531.352,94	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005007	535307	6.734,43	C	425.524.618,51	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005008	535307	3.218,95	C	425.521.399,56	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005009	535307	84,41	C	425.521.315,15	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005010	535307	5.579,30	C	425.515.735,85	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005011	535307	525,00	C	425.515.210,85	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005012	535307	2.100,00	C	425.513.110,85	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005013	535309	293,79	C	425.512.817,06	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005015	535309	403,57	C	425.512.413,49	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005016	535512	1.044.411,54	C	424.468.001,95	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005017	535522	581.579,76	C	423.886.422,19	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005018	535311	571.169,98	C	423.315.252,21	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005019	535310	796,29	C	423.314.455,92	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005020	535310	13.429,42	C	423.301.026,50	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005021	535310	310.267,93	C	422.990.758,57	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005022	535310	343.703,08	C	422.647.055,49	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005023	535312	594,36	C	422.646.461,13	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005024	535509	17.902,53	C	422.628.558,60	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005025	535509	3.211,31	C	422.625.347,29	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	373.524,00	C	422.251.823,29	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	5.406.401,84	C	416.845.421,45	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	24.826,13	C	416.820.595,32	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	42,36	C	416.820.552,96	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	1.445,81	C	416.819.107,15	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	842.571,01	C	415.976.536,14	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	207.448,11	C	415.769.088,03	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	108.523,71	C	415.660.564,32	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	79.020,28	C	415.581.544,04	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	1.029.376,97	C	414.552.167,07	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	425.004,75	C	414.127.162,32	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	3.663.028,93	C	410.464.133,39	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005026	535311	1.458.484,65	C	409.005.648,74	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005027	535513	19.938,04	C	408.985.710,70	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005028	535513	11.010,20	C	408.974.700,50	D
13/12/2024	002101	00001	2024NL0005029	535358	1.163.159,52	C	407.811.540,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005603	530355	2.103,92	D	407.813.644,90	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005604	530324	106,08	D	407.813.750,98	D



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Intergestora

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005605	530355	5.400,00	D	407.819.150,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005606	530355	5.400,00	D	407.824.550,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005607	530589	7.000,00	D	407.831.550,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005608	530355	3.000,00	D	407.834.550,98	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005609	530355	999,01	D	407.835.549,99	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005610	530589	17.900,00	D	407.853.449,99	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005611	530589	17.900,00	D	407.871.349,99	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005612	530589	17.900,00	D	407.889.249,99	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005613	530589	17.900,00	D	407.907.149,99	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005614	530589	17.900,00	D	407.925.049,99	D
13/12/2024	002101	00001	2024OB0005615	530358	1.044.411,54	D	408.969.461,53	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005616	530307	34.308,59	D	409.003.770,12	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005617	530307	6.734,43	D	409.010.504,55	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005618	530307	3.218,95	D	409.013.723,50	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005619	530307	5.579,30	D	409.019.302,80	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005620	530310	796,29	D	409.020.099,09	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005621	530310	13.429,42	D	409.033.528,51	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005622	530310	310.267,93	D	409.343.796,44	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005623	530310	343.703,08	D	409.687.499,52	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005624	530310	26.625,90	D	409.714.125,42	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005625	530310	4.510,78	D	409.718.636,20	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005626	530574	29.939,28	D	409.748.575,48	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005627	530573	29.939,28	D	409.778.514,76	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005628	530512	1.044.411,54	D	410.822.926,30	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005629	530522	581.579,76	D	411.404.506,06	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005630	530358	1.163.159,52	D	412.567.665,58	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005631	530509	17.902,53	D	412.585.568,11	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005632	530509	3.211,31	D	412.588.779,42	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005633	530513	19.938,04	D	412.608.717,46	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005634	530513	11.010,20	D	412.619.727,66	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005635	530304	87.801,65	D	412.707.529,31	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005636	530399	56.160,96	D	412.763.690,27	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005637	530311	571.169,98	D	413.334.860,25	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	79.020,28	D	413.413.880,53	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	24.826,13	D	413.438.706,66	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	373.524,00	D	413.812.230,66	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	842.571,01	D	414.654.801,67	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	108.523,71	D	414.763.325,38	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	207.448,11	D	414.970.773,49	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	1.458.484,65	D	416.429.258,14	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	3.663.028,93	D	420.092.287,07	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	425.004,75	D	420.517.291,82	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	1.029.376,97	D	421.546.668,79	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	5.406.401,84	D	426.953.070,63	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	1.445,81	D	426.954.516,44	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005638	530311	42,36	D	426.954.558,80	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005639	530306	527,14	D	426.955.085,94	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005640	530306	8.538,92	D	426.963.624,86	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005641	530307	84,41	D	426.963.709,27	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005642	530307	525,00	D	426.964.234,27	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005643	530307	2.100,00	D	426.966.334,27	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005644	530309	293,79	D	426.966.628,06	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005645	530309	403,57	D	426.967.031,63	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005646	530312	594,36	D	426.967.625,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005647	530355	20.322,00	D	426.987.947,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005648	530355	20.322,00	D	427.008.269,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005649	530589	17.900,00	D	427.026.169,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005650	530589	1.000,00	D	427.027.169,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005651	530589	8.000,00	D	427.035.169,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005652	530589	17.900,00	D	427.053.069,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005653	530589	4.500,00	D	427.057.569,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005654	530589	17.900,00	D	427.075.469,99	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005655	530311	16.360,43	D	427.091.830,42	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005656	530311	2.960,39	D	427.094.790,81	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005657	530301	11,05	D	427.094.801,86	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005660	530301	4.981.618,91	D	432.076.420,77	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005661	530316	600,00	D	432.077.020,77	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005662	530316	5.732,68	D	432.082.753,45	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005663	530316	2.589,11	D	432.085.342,56	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005664	530355	15.092,76	D	432.100.435,32	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005665	530358	1.661.062,56	D	433.761.497,88	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005666	530358	4.198,59	D	433.765.696,47	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005667	530358	186.250,04	D	433.951.946,51	D
16/12/2024	002101	00001	2024OB0005668	530358	519,54	D	433.952.466,05	D
16/12/2024	002101	00001	2024GR0000182	535589	236,00	C	433.952.230,05	D
17/12/2024	002101	00001	2024NL0005068	535355	486,08	C	433.951.743,97	D
17/12/2024	002101	00001	2024NL0005069	535355	400,00	C	433.951.343,97	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005669	530353	46,41	D	433.951.390,38	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005670	530589	17.900,00	D	433.969.290,38	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005671	530589	17.900,00	D	433.987.190,38	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005672	530589	17.900,00	D	434.005.090,38	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005673	530589	17.900,00	D	434.022.990,38	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005674	530589	17.900,00	D	434.040.890,38	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005675	530589	17.900,00	D	434.058.790,38	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005676	530589	17.900,00	D	434.076.690,38	D
17/12/2024	002101	00001	2024OB0005677	530589	17.900,00	D	434.094.590,38	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
17/12/2024	002101	00001	2024GR0000183	535589	39,41	C	434.094.550,97	D
17/12/2024	002101	00001	2024GR0000184	535589	48,94	C	434.094.502,03	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005678	530589	8.000,00	D	434.102.502,03	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005679	530311	1.274,35	D	434.103.776,38	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005680	530311	1.274,36	D	434.105.050,74	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005681	530355	2.139,11	D	434.107.189,85	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005682	530324	1.970,10	D	434.109.159,95	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005683	530355	39.073,62	D	434.148.233,57	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005684	530324	402,16	D	434.148.635,73	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005685	530355	7.976,17	D	434.156.611,90	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005686	530324	32,16	D	434.156.644,06	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005687	530355	637,93	D	434.157.281,99	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005688	530324	572,17	D	434.157.854,16	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005689	530326	238,41	D	434.158.092,57	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005690	530355	11.109,57	D	434.169.202,14	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005691	530326	993,00	D	434.170.195,14	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005692	530355	29.007,00	D	434.199.202,14	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005693	530324	8.657,01	D	434.207.859,15	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005694	530324	824,59	D	434.208.683,74	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005695	530326	1.717,89	D	434.210.401,63	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005696	530355	66.173,16	D	434.276.574,79	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005697	530355	8.000,00	D	434.284.574,79	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005698	530326	96,48	D	434.284.671,27	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005699	530324	5.003,41	D	434.289.674,68	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005700	530326	5.211,88	D	434.294.886,56	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005701	530355	82.556,19	D	434.377.442,75	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005702	530355	712.760,54	D	435.090.203,29	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005703	530355	189.836,41	D	435.280.039,70	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005704	530326	860,00	D	435.280.899,70	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005705	530326	5.492,50	D	435.286.392,20	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005706	530326	7.664,00	D	435.294.056,20	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005707	530355	32.385,78	D	435.326.441,98	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005708	530324	77,91	D	435.326.519,89	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005709	530355	8.000,00	D	435.334.519,89	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005710	530326	13.822,76	D	435.348.342,65	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005711	530324	8.293,65	D	435.356.636,30	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005712	530355	4.887,00	D	435.361.523,30	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005713	530324	918,00	D	435.362.441,30	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005714	530326	1.912,52	D	435.364.353,82	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005715	530355	73.670,12	D	435.438.023,94	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005716	530355	16.340,00	D	435.454.363,94	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005717	530355	104.357,50	D	435.558.721,44	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005718	530355	145.616,00	D	435.704.337,44	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005719	530355	243.072,00	D	435.947.409,44	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005720	530355	638.611,37	D	436.586.020,81	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005721	530355	324.105,12	D	436.910.125,93	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005722	530355	236.410,00	D	437.146.535,93	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005723	530326	5.117,10	D	437.151.653,03	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005724	530324	3.070,26	D	437.154.723,29	D
18/12/2024	002101	00001	2024NL0005193	551005	2.193,53	D	437.156.916,82	D
18/12/2024	002101	00001	2024NL0005194	801016	1.468,20	D	437.158.385,02	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005725	530324	1.025,09	D	437.159.410,11	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005726	530326	427,12	D	437.159.837,23	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005727	530355	19.156,28	D	437.178.993,51	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005728	530326	410,99	D	437.179.404,50	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005729	530355	7.808,71	D	437.187.213,21	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005730	530326	72,60	D	437.187.285,81	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005731	530326	72,60	D	437.187.358,41	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005732	530355	3.557,40	D	437.190.915,81	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005733	530355	3.557,40	D	437.194.473,21	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005734	530326	159,85	D	437.194.633,06	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005735	530355	3.037,11	D	437.197.670,17	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005736	530326	1.294,77	D	437.198.964,94	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005737	530355	24.600,59	D	437.223.565,53	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005738	530324	2.582,98	D	437.226.148,51	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005739	530326	2.690,60	D	437.228.839,11	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005740	530355	48.538,42	D	437.277.377,53	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005741	530326	29,67	D	437.277.407,20	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005742	530355	1.446,33	D	437.278.853,53	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005743	530326	1.142,18	D	437.279.995,71	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005744	530324	55,53	D	437.280.051,24	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005745	530326	231,39	D	437.280.282,63	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005746	530355	4.340,81	D	437.284.623,44	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005747	530355	52.734,32	D	437.337.357,76	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005748	530355	2.890,00	D	437.340.247,76	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005749	530324	28,26	D	437.340.276,02	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005750	530355	2.326,74	D	437.342.602,76	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005751	530355	9.500,00	D	437.352.102,76	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005752	530355	540,00	D	437.352.642,76	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005753	530311	37.775,94	D	437.390.418,70	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005754	530301	660,62	D	437.391.079,32	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005755	530311	3.370,73	D	437.394.450,05	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005756	530301	660,62	D	437.395.110,67	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005757	530311	3.370,73	D	437.398.481,40	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005758	530355	1.554,48	D	437.400.035,88	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005759	530311	691,56	D	437.400.727,44	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005760	530311	494,75	D	437.401.222,19	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005761	530301	308,83	D	437.401.531,02	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005762	530311	2.541,64	D	437.404.072,66	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005763	530301	308,84	D	437.404.381,50	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005764	530311	2.541,63	D	437.406.923,13	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005765	530355	1.900,00	D	437.408.823,13	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005766	530324	229,92	D	437.409.053,05	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005767	530355	4.560,08	D	437.413.613,13	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005768	530324	201,12	D	437.413.814,25	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005769	530355	3.988,88	D	437.417.803,13	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005770	530324	172,32	D	437.417.975,45	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005771	530355	3.417,68	D	437.421.393,13	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005772	530343	1,14	D	437.421.394,27	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005773	530361	93,89	D	437.421.488,16	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005774	530355	108.000,00	D	437.529.488,16	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005775	530324	34,99	D	437.529.523,15	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005776	530355	693,97	D	437.530.217,12	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005777	530355	216.000,00	D	437.746.217,12	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005778	530311	8.152,96	D	437.754.370,08	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005778	530311	26.461,20	D	437.780.831,28	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005778	530311	37.323,27	D	437.818.154,55	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005779	530311	43.331,93	D	437.861.486,48	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005780	530311	13.222,19	D	437.874.708,67	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005781	530512	5.560,48	D	437.880.269,15	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005782	530358	5.560,48	D	437.885.829,63	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005783	530301	27.286,59	D	437.913.116,22	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005785	530301	818,03	D	437.913.934,25	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005786	530522	9.265,06	D	437.923.199,31	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005788	530522	801,07	D	437.924.000,38	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005789	530358	18.530,12	D	437.942.530,50	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005791	530358	1.602,14	D	437.944.132,64	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005792	530304	4.277,93	D	437.948.410,57	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005793	530301	1.430,22	D	437.949.840,79	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005795	530327	6.454,38	D	437.956.295,17	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005796	530327	2.243,05	D	437.958.538,22	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005797	530311	517.033,60	D	438.475.571,82	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005798	630311	67.444,10	D	438.543.015,92	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005799	630311	87.756,93	D	438.630.772,85	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005800	530512	1.536,17	D	438.632.309,02	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005801	530358	1.536,17	D	438.633.845,19	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005802	530525	6.101,51	D	438.639.946,70	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005803	530358	12.203,02	D	438.652.149,72	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005804	530311	302.789,76	D	438.954.939,48	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005805	530311	1.663.708,80	D	440.618.648,28	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005806	530512	19.542,59	D	440.638.190,87	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005807	530522	23.891,97	D	440.662.082,84	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005808	530358	47.783,94	D	440.709.866,78	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005809	530358	19.542,59	D	440.729.409,37	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005810	530301	90.740,78	D	440.820.150,15	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005811	530311	216.461,26	D	441.036.611,41	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005811	530311	6.400,00	D	441.043.011,41	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005811	530311	14.068,47	D	441.057.079,88	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005811	530311	10.750,00	D	441.067.829,88	D
18/12/2024	002101	00001	2024OB0005812	530311	114.000,00	D	441.181.829,88	D
19/12/2024	002101	00001	2024GR0000185	535589	683,90	C	441.181.145,98	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005813	530353	89,50	D	441.181.235,48	D
19/12/2024	002101	00001	2024GR0000186	535589	1.000,00	C	441.180.235,48	D
19/12/2024	002101	00001	2024GR0000187	535589	27,49	C	441.180.207,99	D
19/12/2024	002101	00001	2024GR0000188	535589	46,41	C	441.180.161,58	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005814	530353	2,98	D	441.180.164,56	D
19/12/2024	002101	00001	2024GR0000189	535589	7.400,00	C	441.172.764,56	D
19/12/2024	002101	00001	2024GR0000190	535589	5,50	C	441.172.759,06	D
19/12/2024	002101	00001	2024GR0000191	535589	100,00	C	441.172.659,06	D
19/12/2024	002101	00001	2024GR0000192	535589	80,00	C	441.172.579,06	D
19/12/2024	002101	00001	2024NL0005250	551005	1.411,17	D	441.173.990,23	D
19/12/2024	002101	00001	2024NL0005251	551005	930,22	D	441.174.920,45	D
19/12/2024	002101	00001	2024NL0005252	551005	134.878,16	D	441.309.798,61	D
19/12/2024	002101	00001	2024NL0005253	551005	54.932,25	D	441.364.730,86	D
19/12/2024	002101	00001	2024NL0005254	551005	1.872,17	D	441.366.603,03	D
19/12/2024	002101	00001	2024NL0005255	801016	494,93	D	441.367.097,96	D
19/12/2024	002101	00001	2024NL0005256	801016	2.126,19	D	441.369.224,15	D
19/12/2024	002101	00001	2024NL0005257	801016	500,00	D	441.369.724,15	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005815	530326	12.203,99	D	441.381.928,14	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005816	530355	231.875,90	D	441.613.804,04	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005817	530326	4.133,25	D	441.617.937,29	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005818	530355	78.531,72	D	441.696.469,01	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005819	530311	96.029,03	D	441.792.498,04	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005820	530355	70.551,60	D	441.863.049,64	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005821	530355	107.630,44	D	441.970.680,08	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005822	530324	2.414,08	D	441.973.094,16	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005823	530326	5.029,34	D	441.978.123,50	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005824	530355	176.946,36	D	442.155.069,86	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005825	530324	11.517,38	D	442.166.587,24	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005826	530326	11.997,27	D	442.178.584,51	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005827	530355	216.430,84	D	442.395.015,35	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005828	530324	8.592,00	D	442.403.607,35	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005829	530326	8.950,00	D	442.412.557,35	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005830	530355	141.768,00	D	442.554.325,35	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005831	530324	39.561,65	D	442.593.887,00	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005832	530326	41.210,05	D	442.635.097,05	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005833	530355	660.876,79	D	443.295.973,84	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005834	530355	99.912,00	D	443.395.885,84	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005835	530355	6.432,31	D	443.402.318,15	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005836	530326	3.958,33	D	443.406.276,48	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005837	530355	75.208,34	D	443.481.484,82	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005838	530355	630.481,43	D	444.111.966,25	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005839	530355	141.000,00	D	444.252.966,25	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005840	530355	186.500,00	D	444.439.466,25	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005841	530355	535.143,59	D	444.974.609,84	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005842	530355	104,27	D	444.974.714,11	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005843	530355	47.884,63	D	445.022.598,74	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005844	530355	486,08	D	445.023.084,82	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005845	530355	400,00	D	445.023.484,82	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005846	530589	4.540,00	D	445.028.024,82	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005847	530574	29.039,80	D	445.057.064,62	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005849	530573	29.039,80	D	445.086.104,42	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005850	530355	31.329,69	D	445.117.434,11	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005851	530355	16.245,02	D	445.133.679,13	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005852	530355	1.350,00	D	445.135.029,13	D
19/12/2024	002101	00001	2024OB0005853	530355	8.576,32	D	445.143.605,45	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005854	530324	32,93	D	445.143.638,38	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005855	530324	142,67	D	445.143.781,05	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005856	530355	9.973,15	D	445.153.754,20	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005857	530324	502,85	D	445.154.257,05	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005858	530355	653,21	D	445.154.910,26	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005859	530355	77.805,00	D	445.232.715,26	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005860	530326	4.095,00	D	445.236.810,26	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005861	530355	50.619,13	D	445.287.429,39	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005862	530355	50.619,13	D	445.338.048,52	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005863	530326	1.033,04	D	445.339.081,56	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005864	530326	1.033,04	D	445.340.114,60	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005865	530355	7.624,03	D	445.347.738,63	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005866	530326	401,27	D	445.348.139,90	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005867	530355	29.055,00	D	445.377.194,90	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005868	530326	945,00	D	445.378.139,90	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005869	530355	73.670,12	D	445.451.810,02	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005870	530326	1.912,52	D	445.453.722,54	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005871	530324	918,00	D	445.454.640,54	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005872	530355	61.750,00	D	445.516.390,54	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005873	530326	3.250,00	D	445.519.640,54	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005874	530355	145.616,00	D	445.665.256,54	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005875	530326	7.664,00	D	445.672.920,54	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005876	530355	13.395,50	D	445.686.316,04	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005877	530326	742,50	D	445.687.058,54	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005878	530324	712,00	D	445.687.770,54	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005879	530355	13.394,70	D	445.701.165,24	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005880	530326	742,50	D	445.701.907,74	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005881	530324	712,80	D	445.702.620,54	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005882	530355	2.829,82	D	445.705.450,36	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005883	530355	2.829,82	D	445.708.280,18	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005884	530324	142,67	D	445.708.422,85	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005885	530355	4.727,52	D	445.713.150,37	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005886	530355	155.488,80	D	445.868.639,17	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005887	530326	96,48	D	445.868.735,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005888	530355	7.770,00	D	445.876.505,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005889	530355	2.900,00	D	445.879.405,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005890	530355	4.560,08	D	445.883.965,73	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005891	530324	229,92	D	445.884.195,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005892	530355	9.120,16	D	445.893.315,81	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005893	530324	459,84	D	445.893.775,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005894	530355	1.325,00	D	445.895.100,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005895	530355	4.821,11	D	445.899.921,76	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005896	530326	98,89	D	445.900.020,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005897	530355	248.875,00	D	446.148.895,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005898	530355	249.000,00	D	446.397.895,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005899	530355	19.598,00	D	446.417.493,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005900	530326	402,00	D	446.417.895,65	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005901	530355	176.946,35	D	446.594.842,00	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005902	530326	5.029,34	D	446.599.871,34	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005903	530324	2.414,08	D	446.602.285,42	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005904	530355	243.072,00	D	446.845.357,42	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005905	530355	2.451.861,50	D	449.297.218,92	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005906	530326	135.912,50	D	449.433.131,42	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005907	530355	8.000,00	D	449.441.131,42	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005908	530355	4.218,47	D	449.445.349,89	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005909	530326	86,53	D	449.445.436,42	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005910	530355	3.749,70	D	449.449.186,12	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005911	530355	47.039,30	D	449.496.225,42	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005912	530326	2.607,50	D	449.498.832,92	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005913	530324	2.503,20	D	449.501.336,12	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005914	530355	76.866,40	D	449.578.202,52	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005915	530324	933,60	D	449.579.136,12	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005916	530355	20.227,82	D	449.599.363,94	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005917	530324	245,68	D	449.599.609,62	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005918	530355	19.382,72	D	449.618.992,34	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005919	530324	977,28	D	449.619.969,62	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005920	530355	30.825,60	D	449.650.795,22	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005921	530324	374,40	D	449.651.169,62	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005922	530355	58.388,43	D	449.709.558,05	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005923	530324	709,17	D	449.710.267,22	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005924	530355	594,05	D	449.710.861,27	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005925	530324	29,95	D	449.710.891,22	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005926	530355	594,05	D	449.711.485,27	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005927	530324	29,95	D	449.711.515,22	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005928	530355	18.929,45	D	449.730.444,67	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005929	530324	5.944,27	D	449.736.388,94	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005930	530355	7.114,80	D	449.743.503,74	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005931	530326	72,60	D	449.743.576,34	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005932	530326	72,60	D	449.743.648,94	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005933	530355	22.945,88	D	449.766.594,82	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005934	530326	1.207,68	D	449.767.802,50	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005935	530355	22.955,08	D	449.790.757,58	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005936	530324	55,22	D	449.790.812,80	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005937	530311	37.819,95	D	449.828.632,75	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005938	530311	122.389,33	D	449.951.022,08	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005939	530322	16.783,86	D	449.967.805,94	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005940	530322	22.837,80	D	449.990.643,74	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005941	530322	82.047,45	D	450.072.691,19	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005942	530302	48,13	D	450.072.739,32	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005944	530302	48,14	D	450.072.787,46	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005945	530357	269,56	D	450.073.057,02	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005946	530302	454,43	D	450.073.511,45	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005947	530302	454,43	D	450.073.965,88	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005948	530357	1.722,28	D	450.075.688,16	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005949	530357	624,00	D	450.076.312,16	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005950	530302	116,29	D	450.076.428,45	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005951	530302	116,28	D	450.076.544,73	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005952	530357	584,06	D	450.077.128,79	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005953	530357	630,00	D	450.077.758,79	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005954	530302	290.651,12	D	450.368.409,91	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005955	530357	50.347,03	D	450.418.756,94	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005955	530357	989.576,27	D	451.408.333,21	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005956	530357	2.029,63	D	451.410.362,84	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005957	530357	157,00	D	451.410.519,84	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005959	530302	56,07	D	451.410.575,91	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005960	530302	40,11	D	451.410.616,02	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005961	530357	112,32	D	451.410.728,34	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005962	530357	0,02	D	451.410.728,36	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005963	530357	0,01	D	451.410.728,37	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005964	530357	630,00	D	451.411.358,37	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005965	530357	708.102,04	D	452.119.460,41	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005966	530302	292.838,28	D	452.412.298,69	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005967	530357	6.595,49	D	452.418.894,18	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005968	530357	4.576,25	D	452.423.470,43	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005969	530322	747,46	D	452.424.217,89	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005970	530353	90.955,60	D	452.515.173,49	D
20/12/2024	002101	00001	2024OB0005971	530353	1.438,40	D	452.516.611,89	D
20/12/2024	002101	00001	2024GR0000193	535589	23,10	C	452.516.588,79	D
20/12/2024	002101	00001	2024GR0000194	535589	2,98	C	452.516.585,81	D
20/12/2024	002101	00001	2024GR0000195	535589	89,50	C	452.516.496,31	D
20/12/2024	002101	00001	2024GR0000196	535589	329,20	C	452.516.167,11	D
20/12/2024	002101	00001	2024GR0000197	535589	320,00	C	452.515.847,11	D
23/12/2024	002101	00001	2024NS0000145	535355	7.770,00	C	452.508.077,11	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005972	530324	130.476,00	D	452.638.553,11	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005973	530315	254.947,20	D	452.893.500,31	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005974	530589	17.900,00	D	452.911.400,31	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005975	530589	17.900,00	D	452.929.300,31	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005976	530589	17.900,00	D	452.947.200,31	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005977	530589	17.900,00	D	452.965.100,31	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005978	530355	4.500,00	D	452.969.600,31	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005979	530324	243,20	D	452.969.843,51	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005980	530355	3.617,60	D	452.973.461,11	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005981	530355	1.205,87	D	452.974.666,98	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005982	530311	41.347,45	D	453.016.014,43	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005983	530301	4.568,88	D	453.020.583,31	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005984	530355	2.952.649,22	D	455.973.232,53	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005985	530324	166.386,08	D	456.139.618,61	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005986	530326	1.561,98	D	456.141.180,59	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005987	530355	29.677,55	D	456.170.858,14	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005988	530324	8.592,00	D	456.179.450,14	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005989	530326	8.950,00	D	456.188.400,14	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005990	530355	141.768,00	D	456.330.168,14	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005991	530355	37.939,20	D	456.368.107,34	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005992	530326	47,00	D	456.368.154,34	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005993	530326	47,00	D	456.368.201,34	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005994	530326	47,00	D	456.368.248,34	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005995	530355	2.679,00	D	456.370.927,34	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005996	530324	125,61	D	456.371.052,95	D



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00210100001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005997	530355	5.108,12	D	456.376.161,07	D
23/12/2024	002101	00001	2024OB0005998	530589	7.400,00	D	456.383.561,07	D
23/12/2024	002101	00001	2024NL0005357	535324	8.592,00	C	456.374.969,07	D
23/12/2024	002101	00001	2024NL0005358	535326	8.950,00	C	456.366.019,07	D
23/12/2024	002101	00001	2024NL0005359	535355	141.768,00	C	456.224.251,07	D
23/12/2024	002101	00001	2024NL0005360	535326	47,00	C	456.224.204,07	D
23/12/2024	002101	00001	2024NL0005361	535326	47,00	C	456.224.157,07	D
23/12/2024	002101	00001	2024NL0005362	535326	47,00	C	456.224.110,07	D
23/12/2024	002101	00001	2024NL0005363	535355	2.679,00	C	456.221.431,07	D
27/12/2024	002101	00001	2024GR0000198	535589	1,85	C	456.221.429,22	D
27/12/2024	002101	00001	2024OB0005999	530355	7.770,00	D	456.229.199,22	D
27/12/2024	002101	00001	2024GR0000199	535589	2.281,10	C	456.226.918,12	D
30/12/2024	002101	00001	2024GR0000200	535589	13.569,34	C	456.213.348,78	D
30/12/2024	002101	00001	2024NL0005453	801016	4.145,28	D	456.217.494,06	D
31/12/2024	002101	00001	2024NL0005467	551005	68.297,61	D	456.285.791,67	D
31/12/2024	002101	00001	2024NL0005468	551005	1.099,14	D	456.286.890,81	D
31/12/2024	002101	00001	2024NL0005469	551005	158.809,09	D	456.445.699,90	D
31/12/2024	002101	00001	2024NL0005470	551005	1.575,36	D	456.447.275,26	D
31/12/2024	002101	00001	2024NL0005471	551005	1.668,01	D	456.448.943,27	D
31/12/2024	002101	00001	2024NS0001455	541998	456.448.943,27	C	0,00	C
							Saldo Atual: 0,00	C



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO - FAECE



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

SUMÁRIO

- 20.1 Relatório sobre a Execução Orçamentária e Financeira do Exercício 2024
- 20.2 Recursos Orçamentários
- 20.3 Ingressos
- 20.4 Dispendios
- 20.5 Resultado Financeiro
- 20.6 Demonstrativos dos Créditos Orçamentários Autorizados
- 20.7 Demais Repasses Recebidos
- 20.8 Despesas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2)
- 20.9 Receitas Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 2)
- 20.10 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11)
- 20.11 Balanço Orçamentário (Anexo 12)
- 20.12 Balanço Financeiro (Anexo 13)
- 20.13 Conciliação e Extratos Bancários do mês de dezembro/2024 da conta nº 71.019-6 - Caixa Econômica Federal;
- 20.14 Restos a Pagar Não Processados de 2023 pagos no Exercício de 2024
- 20.15 Demonstrativo de Inscrição em Restos a Pagar do Exercício de 2024
- 20.16 Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)]
- 20.17 Balanço Patrimonial (Anexo 14)
- 20.18 Demonstrações das Variações Patrimoniais (Anexo 15)
- 20.19 Movimentação Intergestora



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

20 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO - FAECE

20.1 RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

20.2 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Conforme Lei Orçamentária nº 6.672 de 29/12/2023, os créditos orçamentários destinados à **Unidade Gestora 02701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO** para o exercício de 2024 totalizaram em **R\$ 2.054.000,00** (dois milhões e cinquenta e quatro mil reais), para a execução do Orçamento Fiscal, distribuídos nos Programas, Atividades e Projetos, conforme demonstrado abaixo:

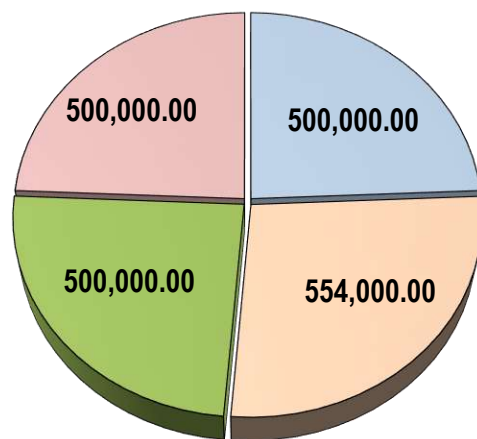
CRÉDITO FIXADO POR ATIVIDADES: R\$ 2.054.000,00

PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		2.054.000,00
ATIVIDADES E PROJETOS		
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTE 1759285)	554.000,00
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS(FONTE 1759285)	500.000,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTE 1759285)	500.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 1759285)	500.000,00
TOTAL		2.054.000,00

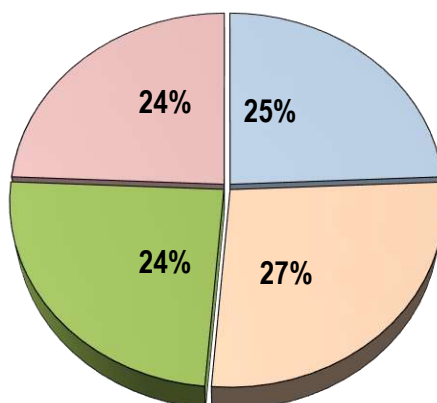
Fonte: LOA 2024



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE



- FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
- MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA
- DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS
- ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE



- FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
- MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA
- DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS
- ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE

Fonte: LOA 2024



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

Ao orçamento fixado para o exercício 2024 no valor de **R\$ 2.054.000,00** (dois milhões e cinquenta e quatro mil reais), foram acrescidos Créditos Suplementares no total de **R\$4.203.000,00** (quatro milhões, duzentos e três mil reais), que, das alterações orçamentárias realizadas até o final do exercício, resultaram no Crédito Autorizado de **R\$ 5.550.000,00** (cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) conforme demonstrado a seguir:

FIXADO EM LEI ORÇAMENTÁRIA	2.054.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.203.000,00
Crédito Suplementar a Superávit Financeiro	3.496.000,00
Crédito Suplementar por Anulação Total ou Parcial de Dotação	707.000,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	(-) 707.000,00
Anulação Total ou Parcial de Dotação	707.000,00
ALTERAÇÃO DE ADD	0,00
Acréscimo de A.D.D.	501.350,00
Redução de A.D.D.I.	(-) 501.350,00
CRÉDITO AUTORIZADO	5.550.000,00

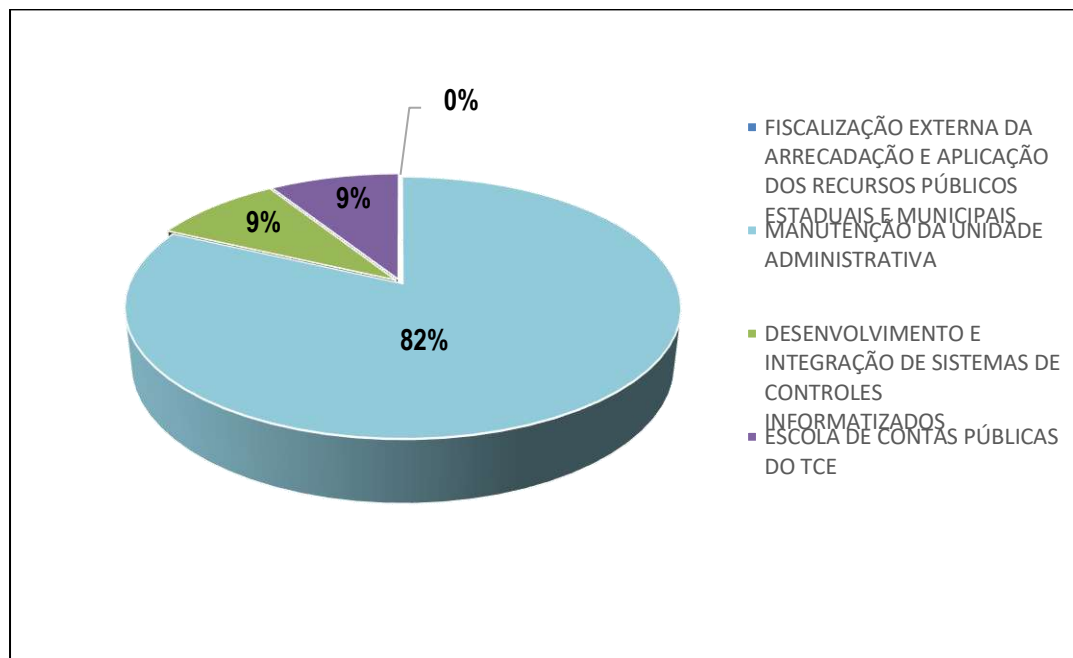
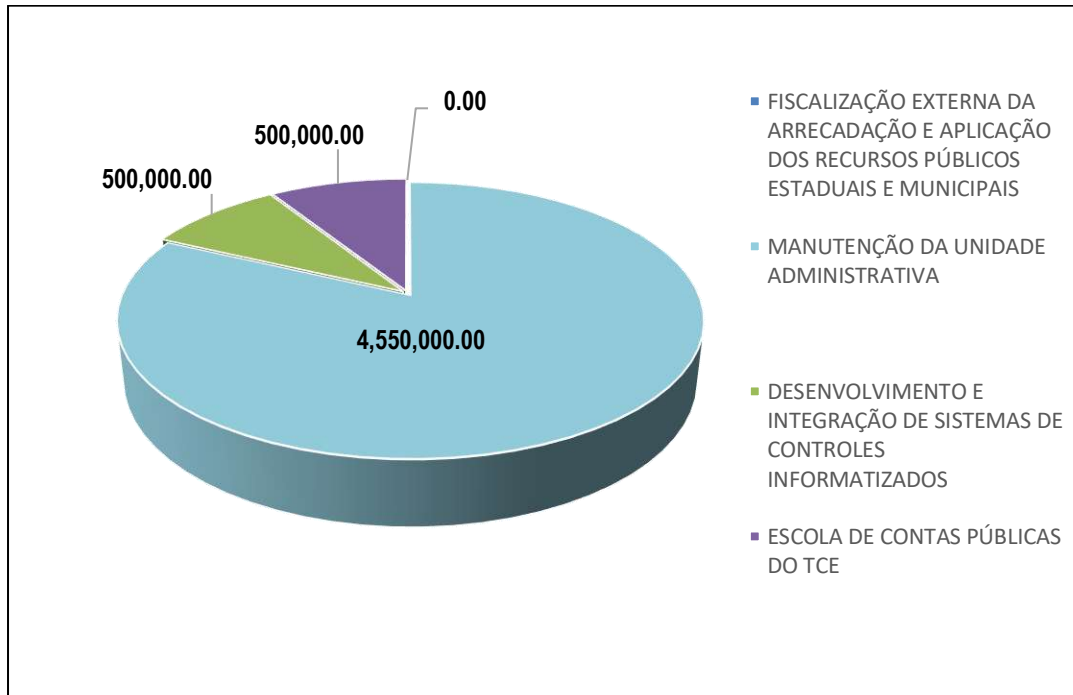
Fonte: Sistema AFI - Balancete Analítico

CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA: R\$ 5.550.000,00

PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		CRÉDITO	
ATIVIDADES E PROJETOS		FIXADO	AUTORIZADO
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA (FONTES 1759285 E 2759285)	554.000,00	4.550.000,00
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (FONTE 1759285)	500.000,00	0,00
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS (FONTE 1759285)	500.000,00	500.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE (FONTE 1759285)	500.000,00	500.000,00
TOTAL		2.054.000,00	5.550.000,00



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE



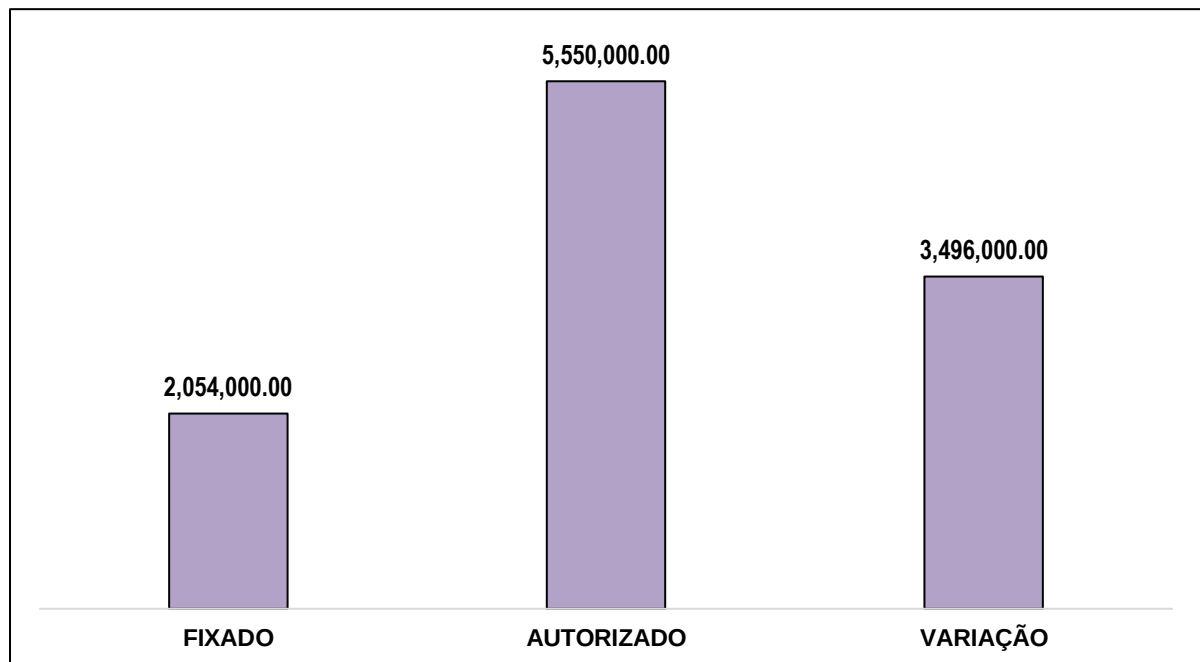
Fonte: Sistema AFI –RELEXEORC_01



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

CRÉDITO FIXADO X CRÉDITO AUTORIZADO POR PROGRAMA

PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		CRÉDITO		VARIAÇÃO	
		FIXADO	AUTORIZADO	VALOR	%
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	554.000,00	4.550.000,00	3.996.000,00	721,30
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	500.000,00	0	-500.000,00	-100
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	500.000,00	500.000,00	0,00	0
TOTAL		2.054.000,00	5.550.000,00	3.496.000,00	170,20





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

20.3 INGRESSOS

20.3.1 RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A movimentação financeira das Receitas Orçamentárias do exercício de 2024 está demonstrada conforme abaixo:

RECEITA REALIZADA	VALOR (R\$)
Remuneração de Depósitos Bancários	439.161,89
TOTAL	439.161,89

Fonte: Sistema AFI – ANEXO 2

Foi recebido ainda o montante de **R\$ 2.157.466,71** (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos) oriundo de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas aos seus juridicionados de acordo com o Art. 2º, inciso VI, da Lei nº 4.375 de 19 de agosto de 2016.

20.3.2 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nos Recebimentos Extraorçamentários destacamos a Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de **R\$ 1.965.835,45** (um milhão, novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), bem como os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no total de **R\$ 71.294,83** (setenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos).



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

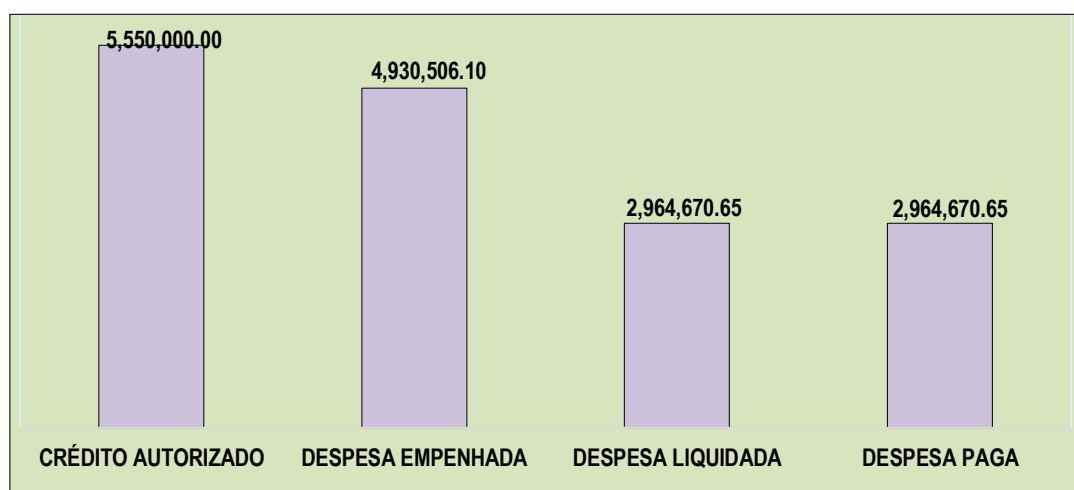
20.4 DISPÊNDIOS

20.4.1 DESPESA ORÇAMENTÁRIA

As despesas empenhadas à conta dos Créditos Autorizados importaram em **R\$ 4.930.506,10** (quatro milhões, novecentos e trinta mil, quinhentos e seis reais e dez centavos), as liquidadas e pagas totalizaram em **R\$ 2.964.670,65** (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstrado a seguir:

EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA: 0056 - CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS		CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA		
			EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA	4.550.000,00	4.397.454,93	2.964.670,65	2.964.670,65
01.126.0056.2056	DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INFORMATIZADOS	500.000,00	476.954,17	0,00	0,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	500.000,00	56.097,00	0,00	0,00
TOTAL		5.550.000,00	4.930.506,10	2.964.670,65	2.964.670,65



Fonte: Sistema AFI –RELEXEORC_01

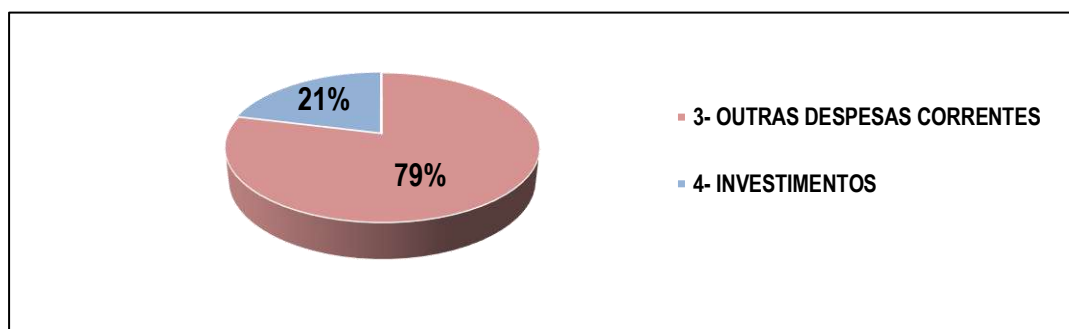
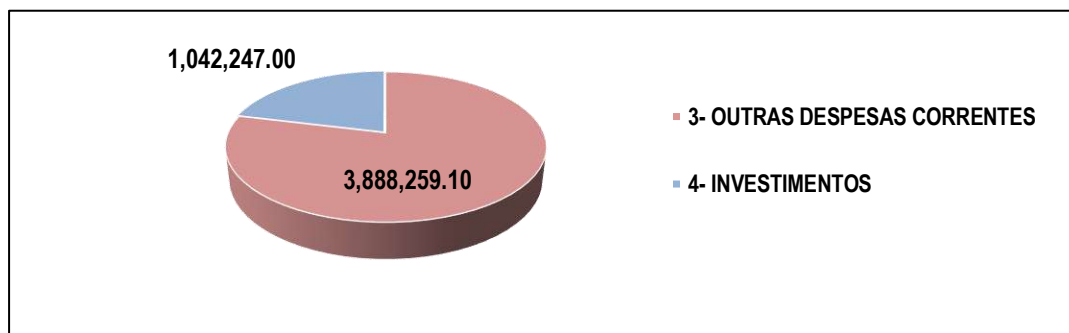


Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

Demonstra-se abaixo a Execução Orçamentária da Despesa no exercício de 2024, segundo as Categorias Econômicas.

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS – OUTRAS FONTES – FR 1759285 E 2759285)	VALOR (R\$)
Diárias – Civil	996.849,60
Material de Consumo	11.075,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.358.729,52
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	476.954,17
Obrigações Tributárias e Contributivas	45,14
Indenizações e Restituições	44.605,67
SUBTOTAL	3.888.259,10
4 – INVESTIMENTO (RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS – OUTRAS FONTES – FR 1759285 E 2759285)	VALOR (R\$)
Equipamentos e Material Permanente	1.042.247,00
SUBTOTAL	1.042.247,00
TOTAL GERAL	4.930.506,10

Fonte: Sistema AFI – ANEXO 2





Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

20.4.2 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Nos Pagamentos Extraorçamentários destacamos os 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\$ 71.294,83** (setenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), totalizando os pagamentos extraorçamentários em **R\$ 466.788,68** (quatrocentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Sinteticamente, a movimentação contábil do exercício de 2024, está representada pelos seguintes lançamentos:

INGRESSOS	
Saldo Bancário do Exercício Anterior	4.641.810,91
Receita Orçamentária	439.161,89
Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	2.157.466,71
Recebimentos Extraorçamentários	2.037.130,28
TOTAL	9.275.569,79
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	4.930.506,10
Pagamentos Extraorçamentários	466.788,68
Saldo Bancário para o Exercício Seguinte	3.878.275,01
TOTAL	9.275.569,79

Fonte: Sistema AFI - Balanço Financeiro -2024

20.5 RESULTADO FINANCEIRO

O exercício de 2024 apresentou um resultado financeiro negativo no valor de **R\$ 763.535,90** (setecentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), conforme quadro seguinte:



Estado do Amazonas
Tribunal de Contas
FAECE

RESULTADO FINANCEIRO	
Saldo Bancário do Exercício Anterior	4.641.810,91
Saldo Bancário para o Exercício Seguinte	3.878.275,01
Resultado Financeiro Negativo	763.535,90

Fonte: Sistema AFI - Balanço Financeiro -2024

O saldo bancário do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo - FAECE oriundo do exercício de 2024 confere com o registrado no Balanço Patrimonial do Estado do referido exercício e as importâncias transferidas para 2025 estão de acordo com os valores constantes na Conciliação Bancária da Conta adiante discriminada:

BANCO/CONTA	VALOR R\$
Caixa Econômica Federal Conta nº 71.019-6	3.878.275,01
TOTAL	3.878.275,01

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 25 de março de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br **ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR**
Data: 26/03/2025 06:53:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Secretário Geral de Administração

Documento assinado digitalmente
gov.br **JOSE GERALDO SIQUEIRA CARVALHO**
Data: 26/03/2025 11:29:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

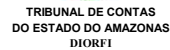
Diretor de Adm. Orçamentária e Financeira



Estado do Amazonas
TRIBUNAL DE CONTAS
DIORFI

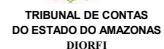
20.6 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS AUTORIZADOS – EXERCÍCIO DE 2024

PROGRAMA		CRÉDITO INICIAL	CRÉDITO ADD I + II		CRÉDITO ADICIONAL		DESTAQUE CONCEDIDO		CRÉDITO AUTORIZADO ATUALIZADO
			SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	EXECUTADO	ANULAÇÃO	
01.122.0056.2466	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADM.	554.000,00	501.350,00	501.350,00	4.146.000,00	150.000,00	-	-	4.550.000,00
01.032.0056.2055	FISCALIZAÇÃO EXTERNA DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	500.000,00	-	-	-	500.000,00			-
01.126.0056.2056	DESENV.E INTEG.SIST.DE CONT.INFO.	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
01.128.0056.2093	ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS DO TCE	500.000,00	-	-	57.000,00	57.000,00	-	-	500.000,00
TOTAL		2.054.000,00	501.350,00	501.350,00	4.203.000,00	707.000,00	-	-	5.550.000,00



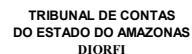
01.122.0056.2466 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA

[illegible]



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

[illegible]



01.126.0056.2056 – DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO

[illegible]



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	Valor (R\$)	Data							
339039 (01)	1.759.285	500.000,00					57.000,00	11/11/24					50616/2024		11/11/2024				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	57.000,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	443.000,00
449052 (02)	1.759.285	0,00							57.000,00	11/11/24			50616/2024		11/11/2024				
		TOTAL P/ ELEM.	0,00	-	0,00	-	0,00	-	57.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	57.000,00
TOTAL		R\$ 500.000,00	R\$ -		R\$ -		R\$ 57.000,00		R\$ 57.000,00		R\$ -		-	-	-	-	-	-	R\$ 500.000,00

20.7 DEMAIS REPASSES RECEBIDOS



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 01410200001

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
Saldo Anterior a data de referência:							0,00	C
08/02/2024	014102	00001	2024OB0016324	700708	119.340,80	C	119.340,80	C
15/03/2024	014102	00001	2024OB0050549	700708	169.644,83	C	288.985,63	C
10/04/2024	014102	00001	2024OB0076099	700708	173.458,02	C	462.443,65	C
09/05/2024	014102	00001	2024OB0105034	700708	196.989,03	C	659.432,68	C
10/06/2024	014102	00001	2024OB0135512	700708	129.866,80	C	789.299,48	C
09/07/2024	014102	00001	2024OB0167732	700708	197.307,70	C	986.607,18	C
12/08/2024	014102	00001	2024OB0201118	700708	248.197,21	C	1.234.804,39	C
11/09/2024	014102	00001	2024OB0228755	700708	178.009,97	C	1.412.814,36	C
11/10/2024	014102	00001	2024OB0258623	700708	205.513,98	C	1.618.328,34	C
07/11/2024	014102	00001	2024OB0286434	700708	276.338,44	C	1.894.666,78	C
13/12/2024	014102	00001	2024OB0323850	700708	262.799,93	C	2.157.466,71	C
Saldo Atual:							2.157.466,71	C



Anexo 02
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO
Gestao : 00007-FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
330000	Outras Despesas Correntes			3.888.259,10
339000	Aplicacoes Diretas		3.888.259,10	
339014	Diarias - Civil	996.849,60		
339030	Material de Consumo	11.075,00		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.358.729,52		
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica	476.954,17		
339047	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	45,14		
339093	Indenizações e Restituições	44.605,67		
440000	Investimentos			1.042.247,00
449000	Aplicacoes Diretas		1.042.247,00	
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.042.247,00		
TOTAL				4.930.506,10

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:34:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:47:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Contadora CRC-AM 008270



Anexo 02
Receita Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO
Gestao : 00007-FUNDOS
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2024

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			439.161,89
13000000	Receita Patrimonial		439.161,89	
13200000	Valores Mobiliários	439.161,89		
13210000	Juros e Correções Monetárias	439.161,89		
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	439.161,89		
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	439.161,89		
TOTAL				439.161,89

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 07:01:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:47:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
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 2024

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	4.503.000,00	0,00	0,00	4.503.000,00	3.888.259,10	614.740,90
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.503.000,00	0,00	0,00	4.503.000,00	3.888.259,10	614.740,90
4 - Despesas De Capital	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	1.042.247,00	4.753,00
4 - INVESTIMENTOS	1.047.000,00	0,00	0,00	1.047.000,00	1.042.247,00	4.753,00
TOTAL DA UG	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	4.930.506,10	619.493,90
TOTAL	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	4.930.506,10	619.493,90

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:38:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d=c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.054.000,00	2.054.000,00	439.161,89	(1.614.838,11)
Receita Patrimonial	620.000,00	620.000,00	439.161,89	(180.838,11)
Outras Receitas Correntes	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	(1.434.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.054.000,00	2.054.000,00	439.161,89	(1.614.838,11)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	2.054.000,00	2.054.000,00	439.161,89	(1.614.838,11)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.491.344,21	-
TOTAL (VII)=(V+VI)	2.054.000,00	2.054.000,00	4.930.506,10	(1.614.838,11)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	3.496.000,00	3.353.137,70	-
Superávit Financeiro	0,00	3.496.000,00	3.353.137,70	-
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 2024

Despesas Orçamentárias	Dot. Inicial (e)	Dot. Atualizada (f)	Desp. Empenhadas (g)	Desp. Liquidadas (h)	Desp. Pagas (i)	Saldo Dot. (j=f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.054.000,00	4.503.000,00	3.888.259,10	2.128.849,20	2.128.849,20	614.740,90
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>2.054.000,00</i>	<i>4.503.000,00</i>	<i>3.888.259,10</i>	<i>2.128.849,20</i>	<i>2.128.849,20</i>	<i>614.740,90</i>
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	1.047.000,00	1.042.247,00	835.821,45	835.821,45	4.753,00
<i>INVESTIMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.047.000,00</i>	<i>1.042.247,00</i>	<i>835.821,45</i>	<i>835.821,45</i>	<i>4.753,00</i>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	2.054.000,00	5.550.000,00	4.930.506,10	2.964.670,65	2.964.670,65	619.493,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dívida Mobiliária</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Outras Dívidas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.054.000,00	5.550.000,00	4.930.506,10	2.964.670,65	2.964.670,65	619.493,90
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	2.054.000,00	5.550.000,00	4.930.506,10	2.964.670,65	2.964.670,65	619.493,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	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 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar não processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 / Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	395.493,85	395.493,85	395.493,85	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	395.493,85	395.493,85	395.493,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	395.493,85	395.493,85	395.493,85	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 2024

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:42:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
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 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	439.161,89	628.011,30	Despesa Orçamentária (VI)	4.930.506,10	2.707.066,20
Recursos Vinculados	439.161,89	628.011,30	Recursos Vinculados	4.930.506,10	2.707.066,20
Demais Vinculações Legais	439.161,89	628.011,30	Demais Vinculações Legais	4.930.506,10	2.707.066,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.157.466,71	1.637.121,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	466.788,68	24.610,07
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	2.157.466,71	1.637.121,62	Pagamentos de Restos A Pagar Não	395.493,85	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.037.130,28	420.103,92	Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.965.835,45	395.493,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.294,83	24.610,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.294,83	24.610,07	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.878.275,01	4.641.810,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.641.810,91	4.688.250,34	Caixa e Equivalente de Caixa	3.878.275,01	4.641.810,91
Caixa e Equivalente de Caixa	4.641.810,91	4.688.250,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.275.569,79	7.373.487,18
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	9.275.569,79	7.373.487,18			

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:42:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 13:51:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contadora CRC-AM 008270



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Gestora: 002701 - FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO					
Mês: 12-Dezembro	Banco: 104	Agência: 01549	Conta Corrente: 710196	Ano: 2024	
Conta: 1111119030000	Título: FAECE			Fonte principal: 285000000	

COMPOSIÇÃO DO SALDO		R\$
Saldo Bancário em:	Conforme Extrato ==>>	3.878.206,01
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> (+)	69,00
4. Créditos não tomados pelo Órgão	<04> (-)	0,00
Saldo Contábil em:	Conforme Razão ==>>	3.878.275,01
(A) Valor contábil	3.878.275,01	
(B) Valor contábil da Conta Movimento		
(C) Valor contábil de Recursos Vinculados		
(D) Valor contábil obtido na composição do saldo	3.878.275,01	
(E = B + C - D) Diferença	0,00	

3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO

Documento	Data	Fonte	Descrição da Pendência	Valor R\$
EXTRATO BANCÁR	25/11/2024	17592850000	TARIFA BANCARIA	69,00
TOTAL <3>				69,00

Antônio C. S. da Rosa Jr
Secretário - Geral

Jose Geraldo Siqueira Carvalho
DIRETOR DA DIORFI
CPF: 826.246.408 - 78

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

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO C
 Conta: 1549 | 006 | 00071019-6
 Data: 06/01/2025 - 11:56
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	426931	APLICACAO	105,50 D	105,50 D
09/12/2024	001549	CRED.AUTOR	36,50 C	69,00 D
09/12/2024	001549	CRED.AUTOR	69,00 C	0,00 C
13/12/2024	000119	RG CDB FLX	881.737,66 C	881.737,66 C
13/12/2024	408949	PAG FORNEC	32.624,29 D	849.113,37 C
13/12/2024	408949	PAG FORNEC	849.113,37 D	0,00 C
16/12/2024	271659	RESGATE	102.626,56 C	102.626,56 C
16/12/2024	408949	PAG FORNEC	102.626,56 D	0,00 C
17/12/2024	288513	APLICACAO	257.399,93 D	257.399,93 D
17/12/2024	000237	CRED TED	262.799,93 C	5.400,00 C
17/12/2024	408949	PAG FORNEC	5.400,00 D	0,00 C
23/12/2024	243356	RESGATE	43.369,76 C	43.369,76 C
23/12/2024	408949	PAG FORNEC	43.369,76 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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 . 000000071019 - 6	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2024
Nome FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE	CPF/CNPJ 29.187.896/0001-41	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 3.097.107,95	Rend. Bruto Acumulado 176.973,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 176.973,31	Rend. bruto MÊS 33.821,25	Rend. líquido MÊS 33.821,25	Saldo líquido em 31/12/2024 3.274.081,26

No. Nota 20240529 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/05/2024	Data vencimento 03/05/2029	Valor base 2.177.978,97		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 136.007,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 136.007,01	Rend bruto MÊS 24.994,97	Rend líquido MÊS 24.994,97	Saldo em 29/11/2024 3.170.728,67	
%Rend brut acum 6,2446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2446 %	%Rend bruto MÊS 0,7883 %	%Rend líquido MÊS 0,7883 %	Saldo em 31/12/2024 2.313.985,98	

No. Nota 20240617 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 22/05/2029	Valor base 251.612,29		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.455,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.455,76	Rend bruto MÊS 2.446,00	Rend líquido MÊS 2.446,00	Saldo em 29/11/2024 263.622,05	
%Rend brut acum 5,7452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7452 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 266.068,05	

No. Nota 20240715 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/07/2024	Data vencimento 19/06/2029	Valor base 197.307,70		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.703,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.703,87	Rend bruto MÊS 1.903,08	Rend líquido MÊS 1.903,08	Saldo em 29/11/2024 205.108,49	
%Rend brut acum 4,9181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9181 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 207.011,57	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			834.076,94	47.660,72	0,00	0,00	881.737,66

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1549 . 0006 . 000000071019 - 6	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2024
Nome FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE	CPF/CNPJ 29.187.896/0001-41	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 3.097.107,95	Rend. Bruto Acumulado 176.973,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 176.973,31	Rend. bruto MÊS 33.821,25	Rend. líquido MÊS 33.821,25	Saldo líquido em 31/12/2024 3.274.081,26

No. Nota 20240814 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 14/08/2024	Data vencimento 19/07/2029		Valor base 248.197,21	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.967,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.967,10	Rend bruto MÊS 2.373,34	Rend líquido MÊS 2.373,34	Saldo em 29/11/2024 255.790,97	
%Rend brut acum 4,0157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0157 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 258.164,31	

No. Nota 20240916 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/09/2024	Data vencimento 21/08/2029		Valor base 222.011,78	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.839,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.839,57	Rend bruto MÊS 2.103,86	Rend líquido MÊS 2.103,86	Saldo em 29/11/2024 226.747,49	
%Rend brut acum 3,0807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0807 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 228.851,35	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/12/2024	20240529 000119	20241213 000367	834.076,94	47.660,72	0,00	0,00	881.737,66
Total			834.076,94	47.660,72	0,00	0,00	881.737,66

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!

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	489,109,19C
Aplicações	257,505,43C
Resgates	146,065,32D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	604,124,75C
Rendimento Bruto no Mês	3,575,45C

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
AUTOM POLIS	0,65	7,45	1,119587	1,126965

Movimentação por Fundo

Conta 1549,0006.0000000071019-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	257.505,43C	146.065,32D	604.124,75C	3.575,45C

Movimentação Detalhada

Conta 1549.0006.000000071019-6

Código 7869	Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/12	APLICACAO	105,50C	94,065492
16/12	RESGATE	102.626,56D	91,363,132984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	257.399,93C	229,074,623704
23/12	RESGATE	43.369,76D	38,546,546014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	61,285264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



UG : 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO
GESTÃO : 00007 - FUNDOS
MÊS REF : Dezembro
CONTA CONTÁBIL : 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	MOV. DÉBITO	MOV. CRÉDITO	SALDO ATUAL
061671300001082023NE0000031 - PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA	392.793,85	0,00	0,00	392.793,85
43923704291 2023NE0000039 - FRANCIS MENEZES DA SILVA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
		Total :		395.493,85

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:25:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Contadora CRC-AM 008270

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:45:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
UNIDADE GESTORA : 002701 FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO									
GESTAO : 00007 FUNDOS									
2024NE0000005	15/03/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTD	02701 01 122 0056 24660001	2759285000000000	44905237	0,00	100.778,55	100.778,55
2024NE0000006	15/03/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTD	02701 01 122 0056 24660001	2759285000000000	33903917	0,00	36.299,23	36.299,23
2024NE0000126	03/10/2024	03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA	02701 01 122 0056 24660001	1759285000000000	44905235	0,00	42.150,00	42.150,00
2024NE0000181	11/11/2024	07268152000461	VS DATA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA FILIAL	02701 01 126 0056 20560001	1759285000000000	33904016	0,00	476.954,17	476.954,17
2024NE0000182	13/11/2024	06167130000108	PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTD	02701 01 122 0056 24660001	2759285000000000	33903955	0,00	1.218.662,30	1.218.662,30
2024NE0000189	17/12/2024	03341024000100	MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02701 01 128 0056 20930001	1759285000000000	44905234	0,00	56.097,00	56.097,00
2024NE0000190	17/12/2024	22772156000123	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	02701 01 122 0056 24660001	1759285000000000	33903916	0,00	3.180,00	3.180,00
2024NE0000191	17/12/2024	22772156000123	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	02701 01 122 0056 24660001	1759285000000000	33903024	0,00	11.075,00	11.075,00
2024NE0000192	17/12/2024	22772156000123	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	02701 01 122 0056 24660001	1759285000000000	44905224	0,00	7.400,00	7.400,00
2024NE0000194	20/12/2024	PF0000014	DIARIAS TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE	02701 01 122 0056 24660001	2759285000000000	33901402	0,00	13.239,20	13.239,20
TOTAL POR ANO						0,00	1.965.835,45	1.965.835,45	
TOTAL POR UG						0,00	1.965.835,45	1.965.835,45	
TOTAL GERAL						0,00	1.965.835,45	1.965.835,45	

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:45:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:27:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contadora CRC-AM 008270

**Anexo 17**
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Gestão: 00007-FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO P/ EXERCÍCIO
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	71.294,83	71.294,83	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	71.294,83	71.294,83	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
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	71.294,83	71.294,83	0,00
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.493,85	0,00	395.493,85	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	395.493,85	0,00	395.493,85	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2024	0,00	1.965.835,45	0,00	1.965.835,45
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.965.835,45	0,00	1.965.835,45
SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	395.493,85	1.965.835,45	395.493,85	1.965.835,45
TOTAL GERAL	395.493,85	2.037.130,28	466.788,68	1.965.835,45

Documento assinado digitalmente
 MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:42:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Contadora CRC-AM 008270

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:45:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

ATIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.878.275,01	4.641.810,91
Caixa E Equivalentes De Caixa	3.878.275,01	4.641.810,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.886.660,95	2.050.839,50
Imobilizado	2.886.660,95	2.050.839,50
Bens Móveis	2.886.660,95	2.050.839,50

PASSIVO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Resultados Acumulados	6.764.935,96	6.692.650,41
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.764.935,96	6.692.650,41
TOTAL DO PASSIVO + PL	6.764.935,96	6.692.650,41

TOTAL DO ATIVO	6.764.935,96	6.692.650,41



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.878.275,01	4.641.810,91	PASSIVO FINANCEIRO	1.965.835,45	395.493,85
ATIVO PERMANENTE	2.886.660,95	2.050.839,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	4.799.100,51	6.297.156,56			

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		
			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
			Atos Potenciais Passivos		
			Obrigações Contratuais	1.254.961,53	0,00
			TOTAL	1.254.961,53	0,00



Anexo 14
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: 002701-FUNDO DE APOIO AO EXERCICIO DO CONTROLE EXTERNO
Gestão: 00007 - FUNDOS
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados	1.912.439,56	4.246.317,06
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	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	1.912.439,56	4.246.317,06
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	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
TOTAL	1.912.439,56	4.246.317,06

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:42:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:45:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Contadora CRC-AM 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 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.596.628,60	2.265.132,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	439.161,89	611.970,44
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	439.161,89	611.970,44
Transferências e Delegações Recebidas	2.157.466,71	1.637.121,62
Transferências Intragovernamentais	2.157.466,71	1.637.121,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	16.040,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	16.040,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.524.343,05	260.732,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.479.692,24	191.908,00
Serviços	2.479.692,24	191.908,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	45,14	0,00
Juros e Encargos de Mora	45,14	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	44.605,67	68.824,85
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	44.605,67	68.824,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	72.285,55	2.004.400,07

Documento assinado digitalmente
 MARIA SEMIRAMES DE SOUZA BRITTO
Data: 24/03/2025 14:42:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
Contadora CRC-AM 008270

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROSA JUNIOR
Data: 26/03/2025 06:42:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

20.18 MOVIMENTAÇÃO INTERGESTORA

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Administração Financeira Integrada
EXERCÍCIO 2024

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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

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	
02/02/2024	002701	00007	2024OB0000001	530361	388.080,32	D	388.080,32	D
02/02/2024	002701	00007	2024OB0000002	530343	4.713,53	D	392.793,85	D
05/02/2024	002701	00007	2024OB0000003	530361	2.700,00	D	395.493,85	D
16/02/2024	002701	00007	2024OB0000004	530355	762,49	D	396.256,34	D
16/02/2024	002701	00007	2024OB0000005	530355	10.045,45	D	406.301,79	D
16/02/2024	002701	00007	2024OB0000006	530355	544,45	D	406.846,24	D
19/02/2024	002701	00007	2024OB0000007	530355	33.253,28	D	440.099,52	D
29/02/2024	002701	00007	2024NL0000011	551005	43.926,97	D	484.026,49	D
13/03/2024	002701	00007	2024NL0000012	551005	34.211,62	D	518.238,11	D
26/03/2024	002701	00007	2024OB0000008	530324	350,40	D	518.588,51	D
26/03/2024	002701	00007	2024OB0000009	530355	28.849,60	D	547.438,11	D
26/03/2024	002701	00007	2024OB0000010	530324	62,10	D	547.500,21	D
26/03/2024	002701	00007	2024OB0000011	530355	5.112,62	D	552.612,83	D
27/03/2024	002701	00007	2024NS0000004	535355	28.849,60	C	523.763,23	D
27/03/2024	002701	00007	2024NS0000005	535355	5.112,62	C	518.650,61	D
27/03/2024	002701	00007	2024OB0000012	530355	28.849,60	D	547.500,21	D
27/03/2024	002701	00007	2024OB0000013	530355	5.112,62	D	552.612,83	D
05/04/2024	002701	00007	2024NL0000015	551005	36.267,73	D	588.880,56	D
08/04/2024	002701	00007	2024OB0000014	530324	1.243,77	D	590.124,33	D
08/04/2024	002701	00007	2024OB0000015	530326	2.072,95	D	592.197,28	D
08/04/2024	002701	00007	2024OB0000016	530355	95.770,14	D	687.967,42	D
24/04/2024	002701	00007	2024OB0000017	530324	8.466,86	D	696.434,28	D
24/04/2024	002701	00007	2024OB0000018	530355	697.104,83	D	1.393.539,11	D
24/04/2024	002701	00007	2024OB0000019	530324	821,11	D	1.394.360,22	D
24/04/2024	002701	00007	2024OB0000020	530326	3.421,28	D	1.397.781,50	D
24/04/2024	002701	00007	2024OB0000021	530355	64.183,24	D	1.461.964,74	D
08/05/2024	002701	00007	2024NL0000021	551005	38.415,44	D	1.500.380,18	D
17/05/2024	002701	00007	2024OB0000022	530322	4.560,48	D	1.504.940,66	D
21/05/2024	002701	00007	2024NL0000022	535322	4.560,48	C	1.500.380,18	D
21/05/2024	002701	00007	2024OB0000023	530322	4.560,48	D	1.504.940,66	D
23/05/2024	002701	00007	2024NS0000006	535322	4.560,48	C	1.500.380,18	D
29/05/2024	002701	00007	2024OB0000024	530322	45,14	D	1.500.425,32	D
29/05/2024	002701	00007	2024OB0000025	530322	4.560,48	D	1.504.985,80	D
05/06/2024	002701	00007	2024OB0000026	530324	371,65	D	1.505.357,45	D
05/06/2024	002701	00007	2024OB0000027	530326	1.548,55	D	1.506.906,00	D
05/06/2024	002701	00007	2024OB0000028	530355	29.050,88	D	1.535.956,88	D
11/06/2024	002701	00007	2024OB0000029	530324	1.212,60	D	1.537.169,48	D
11/06/2024	002701	00007	2024OB0000030	530355	99.837,16	D	1.637.006,64	D
11/06/2024	002701	00007	2024OB0000031	530324	127,58	D	1.637.134,22	D
11/06/2024	002701	00007	2024OB0000032	530326	531,58	D	1.637.665,80	D
11/06/2024	002701	00007	2024OB0000033	530355	9.972,40	D	1.647.638,20	D
13/06/2024	002701	00007	2024NL0000027	551005	30.961,72	D	1.678.599,92	D
08/07/2024	002701	00007	2024NL0000028	551005	31.248,77	D	1.709.848,69	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00270100007

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
14/08/2024	002701	00007	2024OB0000034	530355	10.591,36	D	1.720.440,05	D
14/08/2024	002701	00007	2024OB0000035	530355	7.943,52	D	1.728.383,57	D
14/08/2024	002701	00007	2024OB0000036	530355	3.971,76	D	1.732.355,33	D
14/08/2024	002701	00007	2024NS0000007	535355	3.971,76	C	1.728.383,57	D
14/08/2024	002701	00007	2024OB0000037	530355	10.591,36	D	1.738.974,93	D
14/08/2024	002701	00007	2024OB0000038	530355	6.300,00	D	1.745.274,93	D
14/08/2024	002701	00007	2024OB0000039	530355	3.971,76	D	1.749.246,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024OB0000040	530355	6.300,00	D	1.755.546,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024OB0000041	530355	4.500,00	D	1.760.046,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024OB0000042	530355	4.500,00	D	1.764.546,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024OB0000043	530355	4.500,00	D	1.769.046,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024OB0000044	530355	5.400,00	D	1.774.446,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024OB0000045	530355	5.400,00	D	1.779.846,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024OB0000046	530355	5.400,00	D	1.785.246,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024NL0000041	535355	4.500,00	C	1.780.746,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024NL0000042	535355	4.500,00	C	1.776.246,69	D
15/08/2024	002701	00007	2024NL0000043	535355	4.500,00	C	1.771.746,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000047	530355	4.500,00	D	1.776.246,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000048	530355	4.500,00	D	1.780.746,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000049	530355	4.500,00	D	1.785.246,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000050	530355	5.400,00	D	1.790.646,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000051	530355	5.400,00	D	1.796.046,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000052	530355	5.400,00	D	1.801.446,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000053	530355	2.250,00	D	1.803.696,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000054	530355	2.250,00	D	1.805.946,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000055	530355	6.300,00	D	1.812.246,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000056	530355	6.300,00	D	1.818.546,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000057	530355	3.600,00	D	1.822.146,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000058	530355	3.600,00	D	1.825.746,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000059	530355	5.400,00	D	1.831.146,69	D
16/08/2024	002701	00007	2024OB0000060	530355	7.943,52	D	1.839.090,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024NS0000008	535355	6.300,00	C	1.832.790,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024NS0000009	535355	6.300,00	C	1.826.490,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024NS0000010	535355	3.600,00	C	1.822.890,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024NS0000011	535355	2.250,00	C	1.820.640,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024NS0000012	535355	5.400,00	C	1.815.240,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024NS0000013	535355	3.600,00	C	1.811.640,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024NS0000014	535355	2.250,00	C	1.809.390,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000061	530355	2.250,00	D	1.811.640,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000062	530355	2.250,00	D	1.813.890,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000063	530355	6.300,00	D	1.820.190,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000064	530355	6.300,00	D	1.826.490,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000065	530355	3.600,00	D	1.830.090,21	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00270100007

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000066	530355	3.600,00	D	1.833.690,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000067	530355	5.400,00	D	1.839.090,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000068	530355	5.400,00	D	1.844.490,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000069	530355	4.500,00	D	1.848.990,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000070	530355	4.500,00	D	1.853.490,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000071	530355	4.500,00	D	1.857.990,21	D
19/08/2024	002701	00007	2024NL0000067	551005	38.589,43	D	1.896.579,64	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000072	530355	3.600,00	D	1.900.179,64	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000073	530355	3.600,00	D	1.903.779,64	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000074	530355	6.300,00	D	1.910.079,64	D
19/08/2024	002701	00007	2024OB0000075	530355	6.300,00	D	1.916.379,64	D
20/08/2024	002701	00007	2024OB0000076	530355	2.700,00	D	1.919.079,64	D
20/08/2024	002701	00007	2024OB0000077	530355	4.500,00	D	1.923.579,64	D
20/08/2024	002701	00007	2024OB0000078	530355	7.943,52	D	1.931.523,16	D
22/08/2024	002701	00007	2024OB0000079	530355	6.300,00	D	1.937.823,16	D
23/08/2024	002701	00007	2024OB0000080	530355	15.887,04	D	1.953.710,20	D
23/08/2024	002701	00007	2024OB0000081	530355	7.943,52	D	1.961.653,72	D
23/08/2024	002701	00007	2024OB0000082	530355	4.500,00	D	1.966.153,72	D
23/08/2024	002701	00007	2024OB0000083	530355	3.000,00	D	1.969.153,72	D
23/08/2024	002701	00007	2024OB0000084	530355	3.000,00	D	1.972.153,72	D
23/08/2024	002701	00007	2024OB0000085	530355	3.000,00	D	1.975.153,72	D
23/08/2024	002701	00007	2024OB0000086	530355	3.000,00	D	1.978.153,72	D
26/08/2024	002701	00007	2024OB0000087	530355	5.400,00	D	1.983.553,72	D
26/08/2024	002701	00007	2024OB0000088	530355	5.400,00	D	1.988.953,72	D
26/08/2024	002701	00007	2024OB0000089	530355	5.400,00	D	1.994.353,72	D
26/08/2024	002701	00007	2024OB0000090	530355	5.400,00	D	1.999.753,72	D
26/08/2024	002701	00007	2024OB0000091	530355	4.500,00	D	2.004.253,72	D
27/08/2024	002701	00007	2024OB0000092	530355	3.600,00	D	2.007.853,72	D
27/08/2024	002701	00007	2024OB0000093	530355	7.943,52	D	2.015.797,24	D
27/08/2024	002701	00007	2024OB0000094	530355	13.239,20	D	2.029.036,44	D
27/08/2024	002701	00007	2024OB0000095	530355	42.365,44	D	2.071.401,88	D
28/08/2024	002701	00007	2024OB0000096	530355	6.300,00	D	2.077.701,88	D
28/08/2024	002701	00007	2024OB0000097	530355	6.300,00	D	2.084.001,88	D
28/08/2024	002701	00007	2024OB0000098	530355	37.069,76	D	2.121.071,64	D
28/08/2024	002701	00007	2024OB0000099	530355	10.591,36	D	2.131.663,00	D
28/08/2024	002701	00007	2024NL0000102	535355	10.591,36	C	2.121.071,64	D
28/08/2024	002701	00007	2024OB0000100	530355	10.591,36	D	2.131.663,00	D
29/08/2024	002701	00007	2024OB0000101	530355	6.300,00	D	2.137.963,00	D
29/08/2024	002701	00007	2024OB0000102	530355	6.300,00	D	2.144.263,00	D
29/08/2024	002701	00007	2024OB0000103	530355	6.300,00	D	2.150.563,00	D
29/08/2024	002701	00007	2024OB0000104	530355	6.300,00	D	2.156.863,00	D
29/08/2024	002701	00007	2024OB0000105	530355	6.300,00	D	2.163.163,00	D
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000106	530355	2.250,00	D	2.165.413,00	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00270100007

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000107	530355	2.250,00	D	2.167.663,00	D
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000108	530355	2.250,00	D	2.169.913,00	D
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000109	530355	2.250,00	D	2.172.163,00	D
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000110	530355	2.250,00	D	2.174.413,00	D
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000111	530355	2.250,00	D	2.176.663,00	D
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000112	530355	2.250,00	D	2.178.913,00	D
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000113	530355	2.250,00	D	2.181.163,00	D
30/08/2024	002701	00007	2024OB0000114	530355	2.250,00	D	2.183.413,00	D
02/09/2024	002701	00007	2024NS0000015	535355	2.250,00	C	2.181.163,00	D
02/09/2024	002701	00007	2024OB0000115	530355	13.239,20	D	2.194.402,20	D
02/09/2024	002701	00007	2024OB0000116	530355	2.250,00	D	2.196.652,20	D
02/09/2024	002701	00007	2024NL0000124	535355	2.250,00	C	2.194.402,20	D
02/09/2024	002701	00007	2024OB0000117	530355	2.250,00	D	2.196.652,20	D
02/09/2024	002701	00007	2024OB0000118	530355	2.700,00	D	2.199.352,20	D
03/09/2024	002701	00007	2024OB0000119	530355	2.700,00	D	2.202.052,20	D
03/09/2024	002701	00007	2024OB0000120	530355	5.400,00	D	2.207.452,20	D
03/09/2024	002701	00007	2024OB0000121	530355	6.300,00	D	2.213.752,20	D
03/09/2024	002701	00007	2024OB0000122	530355	6.300,00	D	2.220.052,20	D
03/09/2024	002701	00007	2024OB0000123	530355	6.300,00	D	2.226.352,20	D
03/09/2024	002701	00007	2024OB0000124	530355	6.300,00	D	2.232.652,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000125	530355	4.500,00	D	2.237.152,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000126	530355	4.500,00	D	2.241.652,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000127	530355	6.300,00	D	2.247.952,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000128	530355	4.500,00	D	2.252.452,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000129	530355	4.500,00	D	2.256.952,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000130	530355	4.500,00	D	2.261.452,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000131	530355	5.400,00	D	2.266.852,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000132	530355	5.400,00	D	2.272.252,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000133	530355	6.300,00	D	2.278.552,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000134	530355	6.300,00	D	2.284.852,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000135	530355	4.500,00	D	2.289.352,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000136	530355	4.500,00	D	2.293.852,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000137	530355	4.500,00	D	2.298.352,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000138	530355	4.500,00	D	2.302.852,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000139	530355	6.300,00	D	2.309.152,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000140	530355	4.500,00	D	2.313.652,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000141	530355	4.500,00	D	2.318.152,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000142	530355	5.400,00	D	2.323.552,20	D
04/09/2024	002701	00007	2024OB0000143	530355	5.400,00	D	2.328.952,20	D
10/09/2024	002701	00007	2024OB0000144	530355	6.300,00	D	2.335.252,20	D
10/09/2024	002701	00007	2024GR0000001	535355	5.400,00	C	2.329.852,20	D
11/09/2024	002701	00007	2024NL0000180	551005	38.199,74	D	2.368.051,94	D
10/10/2024	002701	00007	2024OB0000145	530355	4.500,00	D	2.372.551,94	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 : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00270100007

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
10/10/2024	002701	00007	2024OB0000146	530355	6.300,00	D	2.378.851,94	D
10/10/2024	002701	00007	2024OB0000147	530355	6.300,00	D	2.385.151,94	D
14/10/2024	002701	00007	2024OB0000148	530355	4.500,00	D	2.389.651,94	D
15/10/2024	002701	00007	2024OB0000149	530355	1.500,00	D	2.391.151,94	D
15/10/2024	002701	00007	2024OB0000150	530355	5.400,00	D	2.396.551,94	D
15/10/2024	002701	00007	2024OB0000151	530355	5.400,00	D	2.401.951,94	D
17/10/2024	002701	00007	2024OB0000152	530355	5.400,00	D	2.407.351,94	D
17/10/2024	002701	00007	2024OB0000153	530355	6.300,00	D	2.413.651,94	D
17/10/2024	002701	00007	2024OB0000154	530355	6.300,00	D	2.419.951,94	D
17/10/2024	002701	00007	2024OB0000155	530355	4.500,00	D	2.424.451,94	D
17/10/2024	002701	00007	2024OB0000156	530355	6.300,00	D	2.430.751,94	D
17/10/2024	002701	00007	2024OB0000157	530355	5.400,00	D	2.436.151,94	D
21/10/2024	002701	00007	2024OB0000158	530355	4.500,00	D	2.440.651,94	D
21/10/2024	002701	00007	2024OB0000159	530355	6.300,00	D	2.446.951,94	D
21/10/2024	002701	00007	2024OB0000160	530355	6.300,00	D	2.453.251,94	D
23/10/2024	002701	00007	2024NS0000016	535355	6.300,00	C	2.446.951,94	D
23/10/2024	002701	00007	2024OB0000161	530355	2.700,00	D	2.449.651,94	D
23/10/2024	002701	00007	2024OB0000162	530355	2.700,00	D	2.452.351,94	D
23/10/2024	002701	00007	2024OB0000163	530355	5.400,00	D	2.457.751,94	D
23/10/2024	002701	00007	2024OB0000164	530355	2.700,00	D	2.460.451,94	D
23/10/2024	002701	00007	2024OB0000165	530355	6.300,00	D	2.466.751,94	D
29/10/2024	002701	00007	2024NL0000204	551005	35.017,95	D	2.501.769,89	D
29/10/2024	002701	00007	2024OB0000166	530355	3.600,00	D	2.505.369,89	D
30/10/2024	002701	00007	2024OB0000167	530355	6.300,00	D	2.511.669,89	D
01/11/2024	002701	00007	2024OB0000168	530355	1.500,00	D	2.513.169,89	D
01/11/2024	002701	00007	2024OB0000169	530355	1.500,00	D	2.514.669,89	D
01/11/2024	002701	00007	2024OB0000170	530355	8.100,00	D	2.522.769,89	D
01/11/2024	002701	00007	2024OB0000171	530355	8.100,00	D	2.530.869,89	D
01/11/2024	002701	00007	2024OB0000172	530355	5.400,00	D	2.536.269,89	D
01/11/2024	002701	00007	2024OB0000173	530355	4.500,00	D	2.540.769,89	D
05/11/2024	002701	00007	2024OB0000174	530355	5.400,00	D	2.546.169,89	D
05/11/2024	002701	00007	2024OB0000175	530355	1.500,00	D	2.547.669,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000176	530355	7.200,00	D	2.554.869,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000177	530355	7.200,00	D	2.562.069,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000178	530355	7.200,00	D	2.569.269,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000179	530355	5.400,00	D	2.574.669,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000180	530355	5.400,00	D	2.580.069,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000181	530355	6.300,00	D	2.586.369,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000182	530355	5.400,00	D	2.591.769,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000183	530355	5.400,00	D	2.597.169,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000184	530355	5.400,00	D	2.602.569,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000185	530355	5.400,00	D	2.607.969,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000186	530355	5.400,00	D	2.613.369,89	D



Razão da Conta Contábil

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

Gestão: 00007 - FUNDOS

Conta Contábil : 3512299010000 - Movimentação Interprestora

Data de Referência : 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta Corrente : 00270100007

Data	U.G	Gestão	Nro Documento	Evento	Movimento	D/C	Saldo	D/C
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000187	530355	5.400,00	D	2.618.769,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000188	530355	5.400,00	D	2.624.169,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000189	530355	5.400,00	D	2.629.569,89	D
06/11/2024	002701	00007	2024OB0000190	530355	5.400,00	D	2.634.969,89	D
07/11/2024	002701	00007	2024OB0000191	530355	8.100,00	D	2.643.069,89	D
07/11/2024	002701	00007	2024OB0000192	530355	5.400,00	D	2.648.469,89	D
07/11/2024	002701	00007	2024OB0000193	530355	5.400,00	D	2.653.869,89	D
21/11/2024	002701	00007	2024NL0000240	551005	40.101,36	D	2.693.971,25	D
13/12/2024	002701	00007	2024OB0000194	530324	10.580,85	D	2.704.552,10	D
13/12/2024	002701	00007	2024OB0000195	530326	22.043,44	D	2.726.595,54	D
13/12/2024	002701	00007	2024OB0000196	530355	849.113,37	D	3.575.708,91	D
13/12/2024	002701	00007	2024OB0000197	530355	6.300,00	D	3.582.008,91	D
13/12/2024	002701	00007	2024OB0000198	530355	6.300,00	D	3.588.308,91	D
13/12/2024	002701	00007	2024OB0000199	530355	47.661,12	D	3.635.970,03	D
13/12/2024	002701	00007	2024OB0000200	530355	42.365,44	D	3.678.335,47	D
16/12/2024	002701	00007	2024OB0000201	530355	2.700,00	D	3.681.035,47	D
16/12/2024	002701	00007	2024OB0000202	530355	2.700,00	D	3.683.735,47	D
19/12/2024	002701	00007	2024NL0000249	551005	34.824,46	D	3.718.559,93	D
20/12/2024	002701	00007	2024OB0000203	530355	13.239,20	D	3.731.799,13	D
20/12/2024	002701	00007	2024OB0000204	530355	37.069,76	D	3.768.868,89	D
20/12/2024	002701	00007	2024OB0000205	530355	6.300,00	D	3.775.168,89	D
30/12/2024	002701	00007	2024NS0000017	535355	13.239,20	C	3.761.929,69	D
31/12/2024	002701	00007	2024NL0000256	551005	37.396,70	D	3.799.326,39	D
31/12/2024	002701	00007	2024NS0000040	541998	3.799.326,39	C	0,00	D
							Saldo Atual: 0,00	D



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER TÉCNICO Nº 73/2025/DICOI

Processo Nº: 005355/2025

Tipo: PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Especificação: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, EXERCÍCIO DE 2024 - TCE/AM

Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS

PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 73/2025-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 Técnico 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

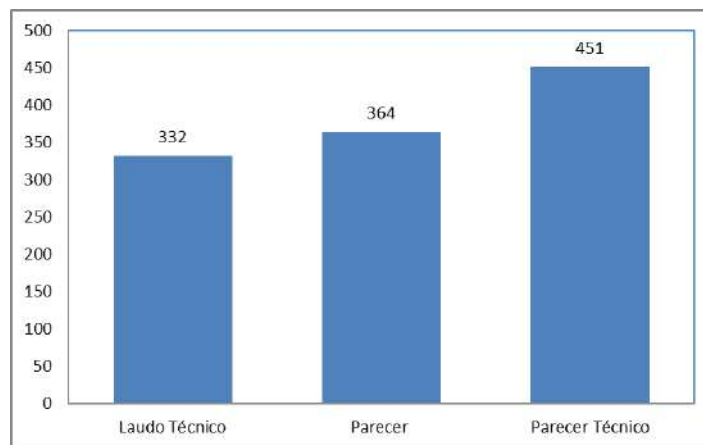
1. O processo de execução do orçamento foi regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/1964 e obedeceu às normas estabelecidas pela Lei Estadual nº 6.328, de 28 de julho de 2023, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

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 2024.

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:

- 332 (trezentos e trinta e dois) Laudos Técnicos;
- 451 (quatrocentos e cinquenta e um) Pareceres Técnicos;
- 364 (trezentos e sessenta e quatro) Pareceres.



Com relação aos procedimentos aquisitivos do exercício de 2024, 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 2024 foram expedidos:

696 (seiscentos e noventa e seis) Pareceres e Laudos Técnicos referentes aos pedidos de adiantamento e suas prestações de contas, respectivamente, sendo estes recursos destinados a capital do Estado e 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\$ 12.138.699,92 (doze milhões, cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e dois 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 2024.

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 2024 o índice de 1,24% (um inteiro e vinte e quatro centésimos por cento); portanto, abaixo do limite de alerta conforme estabelecido no § 1º, inc. II, do art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

3º Quadrimestre 2024 (Tabela 3)

Descrição	% RCL	Valor (R\$)
Receita Corrente Líquida-RCL (ajustada)	100	26.423.983.318,48
Despesa Líquida com Pessoal	1,24	327.689.571,43
Limite Máximo	1,43	377.862.961,45
Limite Prudencial	1,36	358.969.813,38
Limite de Alerta	1,29	340.076.665,31

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre de 2024

Estes dados comprovam que os limites e parâmetros exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram atendidos, com uma margem de 0,12% (doze centésimos por cento) em relação ao limite prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) e a 0,05% (cinco 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 Bimestrais no Portal da Transparência desta Corte de Contas no exercício de 2024.

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, referente aos exercícios de 2022, 2023 e 2024.



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 2024, Gestão da Conselheira Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Período de 01/01/2024 a 31/12/2024), considerando que a Ordenação de Despesas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, exercida pelo Secretário Geral de Administração, cargo ocupado, no exercício pelo Servidor Antônio Carlos Souza da Rosa Junior (Período de 01/01/2024 a 31/12/2024), 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 Técnico de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

MARIO ROOSEVELT ELIAS DA ROCHA
DIRETOR

DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 26 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Mário Roosevelt Elias da Rocha, Diretor(a)**, em 27/03/2025, às 08:54, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento na Resolução n.º 07, de 30 de agosto de 2022, publicada na Edição n.º 2880, Pag. 18, do Diário Oficial Eletrônico (D.O.E.) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.am.gov.br/sei/autenticar>, informando o código verificador **0696324** e o código CRC **85A3123B**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

PARECER TÉCNICO Nº 74/2025/DICOI

Processo 005355/2025
Nº:

Tipo: PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Especificação: FUNDO DE APOIO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO - FAECE

Interessado: Conselheira-Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Período de 01/01/2024 a 31/12/2024).

INTRODUÇÃO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FAECE, REFERENTE À EXECUÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2024.

GESTOR: Conselheira-Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Período de 01/01/2024 a 31/12/2024).

ORDENADOR DE DESPESA: Secretário Geral De Administração – Antônio Carlos Souza da Rosa Junior (Período de 01/01/2024 a 31/12/2024).

PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO Nº 74/2025-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 - FAECE 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 6.328, de 28 de julho de 2023, 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 2024.

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 2024: Emite **PARECER FAVORÁVEL, momento em que opina pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024**, das contas anuais do Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo - FAECE, na Gestão da Conselheira Presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Período de 01/01/2024 a 31/12/2024), considerando que a Ordenação de Despesas da Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, foi exercido pelo Secretário Geral de Administração, cargo ocupado, pelo servidor Antônio Carlos Souza da Rosa Junior (Período de 01/01/2024 a 31/12/2024), **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 Técnico de 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 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Mário Roosevelt Elias da Rocha, Diretor(a)**, em 27/03/2025, às 08:55, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento na Resolução n.º 07, de 30 de agosto de 2022, publicada na Edição n.º 2880, Pag. 18, do Diário Oficial Eletrônico (D.O.E.) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.am.gov.br/sei/autenticar>, informando o código verificador **0696325** e o código CRC **4A38AE98**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

