



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

| NE | DATA | CREDOR | PROGRAMA DE TRABALHO | FONTE | NAT.DESP. | PROCESSADOS | NÃO PROCESSADOS | SALDO | | |
|--|------------|----------------|---|-------------------|-----------|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| UNIDADE GESTORA : 016201 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | | | | | | | | | | |
| GESTAO : 00002 AUTARQUIA | | | | | | | | | | |
| 2021NE0000033 | 21/01/2021 | 60746948032073 | BANCO BRADESCO S A | 16201 23 122 0001 | 20010001 | 02010000 | 33903981 | 0,00 | 4.510,41 | 4.510,41 |
| 2021NE0000040 | 02/02/2021 | 00394460007235 | MINISTERIO DA FAZENDA | 16201 23 125 3304 | 21350011 | 02010000 | 33904712 | 0,00 | 9.509,33 | 9.509,33 |
| 2021NE0000066 | 22/03/2021 | 08516802000160 | PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LT | 16201 23 125 3304 | 21350011 | 02010000 | 33903979 | 0,00 | 790,40 | 790,40 |
| 2021NE0000067 | 22/03/2021 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S | 16201 23 331 0001 | 20040001 | 02010000 | 33904602 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2021NE0000164 | 10/06/2021 | 04407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS : | 16201 23 122 0001 | 26430001 | 02010000 | 33904002 | 0,00 | 1.187,94 | 1.187,94 |
| 2021NE0000181 | 22/06/2021 | 04407920000180 | PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS : | 16201 23 122 0001 | 26430001 | 02010000 | 33904002 | 0,00 | 2.335,68 | 2.335,68 |
| 2021NE0000184 | 23/06/2021 | 04164794000180 | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | 16201 23 122 0001 | 20010001 | 04010000 | 33913929 | 0,00 | 8.745,97 | 8.745,97 |
| 2021NE0000276 | 23/08/2021 | 03264927000127 | MANAUS AMBIENTAL S.A | 16201 23 122 0001 | 20870001 | 02010000 | 33903944 | 0,00 | 785,71 | 785,71 |
| 2021NE0000291 | 31/08/2021 | 02341467000120 | AMAZONAS ENERGIA S/A | 16201 23 122 0001 | 20870001 | 02010000 | 33903943 | 0,00 | 11.668,25 | 11.668,25 |
| 2021NE0000314 | 22/09/2021 | 04597340000100 | SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARIN | 16201 23 122 0001 | 20870001 | 04010000 | 33903944 | 0,00 | 114,90 | 114,90 |
| 2021NE0000393 | 22/11/2021 | 66970229000167 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 16201 23 122 0001 | 26430001 | 02010000 | 33904005 | 0,00 | 415,00 | 415,00 |
| 2021NE0000396 | 25/11/2021 | 23536369000119 | SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA | 16201 23 122 0001 | 20010001 | 04010000 | 33904001 | 0,00 | 1.448,50 | 1.448,50 |
| TOTAL POR ANO | | | | | | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 | | |
| TOTAL POR UG | | | | | | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 | | |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

 Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
 Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
 JUCEA

 Márcia Lopes Barroso
 Diretora Administrativo e Financeiro

Lênio Adriano Lima
 CPF: 046.856.792-53
 Contador CRC-AM 007764/0-5



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000003 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 113,516.00 | 0,00 | 113,516.00 | 0,00 | 0,00 | 113,516.00 | 0,00 |
| 2021NE0000004 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 97,721.77 | 0,00 | 97,721.77 | 0,00 | 0,00 | 97,721.77 | 0,00 |
| 2021NE0000005 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 |
| 2021NE0000006 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 14,938.04 | 0,00 | 14,938.04 | 0,00 | 0,00 | 14,938.04 | 0,00 |
| 2021NE0000007 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 14,900.00 | 0,00 | 14,900.00 | 0,00 | 0,00 | 14,900.00 | 0,00 |
| 2021NE0000008 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 |
| 2021NE0000009 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 |
| 2021NE0000010 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0,00 |
| 2021NE0000011 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 |
| 2021NE0000012 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | | | | | | | | | |
| 20/01/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 21,469.76 | 0,00 | 21,469.76 | 0,00 | 0,00 | 21,469.76 | 0,00 |
| 2021NE0000013 | 84499755000172 - MOVENORTE COMERCIO E RE | 016201.001035/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 44905242 | 0,00 | 234,843.00 | 0,00 | 234,843.00 | 0,00 | 0,00 | 234,843.00 | 0,00 |
| 2021NE0000014 | 03559579000115 - COMPUSERVICE INFORMATIC | 016201.001035/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 44905235 | 0,00 | 398,300.00 | 0,00 | 398,300.00 | 0,00 | 0,00 | 398,300.00 | 0,00 |
| 2021NE0000015 | 04819323000162 - KAELE LTDA | 016201.000085/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903308 | 0,00 | 3,355.46 | 0,00 | 3,355.46 | 0,00 | 0,00 | 3,355.46 | 0,00 |
| 2021NE0000016 | 08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE | 016201.000060/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903979 | 0,00 | 1,580.80 | 0,00 | 1,580.80 | 0,00 | 0,00 | 1,580.80 | 0,00 |
| 2021NE0000017 | 03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPOR | 016201.000281/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33904011 | 0,00 | 11,201.32 | 0,00 | 11,201.32 | 0,00 | 0,00 | 11,201.32 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000016 | 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | 016201.000129/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33913929 | 0,00 | 25,017.60 | 0,00 | 25,017.60 | 0,00 | 0,00 | 25,017.60 | 0,00 |
| 2021NE0000019 | 04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA | 016201.000044/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33903944 | 0,00 | 78.18 | 0,00 | 78.18 | 0,00 | 0,00 | 78.18 | 0,00 |
| 2021NE0000020 | 40432544000147 - CLARO S A | 016201.000323/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33903993 | 0,00 | 921.25 | 0,00 | 921.25 | 0,00 | 0,00 | 921.25 | 0,00 |
| 2021NE0000021 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000134/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904002 | 0,00 | 6,630.03 | 0,00 | 6,630.03 | 0,00 | 0,00 | 6,630.03 | 0,00 |
| 2021NE0000022 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000585/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904002 | 0,00 | 1,743.52 | 0,00 | 1,743.52 | 0,00 | 0,00 | 1,743.52 | 0,00 |
| 2021NE0000023 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000133/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904014 | 0,00 | 5,094.06 | 0,00 | 5,094.06 | 0,00 | 0,00 | 5,094.06 | 0,00 |
| 2021NE0000024 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000186/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904009 | 0,00 | 21,023.31 | 0,00 | 21,023.31 | 0,00 | 0,00 | 21,023.31 | 0,00 |
| 2021NE0000025 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000535/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904004 | 0,00 | 29,886.24 | 0,00 | 29,886.24 | 0,00 | 0,00 | 29,886.24 | 0,00 |
| 2021NE0000026 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000185/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904007 | 0,00 | 5,915.68 | 0,00 | 5,915.68 | 0,00 | 0,00 | 5,915.68 | 0,00 |
| 2021NE0000027 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000241/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904002 | 0,00 | 6,408.57 | 0,00 | 6,408.57 | 0,00 | 0,00 | 6,408.57 | 0,00 |
| 2021NE0000028 | 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM | 016201.000532/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33903915 | -17,20 | 215,250.85 | 0,00 | 215,250.85 | 0,00 | 0,00 | 215,250.85 | 0,00 |
| 2021NE0000029 | 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE | 016201.000231/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33904901 | 0,00 | 21,698.40 | 0,00 | 21,698.40 | 0,00 | 0,00 | 21,698.40 | 0,00 |
| 2021NE0000030 | 01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESEN | 016201.000194/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 70,000.00 | 0,00 | 70,000.00 | 0,00 | 0,00 | 70,000.00 | 0,00 |
| 2021NE0000031 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A | 016201.000065/2018 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33903943 | 0,00 | 35,344.08 | 0,00 | 35,344.08 | 0,00 | 0,00 | 35,344.08 | 0,00 |
| 2021NE0000032 | 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EII | 016201.000768/2020 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903501 | 0,00 | 1,246,220.52 | 0,00 | 1,246,220.52 | 0,00 | 0,00 | 1,246,220.52 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000033 | 60746948032073 - BANCO BRADESCO S A | 016201.000053/2021 | | | | | | | | | | |
| 21/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903981 | -1.260,18 | 64,739.82 | 4.742,88 | 60,229.41 | 4.510,41 | 4.742,88 | 60,229.41 | 0.00 |
| 2021NE0000035 | 31006625000194 - CANAÃ ORGANIZAÇÃO DE EVI | 016201.000816/2020 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 16,000.00 | 0,00 | 16,000.00 | 0,00 | 0,00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 2021NE0000036 | 07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEU. | 016201.000995/2020 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903001 | 0,00 | 47,985.24 | 0,00 | 47,985.24 | 0,00 | 0,00 | 47,985.24 | 0.00 |
| 2021NE0000037 | 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI | 016201.000132/2020 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 16201 | 23331000120040001 | 02010000 | 33904602 | 0,00 | 201,980.40 | 0,00 | 201,980.40 | 0,00 | 0,00 | 201,980.40 | 0.00 |
| 2021NE0000038 | 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA | 016201.000217/2020 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903301 | 0,00 | 7,430.06 | 0,00 | 7,430.06 | 0,00 | 0,00 | 7,430.06 | 0.00 |
| 2021NE0000039 | 40432544000147 - CLARO S A | 016201.000080/2021 | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904005 | -1.015,02 | 2,411.82 | 0,00 | 2,411.82 | 0,00 | 0,00 | 2,411.82 | 0.00 |
| 2021NE0000040 | 00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA | 016201.000054/2021 | | | | | | | | | | |
| 02/02/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33904712 | 15.868,16 | 133,868.16 | 10.351,08 | 124,358.83 | 9.509,33 | 10.351,08 | 124,358.83 | 0.00 |
| 2021NE0000041 | 04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA | 016201.000085/2021 | | | | | | | | | | |
| 02/02/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33903944 | 0,00 | 330.06 | 0,00 | 330.06 | 0,00 | 0,00 | 330.06 | 0.00 |
| 2021NE0000042 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 115,026.00 | 0,00 | 115,026.00 | 0,00 | 0,00 | 115,026.00 | 0.00 |
| 2021NE0000043 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 99,685.97 | 0,00 | 99,685.97 | 0,00 | 0,00 | 99,685.97 | 0.00 |
| 2021NE0000044 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 | 0,00 | 51,854.10 | 0.00 |
| 2021NE0000045 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 | 0,00 | 15,600.00 | 0.00 |
| 2021NE0000046 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 | 0,00 | 8,081.54 | 0.00 |
| 2021NE0000047 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 7,741.09 | 0,00 | 7,741.09 | 0,00 | 0,00 | 7,741.09 | 0.00 |
| 2021NE0000048 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 | 0,00 | 6,096.61 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000049 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0.00 |
| 2021NE0000050 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 | 0,00 | 29,641.60 | 0.00 |
| 2021NE0000051 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 16/02/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 21,469.76 | 0,00 | 21,469.76 | 0,00 | 0,00 | 21,469.76 | 0.00 |
| 2021NE0000052 | 00394460007235 - MINISTERIO DA FAZENDA | 016201.000140/2021 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33904727 | 0,00 | 500.00 | 0,00 | 500.00 | 0,00 | 0,00 | 500.00 | 0.00 |
| 2021NE0000053 | 19897967000146 - ZOE TRANSPORTE E COMERC | 016201.000011/2021 | | | | | | | | | | |
| 22/02/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903007 | 0,00 | 3,710.00 | 0,00 | 3,710.00 | 0,00 | 0,00 | 3,710.00 | 0.00 |
| 2021NE0000054 | 69350990210 - JULIO CESAR DE SOUZA MESQUI | 016201.000158/2021 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903989 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2021NE0000055 | 69350990210 - JULIO CESAR DE SOUZA MESQUI | 016201.000158/2021 | | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33903089 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2021NE0000056 | 04819323000162 - KAELE LTDA | 016201.000121/2021 | | | | | | | | | | |
| 01/03/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903308 | 0,00 | 6,284.37 | 0,00 | 6,284.37 | 0,00 | 0,00 | 6,284.37 | 0.00 |
| 2021NE0000059 | 75887711272 - SONIA PINHEIRO MAQUINÉ BARBI | 016201.000903/2020 | | | | | | | | | | |
| 11/03/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0.00 |
| 2021NE0000060 | 39815911000102 - CASA DA MADEIRA COMERCIC | 016201.0001145/2020 | | | | | | | | | | |
| 15/03/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 0,00 | 471.55 | 0.00 |
| 2021NE0000064 | 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | 016201.000148/2021 | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33913929 | 0,00 | 15,158.29 | 0,00 | 15,158.29 | 0,00 | 0,00 | 15,158.29 | 0.00 |
| 2021NE0000065 | 18687164000102 - PESCARA PARTICIPAÇÕES LTI | 016201.000865/2020 | | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903910 | 0,00 | 1,200,000.00 | 240,000.00 | 1,200,000.00 | 0,00 | 240,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 2021NE0000066 | 08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE | 016201.000106/2021 | | | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33903979 | 0,00 | 7,904.00 | 790,40 | 7,113.60 | 790,40 | 790,40 | 7,113.60 | 0.00 |
| 2021NE0000067 | 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI | 016201.000147/2021 | | | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 16201 | 23331000120040001 | 02010000 | 33904602 | 100,00 | 723,465.00 | 125,632,00 | 723,365.00 | 100,00 | 125,632,00 | 723,365.00 | 0.00 |
| 2021NE0000068 | 04685679253 - LENIO ABREU LIMA | 016201.000035/2021 | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 16201 | 23125330421350001 | 02010000 | 33903635 | 0,00 | 9,400.00 | 0,00 | 9,400.00 | 0,00 | 0,00 | 9,400.00 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000069 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | 016201.000035/2021 | | | | | | | | | | |
| 24/03/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33904718 | 0,00 | 1,880.00 | 0,00 | 1,880.00 | 0,00 | 0,00 | 1,880.00 | 0,00 |
| 2021NE0000070 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 111,060.58 | 0,00 | 111,060.58 | 0,00 | 0,00 | 111,060.58 | 0,00 |
| 2021NE0000071 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 93,758.66 | 0,00 | 93,758.66 | 0,00 | 0,00 | 93,758.66 | 0,00 |
| 2021NE0000072 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 |
| 2021NE0000073 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 |
| 2021NE0000074 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 |
| 2021NE0000075 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 |
| 2021NE0000076 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 5,571.74 | 0,00 | 5,571.74 | 0,00 | 0,00 | 5,571.74 | 0,00 |
| 2021NE0000077 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0,00 |
| 2021NE0000078 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 |
| 2021NE0000079 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 25/03/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 20,043.58 | 0,00 | 20,043.58 | 0,00 | 0,00 | 20,043.58 | 0,00 |
| 2021NE0000080 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000057/2021 | | | | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904014 | -26,20 | 18,792.26 | 2,090,94 | 18,792.26 | 0,00 | 4,181,88 | 18,792.26 | 0,00 |
| 2021NE0000081 | 13015704000180 - R C ROCHA COMÉRCIO E SER | 016201.001132/2020 | | | | | | | | | | |
| 29/03/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904008 | 0,00 | 191,366.66 | 0,00 | 191,366.66 | 0,00 | 0,00 | 191,366.66 | 0,00 |
| 2021NE0000082 | 38583143000146 - MIRLENE GOMES DE SOUZA | 016201.001175/2020 | | | | | | | | | | |
| 30/03/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 149.69 | 0,00 | 149.69 | 0,00 | 0,00 | 149.69 | 0,00 |
| 2021NE0000086 | 00141489278 - IVANILSON PERES NUNES | 016201.000164/2021 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 149.69 | 0,00 | 149.69 | 0,00 | 0,00 | 149.69 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000087 | 00141489278 - IVANILSON PERES NUNES | 016201.000162/2020 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | | 0,00 | 65.37 | 0,00 | 65.37 | 0,00 | 0,00 | 65.37 | 0,00 |
| 2021NE0000088 | 28524314249 - RAIMUNDO FERREIRA DA ROCHA | 016201.001038/2020 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000090 | 27501555000173 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E | 016201.001182/2020 | | | | | | | | | | |
| 08/04/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33903916 | | 0,00 | 220,218.52 | 0,00 | 220,218.52 | 0,00 | 0,00 | 220,218.52 | 0,00 |
| 2021NE0000092 | 01497667267 - HUDSON QUEIROZ DE MEDEIROS | 016201.000168/2021 | | | | | | | | | | |
| 19/04/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000093 | 07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEU. | 016201.001110/2020 | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120010001 | 02010000 | 33909214 | | 0,00 | 19,995.26 | 0,00 | 19,995.26 | 0,00 | 0,00 | 19,995.26 | 0,00 |
| 2021NE0000094 | 03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPOR | 016201.000119/2021 | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120010001 | 02010000 | 33909209 | | 0,00 | 1,575.40 | 0,00 | 1,575.40 | 0,00 | 0,00 | 1,575.40 | 0,00 |
| 2021NE0000095 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | | 0,00 | 110,710.00 | 0,00 | 110,710.00 | 0,00 | 0,00 | 110,710.00 | 0,00 |
| 2021NE0000096 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 |
| 2021NE0000097 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 | 0,00 | 51,854.10 | 0,00 |
| 2021NE0000098 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 | 0,00 | 15,600.00 | 0,00 |
| 2021NE0000099 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 | 0,00 | 8,081.54 | 0,00 |
| 2021NE0000100 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | | 0,00 | 6,131.19 | 0,00 | 6,131.19 | 0,00 | 0,00 | 6,131.19 | 0,00 |
| 2021NE0000101 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 | 0,00 | 6,096.61 | 0,00 |
| 2021NE0000102 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0,00 |
| 2021NE0000103 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 | 0,00 | 29,641.60 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000104 | 29979036001031 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 20,215.35 | 0,00 | 20,215.35 | 0,00 | 0,00 | 20,215.35 | 0,00 |
| 2021NE0000105 | 40432544000147 | - CLARO S A | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33909225 | 0,00 | 247.85 | 0,00 | 247.85 | 0,00 | 0,00 | 247.85 | 0,00 |
| 2021NE0000107 | 34028316000375 | - EMPRESA BRASILEIRA DE COI | | | | | | | | | | |
| 22/04/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33909209 | 0,00 | 102.50 | 0,00 | 102.50 | 0,00 | 0,00 | 102.50 | 0,00 |
| 2021NE0000108 | 22267917000190 | - AC GESTAO EMPRESARIAL Eif | | | | | | | | | | |
| 26/04/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903501 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 |
| 2021NE0000109 | 80925588253 | - ANDERSON JUNIO DA SILVA OLIV | | | | | | | | | | |
| 27/04/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000110 | 63614391272 | - MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER | | | | | | | | | | |
| 28/04/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000111 | 04365326000173 | - PREFEITURA MUNICIPAL DE M | | | | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33904799 | 0,00 | 5,320.42 | 0,00 | 5,320.42 | 0,00 | 0,00 | 5,320.42 | 0,00 |
| 2021NE0000112 | 63999153253 | - ORINEI NASCIMENTO CAMPOS | | | | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000113 | 44163614249 | - CICE CLAUDIA CAMURÇA DE SÁ | | | | | | | | | | |
| 29/04/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 0,00 | 471.55 | 0,00 |
| 2021NE0000114 | 27795225268 | - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 441.00 | 0,00 | 441.00 | 0,00 | 0,00 | 441.00 | 0,00 |
| 2021NE0000115 | 69350990210 | - JULIO CESAR DE SOUZA MESQUI | | | | | | | | | | |
| 30/04/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33901401 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 | 0,00 | 396.00 | 0,00 |
| 2021NE0000116 | 09540692000135 | - BETA BRASIL SERV DE CONSE | | | | | | | | | | |
| 03/05/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33909210 | 0,00 | 42,901.89 | 0,00 | 42,901.89 | 0,00 | 0,00 | 42,901.89 | 0,00 |
| 2021NE0000119 | 02341467000120 | - AMAZONAS ENERGIA S/A | | | | | | | | | | |
| 04/05/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33909223 | 0,00 | 5,867.72 | 0,00 | 5,867.72 | 0,00 | 0,00 | 5,867.72 | 0,00 |
| 2021NE0000120 | 04407920000180 | - PRODAM PROCESSAMENTO C | | | | | | | | | | |
| 06/05/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904009 | -42.858,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021NE0000121 | 27795225268 | - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| 07/05/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33901402 | 0,00 | 1,606.00 | 0,00 | 1,606.00 | 0,00 | 0,00 | 1,606.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000122 | 69350990210 - JULIO CESAR DE SOUZA MESQUI | 016201.000257/2021 | | | | | | | | | | |
| 07/05/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33901402 | | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 | 0,00 | 1,386.00 | 0,00 |
| 2021NE0000125 | 00293613206 - ROGERIO MENDES OLIVEIRA | 016201.000155/2021 | | | | | | | | | | |
| 11/05/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000126 | 97541788287 - TARCIANE MIELE RODRIGUES DA | 016201.000224/2021 | | | | | | | | | | |
| 11/05/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 0,00 | 471.55 | 0,00 |
| 2021NE0000127 | 63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INS | 016201.000025/2021 | | | | | | | | | | |
| 12/05/2021 | 16201 23122000120010001 | 02010000 | 33909209 | | 0,00 | 9,164.22 | 0,00 | 9,164.22 | 0,00 | 0,00 | 9,164.22 | 0,00 |
| 2021NE0000128 | 63679351000190 - DANTAS TRANSPORTES E INS | 016201.000025/2021 | | | | | | | | | | |
| 12/05/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33909301 | | 0,00 | 3,971.16 | 0,00 | 3,971.16 | 0,00 | 0,00 | 3,971.16 | 0,00 |
| 2021NE0000129 | 16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA | 016201.000233/2021 | | | | | | | | | | |
| 13/05/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33903089 | | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 |
| 2021NE0000130 | 09540692000135 - BETA BRASIL SERV DE CONSE | 016201.000043/2021 | | | | | | | | | | |
| 13/05/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33909301 | | 0,00 | 98,674.35 | 0,00 | 98,674.35 | 0,00 | 0,00 | 98,674.35 | 0,00 |
| 2021NE0000131 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/05/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901143 | | 0,00 | 127,487.12 | 0,00 | 127,487.12 | 0,00 | 0,00 | 127,487.12 | 0,00 |
| 2021NE0000132 | 92550207220 - ALINE GABRIELLI ATHAYDE PANSI | 016201.000194/2021 | | | | | | | | | | |
| 17/05/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | | 0,00 | 94.71 | 0,00 | 94.71 | 0,00 | 0,00 | 94.71 | 0,00 |
| 2021NE0000133 | 06046143000110 - JH CONSTRUÇÕES LTDA | 016201.000194/2021 | | | | | | | | | | |
| 18/05/2021 | 16201 23125330421350011 | 04010000 | 33903974 | | 0,00 | 17,133.00 | 0,00 | 17,133.00 | 0,00 | 0,00 | 17,133.00 | 0,00 |
| 2021NE0000135 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | | 0,00 | 108,681.53 | 0,00 | 108,681.53 | 0,00 | 0,00 | 108,681.53 | 0,00 |
| 2021NE0000136 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 |
| 2021NE0000137 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 |
| 2021NE0000138 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | | 0,00 | 15,800.00 | 0,00 | 15,800.00 | 0,00 | 0,00 | 15,800.00 | 0,00 |
| 2021NE0000139 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | | 0,00 | 7,860.53 | 0,00 | 7,860.53 | 0,00 | 0,00 | 7,860.53 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000140 | PF0000001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 |
| 2021NE0000141 | PF0000001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 4,454.87 | 0,00 | 4,454.87 | 0,00 | 0,00 | 4,454.87 | 0,00 |
| 2021NE0000142 | PF0000001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0,00 |
| 2021NE0000143 | 04986163000146 | | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 |
| 2021NE0000144 | 29979036001031 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 19/05/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 20,401.84 | 0,00 | 20,401.84 | 0,00 | 0,00 | 20,401.84 | 0,00 |
| 2021NE0000145 | 01669213000173 | | CCM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | 016201.000209/2021 | | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33903910 | 0,00 | 140,000.00 | 17,500.00 | 140,000.00 | 0,00 | 35,000.00 | 140,000.00 | 0,00 |
| 2021NE0000146 | 73825212220 | | LEANDRO REBOUÇAS DO NASCII | 016201.000194/2021 | | | | | | | | |
| 21/05/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 0,00 | 471.55 | 0,00 |
| 2021NE0000148 | 10181964000137 | | OCA VIAGENS E TURISMO DA | 016201.000259/2021 | | | | | | | | |
| 24/05/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903301 | -1,344,29 | 32,045.71 | 0,00 | 32,045.71 | 0,00 | 0,00 | 32,045.71 | 0,00 |
| 2021NE0000149 | 09453523000168 | | JUNTA COMERCIAL DO ESTAD | 016201.000291/2021 | | | | | | | | |
| 24/05/2021 | 16201 | 23125330421350001 | 04010000 | 33904004 | 0,00 | 308,611.00 | 0,00 | 308,611.00 | 0,00 | 0,00 | 308,611.00 | 0,00 |
| 2021NE0000150 | 34028316000375 | | EMPRESA BRASILEIRA DE COI | 016201.000066/2021 | | | | | | | | |
| 24/05/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33903947 | -6,665,27 | 334.10 | 0,00 | 334.10 | 0,00 | 0,00 | 334.10 | 0,00 |
| 2021NE0000151 | 06050372000109 | | C M FERREIRA RAMOS ME | 016201.000113/2021 | | | | | | | | |
| 24/05/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903308 | 0,00 | 241,176.60 | 40,196.10 | 241,176.60 | 0,00 | 40,196.10 | 241,176.60 | 0,00 |
| 2021NE0000152 | 15804354000166 | | PV COMERCIO ATACADISTA DI | 016201.000063/2021 | | | | | | | | |
| 25/05/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903917 | 0,00 | 101,621.36 | 0,00 | 101,621.36 | 0,00 | 0,00 | 101,621.36 | 0,00 |
| 2021NE0000153 | 15804354000166 | | PV COMERCIO ATACADISTA DI | 016201.000063/2021 | | | | | | | | |
| 25/05/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 44905237 | 0,00 | 103,609.00 | 0,00 | 103,609.00 | 0,00 | 0,00 | 103,609.00 | 0,00 |
| 2021NE0000154 | 04603197000104 | | SINDICATO EMP TRANSPORTE | 016201.000260/2021 | | | | | | | | |
| 26/05/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33904901 | -17,328,00 | 35,020.80 | 5,107,20 | 35,020.80 | 0,00 | 5,107,20 | 35,020.80 | 0,00 |
| 2021NE0000155 | 03566837000190 | | ELETRFIOS EMPREENDIMEN | 016201.000056/2021 | | | | | | | | |
| 26/05/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903702 | 0,00 | 424,452.96 | 55,583,13 | 424,452.96 | 0,00 | 55,583,13 | 424,452.96 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000156 | 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SEI | 016201.000268/2021 | | | | | | | | | | |
| 27/05/2021 | 16201 | 23331000120040001 | 04010000 | 33909211 | 0,00 | 693.07 | 0,00 | 693.07 | 0,00 | 0,00 | 693.07 | 0.00 |
| 2021NE0000157 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000046/2021 | | | | | | | | | | |
| 27/05/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 04010000 | 33909209 | 0,00 | 1,093.41 | 0,00 | 1,093.41 | 0,00 | 0,00 | 1,093.41 | 0.00 |
| 2021NE0000159 | 00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA | 016201.000061/2021 | | | | | | | | | | |
| 31/05/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 33903981 | -18,00 | 702.00 | 58,50 | 702.00 | 0,00 | 58,50 | 702.00 | 0.00 |
| 2021NE0000160 | 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EII | 016201.000410/2021 | | | | | | | | | | |
| 01/06/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33909301 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 0,00 | 415,406.84 | 0.00 |
| 2021NE0000164 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000214/2021 | | | | | | | | | | |
| 10/06/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904002 | -1,472,02 | 8,478.38 | 1,658,40 | 7,290.44 | 1,187,94 | 1,658,40 | 7,290.44 | 0.00 |
| 2021NE0000166 | 16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA | 016201.000404/2021 | | | | | | | | | | |
| 14/06/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 44905289 | 0,00 | 3,000.00 | 0,00 | 3,000.00 | 0,00 | 0,00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2021NE0000169 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 | 0,00 | 109,414.00 | 0.00 |
| 2021NE0000170 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 103,104.00 | 0,00 | 103,104.00 | 0,00 | 0,00 | 103,104.00 | 0.00 |
| 2021NE0000171 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 0,00 | 50,976.01 | 0.00 |
| 2021NE0000172 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 0,00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 2021NE0000173 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 12,925.05 | 0,00 | 12,925.05 | 0,00 | 0,00 | 12,925.05 | 0.00 |
| 2021NE0000174 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 7,860.53 | 0,00 | 7,860.53 | 0,00 | 0,00 | 7,860.53 | 0.00 |
| 2021NE0000175 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 0,00 | 6,054.64 | 0.00 |
| 2021NE0000176 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0.00 |
| 2021NE0000177 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 0,00 | 29,199.58 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000178 | 29979038001031 | - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 21/06/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 22,288.52 | 0,00 | 22,288.52 | 0,00 | 0,00 | 22,288.52 | 0,00 |
| 2021NE0000179 | 04407920000180 | - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000018/2021 | | | | | | | | | |
| 22/06/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904007 | 0,00 | 64,224.48 | 10.704,08 | 64,224.48 | 0,00 | 21.408,16 | 64,224.48 | 0,00 |
| 2021NE0000180 | 36611869000110 | - LUNAR SERVIÇOS DE ENGENH | 016201.000051/2021 | | | | | | | | | |
| 22/06/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33903036 | 0,00 | 17,400.00 | 0,00 | 17,400.00 | 0,00 | 0,00 | 17,400.00 | 0,00 |
| 2021NE0000181 | 04407920000180 | - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000378/2021 | | | | | | | | | |
| 22/06/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 02010000 | 33904002 | -1.342,60 | 6,764.60 | 0,00 | 4,428.92 | 2.335,68 | 0,00 | 4,428.92 | 0,00 |
| 2021NE0000182 | 03264927000127 | - MANAUS AMBIENTAL S.A | 016201.000335/2021 | | | | | | | | | |
| 23/06/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 04010000 | 33909224 | 0,00 | 4,808.29 | 0,00 | 4,808.29 | 0,00 | 0,00 | 4,808.29 | 0,00 |
| 2021NE0000184 | 04164794000180 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | 016201.000148/2021 | | | | | | | | | |
| 23/06/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33913929 | -6.554,90 | 54,695.10 | 5.850,42 | 45,949.13 | 8.745,97 | 5.850,42 | 45,949.13 | 0,00 |
| 2021NE0000185 | 85983462253 | - ELAINE DE OLIVEIRA PEIXOTO | 016201.000469/2021 | | | | | | | | | |
| 23/06/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000186 | 85983462253 | - ELAINE DE OLIVEIRA PEIXOTO | 016201.000470/2021 | | | | | | | | | |
| 23/06/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000187 | 03337966000107 | - BAR E RESTAURANTE BUDEG. | 016201.000258/2021 | | | | | | | | | |
| 24/06/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33903941 | 0,00 | 17,255.00 | 0,00 | 17,255.00 | 0,00 | 0,00 | 17,255.00 | 0,00 |
| 2021NE0000188 | 04003942000184 | - R DA S AGUIAR COMERCIO DE | 016201.000339/2021 | | | | | | | | | |
| 24/06/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903016 | 0,00 | 11,902.70 | 0,00 | 11,902.70 | 0,00 | 0,00 | 11,902.70 | 0,00 |
| 2021NE0000189 | 69350990210 | - JULIO CESAR DE SOUZA MESQUI | 016201.000461/2021 | | | | | | | | | |
| 24/06/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33903989 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 |
| 2021NE0000190 | 03264927000127 | - MANAUS AMBIENTAL S.A | 016201.000338/2021 | | | | | | | | | |
| 24/06/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33909306 | 0,00 | 1,619.43 | 0,00 | 1,619.43 | 0,00 | 0,00 | 1,619.43 | 0,00 |
| 2021NE0000191 | 04164794000180 | - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | 016201.000481/2021 | | | | | | | | | |
| 29/06/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33919202 | 0,00 | 2,277.00 | 0,00 | 2,277.00 | 0,00 | 0,00 | 2,277.00 | 0,00 |
| 2021NE0000192 | 72091746215 | - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOA | 016201.000526/2021 | | | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33901402 | 0,00 | 730.00 | 0,00 | 730.00 | 0,00 | 0,00 | 730.00 | 0,00 |
| 2021NE0000193 | 58746285253 | - EDUARDO GOMES DA FROTA | 016201.000526/2021 | | | | | | | | | |
| 01/07/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903602 | 0,00 | 630.00 | 0,00 | 630.00 | 0,00 | 0,00 | 630.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000194 | 33186513898 | - | JEFFERSON DE MENEZES LOPES | 016201.000500/2021 | | | | | | | | |
| 02/07/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0.00 |
| 2021NE0000198 | 22267917000190 | - | AC GESTAO EMPRESARIAL EIF | 016201.000601/2021 | | | | | | | | |
| 06/07/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33909301 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 0,00 | 415,406.84 | 0.00 |
| 2021NE0000203 | 02341467000120 | - | AMAZONAS ENERGIA S/A | 016201.000628/2021 | | | | | | | | |
| 13/07/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33909223 | 0,00 | 206.39 | 0,00 | 206.39 | 0,00 | 0,00 | 206.39 | 0.00 |
| 2021NE0000204 | 04407920000180 | - | PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000480/2021 | | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 16201 | 23122000126430001 | 04010000 | 33909301 | 0,00 | 21,994.49 | 0,00 | 21,994.49 | 0,00 | 0,00 | 21,994.49 | 0.00 |
| 2021NE0000205 | 87677601200 | - | JULIO CESAR ALMEIDA NOGUEIR | 016201.000447/2021 | | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | -276,83 | 0.00 | -276,83 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021NE0000206 | 40432544000147 | - | CLARO S A | 016201.000416/2021 | | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33909225 | 0,00 | 1,027.54 | 0,00 | 1,027.54 | 0,00 | 0,00 | 1,027.54 | 0.00 |
| 2021NE0000220 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 20/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31909301 | 0,00 | 18,884.29 | 0,00 | 18,884.29 | 0,00 | 0,00 | 18,884.29 | 0.00 |
| 2021NE0000221 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 20/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 3,794.60 | 0,00 | 3,794.60 | 0,00 | 0,00 | 3,794.60 | 0.00 |
| 2021NE0000222 | 29979036001031 | - | INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 20/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 1,854.53 | 0,00 | 1,854.53 | 0,00 | 0,00 | 1,854.53 | 0.00 |
| 2021NE0000233 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 106,326.83 | 0,00 | 106,326.83 | 0,00 | 0,00 | 106,326.83 | 0.00 |
| 2021NE0000234 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 97,017.66 | 0,00 | 97,017.66 | 0,00 | 0,00 | 97,017.66 | 0.00 |
| 2021NE0000235 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 0,00 | 50,976.01 | 0.00 |
| 2021NE0000236 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 0,00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 2021NE0000237 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 8,783.46 | 0,00 | 8,783.46 | 0,00 | 0,00 | 8,783.46 | 0.00 |
| 2021NE0000238 | PF0000001 | - | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 8,562.27 | 0,00 | 8,562.27 | 0,00 | 0,00 | 8,562.27 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000239 | PF0000001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 |
| 2021NE0000240 | PF0000001 | | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0,00 |
| 2021NE0000241 | 04986163000146 | | FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 |
| 2021NE0000242 | 29979036001031 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 21,355.99 | 0,00 | 21,355.99 | 0,00 | 0,00 | 21,355.99 | 0,00 |
| 2021NE0000243 | 71746382287 | | BRUNO RAFAEL MARTINS DE MEL | 016201.000605/2021 | | | | | | | | |
| 23/07/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 0,00 | 471.55 | 0,00 |
| 2021NE0000244 | 44579195272 | | LUIZ ALEXANDRE TRINDADE DE S | 016201.000649/2021 | | | | | | | | |
| 26/07/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000246 | 27501555000173 | | CONSTURB CONSTRUÇÕES E | 016201.000157/2021 | | | | | | | | |
| 27/07/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903916 | 0,00 | 627,473.35 | 55,488,43 | 627,473.35 | 0,00 | 131,442,17 | 627,473.35 | 0,00 |
| 2021NE0000247 | 24066052215 | | OKITO TAKEDA | 016201.000621/2021 | | | | | | | | |
| 28/07/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 471.55 | 0,00 | 0,00 | 471.55 | 0,00 |
| 2021NE0000249 | 03117534000190 | | BRADOK SOLUÇÕES CORPOR | 016201.000614/2021 | | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33904011 | -1,236,76 | 9,211.24 | 3,790,12 | 9,211.24 | 0,00 | 3,790,12 | 9,211.24 | 0,00 |
| 2021NE0000250 | 22267917000190 | | AC GESTAO EMPRESARIAL EII | 016201.000753/2021 | | | | | | | | |
| 03/08/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33909301 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 |
| 2021NE0000252 | 69350990210 | | JULIO CESAR DE SOUZA MESQUI | 016201.000733/2021 | | | | | | | | |
| 05/08/2021 | 16201 | 23125330421350001 | 04010000 | 33903989 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 |
| 2021NE0000253 | 37985769000116 | | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS J | 016201.000712/2021 | | | | | | | | |
| 05/08/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903901 | 0,00 | 7,900.00 | 0,00 | 7,900.00 | 0,00 | 0,00 | 7,900.00 | 0,00 |
| 2021NE0000254 | 16166507291 | | EDNA LINDOSO DA SILVA | 016201.000618/2021 | | | | | | | | |
| 09/08/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903089 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 |
| 2021NE0000255 | 44139306220 | | MARIA DE JESUS LINS GUIMARES | 016201.000702/2021 | | | | | | | | |
| 09/08/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33901402 | 0,00 | 1,471.50 | 0,00 | 1,471.50 | 0,00 | 0,00 | 1,471.50 | 0,00 |
| 2021NE0000257 | 00926972243 | | DANIELLE CRISTINE DE CARVALH | 016201.000702/2021 | | | | | | | | |
| 09/08/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33901402 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
|---------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | | | |
| 2021NE0000258 | 15305481000110 - S&A SERVIÇOS EIRELI -ME | 016201.000708/2021 | | | | | | | |
| 10/08/2021 | 16201 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | | 0,00 | 78.68 | 0,00 | 78.68 | 0,00 |
| 2021NE0000259 | 15305481000110 - S&A SERVIÇOS EIRELI -ME | 016201.000704/2021 | | | | | | | |
| 10/08/2021 | 16201 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | | 0,00 | 78.68 | 0,00 | 78.68 | 0,00 |
| 2021NE0000260 | 15305481000110 - S&A SERVIÇOS EIRELI -ME | 016201.000706/2021 | | | | | | | |
| 10/08/2021 | 16201 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | | 0,00 | 78.68 | 0,00 | 78.68 | 0,00 |
| 2021NE0000261 | 15305481000110 - S&A SERVIÇOS EIRELI -ME | 016201.000705/2021 | | | | | | | |
| 10/08/2021 | 16201 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | | 0,00 | 78.68 | 0,00 | 78.68 | 0,00 |
| 2021NE0000262 | 15305481000110 - S&A SERVIÇOS EIRELI -ME | 016201.000707/2021 | | | | | | | |
| 10/08/2021 | 16201 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | | 0,00 | 78.68 | 0,00 | 78.68 | 0,00 |
| 2021NE0000263 | 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M | 016201.000755/2021 | | | | | | | |
| 12/08/2021 | 16201 23122000120010001 | 02010000 | 33904799 | | 0,00 | 395.00 | 0,00 | 395.00 | 0,00 |
| 2021NE0000264 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C | 016201.000663/2021 | | | | | | | |
| 13/08/2021 | 16201 23122000126430001 | 04010000 | 33909301 | | 0,00 | 5,398.33 | 0,00 | 5,398.33 | 0,00 |
| 2021NE0000265 | 40432544000147 - CLARO S A | 016201.000638/2021 | | | | | | | |
| 16/08/2021 | 16201 23122000120870001 | 02010000 | 33903993 | | -18.666,88 | 1,125.92 | 139,47 | 1,125.92 | 0,00 |
| 2021NE0000266 | 72091746215 - LYCIA FABIOLA DE ANDRADE GOM | 016201.000778/2021 | | | | | | | |
| 17/08/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33901402 | | 0,00 | 1,314.00 | 0,00 | 1,314.00 | 0,00 |
| 2021NE0000271 | 27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA | 016201.000701/2021 | | | | | | | |
| 20/08/2021 | 16201 23122000120010001 | 04010000 | 33901402 | | 0,00 | 1,314.00 | 0,00 | 1,314.00 | 0,00 |
| 2021NE0000273 | 38998731819 - LORENA ALENCAR MACHADO DA | 016201.000828/2021 | | | | | | | |
| 20/08/2021 | 16201 23122000120010001 | 04010000 | 33901401 | | 0,00 | 330.00 | 0,00 | 330.00 | 0,00 |
| 2021NE0000274 | 28165742000196 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVI | 016201.000188/2021 | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 23125330421350011 | 02010000 | 33903001 | | -4.892,22 | 12,899.78 | 6,407,76 | 12,899.78 | 0,00 |
| 2021NE0000275 | 40432544000147 - CLARO S A | 016201.000519/2021 | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 23122000120870001 | 04010000 | 33903992 | | -16.924,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021NE0000276 | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A | 016201.000394/2021 | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 23122000120870001 | 02010000 | 33903944 | | 0,00 | 3,200.00 | 782,23 | 2,414.29 | 0,00 |
| 2021NE0000277 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | | 0,00 | 118,126.18 | 0,00 | 118,126.18 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000278 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 |
| 2021NE0000279 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 |
| 2021NE0000280 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 |
| 2021NE0000281 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 8,778.30 | 0,00 | 8,778.30 | 0,00 | 0,00 | 8,778.30 | 0,00 |
| 2021NE0000282 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 7,178.58 | 0,00 | 7,178.58 | 0,00 | 0,00 | 7,178.58 | 0,00 |
| 2021NE0000283 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 |
| 2021NE0000284 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0,00 |
| 2021NE0000285 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 |
| 2021NE0000286 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SÊG | | | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 23,024.63 | 0,00 | 23,024.63 | 0,00 | 0,00 | 23,024.63 | 0,00 |
| 2021NE0000288 | 24681257000114 - TW PETROLEO REDENÇÃO CC | 016201.000188/2021 | | | | | | | | | | |
| 25/08/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 02010000 | 33903001 | -7.772,82 | 3,147.18 | 1.438,60 | 3,147.18 | 0,00 | 1.438,60 | 3,147.18 | 0,00 |
| 2021NE0000290 | 03559579000115 - COMPUSERVICE INFORMATIC | 016201.000443/2021 | | | | | | | | | | |
| 27/08/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 02010000 | 44905235 | 0,00 | 17,500.00 | 0,00 | 17,500.00 | 0,00 | 0,00 | 17,500.00 | 0,00 |
| 2021NE0000291 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A | 016201.000687/2021 | | | | | | | | | | |
| 31/08/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 02010000 | 33903943 | -35.000,00 | 39,000.00 | 10.399,79 | 27,331.75 | 11.668,25 | 10.399,79 | 27,331.75 | 0,00 |
| 2021NE0000292 | 01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ | 016201.000877/2021 | | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33901402 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 |
| 2021NE0000294 | 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EII | 016201.000925/2021 | | | | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33909301 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 |
| 2021NE0000295 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31909301 | 0,00 | 14,363.56 | 0,00 | 14,363.56 | 0,00 | 0,00 | 14,363.56 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000296 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 1,974.32 | 0,00 | 1,974.32 | 0,00 | 0,00 | 1,974.32 | 0,00 |
| 2021NE0000297 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 1,772.37 | 0,00 | 1,772.37 | 0,00 | 0,00 | 1,772.37 | 0,00 |
| 2021NE0000299 | 09631624000181 - J R RODRIGUES VARIEDADES | 016201.000768/2021 | | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000300 | 60619341220 - ALEXANDRE FERREIRA DA ROCH. | 016201.000768/2021 | | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 149.69 | 0,00 | 149.69 | 0,00 | 0,00 | 149.69 | 0,00 |
| 2021NE0000301 | 15733226000179 - MARCELO JEAN DA SILVA | 016201.000832/2021 | | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 94.31 | 0,00 | 94.31 | 0,00 | 0,00 | 94.31 | 0,00 |
| 2021NE0000302 | 18588379287 - LUIZ FERNANDO BARROS NUNES | 016201.000818/2021 | | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000304 | 44139306220 - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES | 016201.000823/2021 | | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33901402 | 0,00 | 1,471.50 | 0,00 | 1,471.50 | 0,00 | 0,00 | 1,471.50 | 0,00 |
| 2021NE0000305 | 27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA | 016201.000823/2021 | | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33901402 | 0,00 | 1,314.00 | 0,00 | 1,314.00 | 0,00 | 0,00 | 1,314.00 | 0,00 |
| 2021NE0000308 | 01471176231 - IASMIN ROSANA ALVES DA CRUZ | 016201.000823/2021 | | | | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33901402 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 |
| 2021NE0000309 | 44459459272 - MARCELO CAETANO LIMA SOUTO | 016201.000914/2021 | | | | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 149.69 | 0,00 | 149.69 | 0,00 | 0,00 | 149.69 | 0,00 |
| 2021NE0000310 | 10754376000145 - B. M. DA SILVA EIRELI | 016201.000886/2021 | | | | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 16201 | 23125330421350001 | 04010000 | 33903917 | 0,00 | 16,888.00 | 0,00 | 16,888.00 | 0,00 | 0,00 | 16,888.00 | 0,00 |
| 2021NE0000311 | 27795225268 - JACQUELINE ALFAIA DE OLIVEIRA | 016201.000887/2021 | | | | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33901401 | 0,00 | 294.00 | 0,00 | 294.00 | 0,00 | 0,00 | 294.00 | 0,00 |
| 2021NE0000314 | 04597340000100 - SAAE SERVICO AUT DE AGUA | 016201.000827/2021 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 04010000 | 33903944 | 0,00 | 360.00 | 81,70 | 245.10 | 114,90 | 245,10 | 245.10 | 0,00 |
| 2021NE0000316 | 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA | 016201.000936/2021 | | | | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903301 | -503,29 | 7,314.88 | 0,00 | 7,314.88 | 0,00 | 0,00 | 7,314.88 | 0,00 |
| 2021NE0000317 | 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EM | 016201.000615/2021 | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23125330421350001 | 04010000 | 33903915 | -22.584,48 | 65,022.12 | 24,879,37 | 65,022.12 | 0,00 | 43,432,52 | 65,022.12 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | N° Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000318 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 |
| 2021NE0000319 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 |
| 2021NE0000320 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 |
| 2021NE0000321 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 |
| 2021NE0000322 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 8,997.84 | 0,00 | 8,997.84 | 0,00 | 0,00 | 8,997.84 | 0,00 |
| 2021NE0000323 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 |
| 2021NE0000324 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 2,643.53 | 0,00 | 2,643.53 | 0,00 | 0,00 | 2,643.53 | 0,00 |
| 2021NE0000325 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0,00 |
| 2021NE0000326 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 |
| 2021NE0000327 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 20,551.93 | 0,00 | 20,551.93 | 0,00 | 0,00 | 20,551.93 | 0,00 |
| 2021NE0000328 | 04003942000184 - R DA S AGUIAR COMERCIO DE | 016201.000902/2021 | | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903016 | 0,00 | 12,123.00 | 0,00 | 12,123.00 | 0,00 | 0,00 | 12,123.00 | 0,00 |
| 2021NE0000332 | 02341467000120 - AMAZONAS ENERGIA S/A | 016201.000964/2021 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 04010000 | 33909305 | 0,00 | 39,209.89 | 0,00 | 39,209.89 | 0,00 | 0,00 | 39,209.89 | 0,00 |
| 2021NE0000333 | 00065103297 - MARTA CAMILA QUEIROZ DE SOU | 016201.000975/2021 | | | | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000334 | 07153962000200 - PODIUM COMERCIO DE PNEU. | 016201.000962/2021 | | | | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33909301 | 0,00 | 6,012.17 | 0,00 | 6,012.17 | 0,00 | 0,00 | 6,012.17 | 0,00 |
| 2021NE0000335 | 33958520000160 - AMIL CONTABILIDADE LTDA | 016201.000938/2021 | | | | | | | | | | |
| 04/10/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 78.68 | 0,00 | 78.68 | 0,00 | 0,00 | 78.68 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000337 | 13319293000116 | | - PLOTECON IMPRESSAO E SEF | | 016201.000204/2021 | | | | | | | |
| 05/10/2021 | 16201 | 23125330421350001 | 04010000 | 33903963 | 0,00 | 16,009.00 | 0,00 | 16,009.00 | 0,00 | 0,00 | 16,009.00 | 0.00 |
| 2021NE0000338 | 22267917000190 | | - AC GESTAO EMPRESARIAL EIF | | 016201.001098/2021 | | | | | | | |
| 07/10/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33909301 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 0,00 | 415,406.84 | 0.00 |
| 2021NE0000339 | 34566463000137 | | - ABEX SERVICOS DE CONSULT | | 016201.000067/2021 | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 16201 | 23125330421350001 | 04010000 | 33903978 | 0,00 | 19,540.10 | 15,632,08 | 19,540.10 | 0,00 | 15,632,08 | 19,540.10 | 0.00 |
| 2021NE0000341 | 44139306220 | | - MARIA DE JESUS LINS GUIMARES | | 016201.001025/2021 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33901402 | 0,00 | 1,635.00 | 0,00 | 1,635.00 | 0,00 | 0,00 | 1,635.00 | 0.00 |
| 2021NE0000342 | 00926972243 | | - DANIELLE CRISTINE DE CARVALH | | 016201.001025/2021 | | | | | | | |
| 15/10/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33901402 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 1,260.00 | 0,00 | 0,00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 2021NE0000344 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 | 0,00 | 109,414.00 | 0.00 |
| 2021NE0000345 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 0,00 | 97,492.00 | 0.00 |
| 2021NE0000346 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 0,00 | 50,976.01 | 0.00 |
| 2021NE0000347 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 0,00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 2021NE0000348 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 8,997.84 | 0,00 | 8,997.84 | 0,00 | 0,00 | 8,997.84 | 0.00 |
| 2021NE0000349 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901137 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 0,00 | 6,054.64 | 0.00 |
| 2021NE0000350 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 0,00 | 2,795.87 | 0,00 | 2,795.87 | 0,00 | 0,00 | 2,795.87 | 0.00 |
| 2021NE0000351 | PF0000001 | | - FOLHA DE PAGAMENTO | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0.00 |
| 2021NE0000352 | 04986163000146 | | - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 0,00 | 29,199.58 | 0.00 |
| 2021NE0000353 | 29979036001031 | | - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 0,00 | 20,215.35 | 0,00 | 20,215.35 | 0,00 | 0,00 | 20,215.35 | 0.00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000354 | 03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A | 016201.000941/2021 | | | | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 16201 | 23122000120870001 | 04010000 | 33909306 | 0,00 | 3,116.71 | 0,00 | 3,116.71 | 0,00 | 0,00 | 3,116.71 | 0,00 |
| 2021NE0000355 | 32769246000119 - MATOS SERVIÇOS E LOCAÇÃ | 016201.001099/2021 | | | | | | | | | | |
| 20/10/2021 | 16201 | 23125330421350011 | 04010000 | 33909302 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 276.83 | 0,00 | 0,00 | 276.83 | 0,00 |
| 2021NE0000356 | 69350990210 - JULIO CESAR DE SOUZA MESQUI | 016201.001183/2021 | | | | | | | | | | |
| 25/10/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903989 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 |
| 2021NE0000357 | 00926972243 - DANIELLE CRISTINE DE CARVALH | 016201.000878/2021 | | | | | | | | | | |
| 25/10/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33901402 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 | 0,00 | 1,134.00 | 0,00 |
| 2021NE0000358 | 03184552000195 - LOTUS REPRESENTANTE COM | 016201.001125/2021 | | | | | | | | | | |
| 27/10/2021 | 16201 | 23125330421350001 | 04010000 | 33903963 | 0,00 | 17,590.00 | 0,00 | 17,590.00 | 0,00 | 0,00 | 17,590.00 | 0,00 |
| 2021NE0000359 | 16166507291 - EDNA LINDOSO DA SILVA | 016201.001199/2021 | | | | | | | | | | |
| 04/11/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903089 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 | 0,00 | 4,000.00 | 0,00 |
| 2021NE0000360 | 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIF | 016201.001221/2021 | | | | | | | | | | |
| 09/11/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33909301 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 | 0,00 | 415,406.84 | 0,00 |
| 2021NE0000361 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901143 | 0,00 | 142,397.02 | 0,00 | 142,397.02 | 0,00 | 0,00 | 142,397.02 | 0,00 |
| 2021NE0000362 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 0,00 | 28,834.42 | 0,00 | 28,834.42 | 0,00 | 0,00 | 28,834.42 | 0,00 |
| 2021NE0000363 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 10/11/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901303 | 0,00 | 18,182.45 | 0,00 | 18,182.45 | 0,00 | 0,00 | 18,182.45 | 0,00 |
| 2021NE0000382 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 | 0,00 | 109,414.00 | 0,00 |
| 2021NE0000383 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 | 0,00 | 97,492.00 | 0,00 |
| 2021NE0000384 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901101 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 | 0,00 | 50,976.01 | 0,00 |
| 2021NE0000385 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 | 0,00 | 16,800.00 | 0,00 |
| 2021NE0000386 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 0,00 | 9,427.41 | 0,00 | 9,427.41 | 0,00 | 0,00 | 9,427.41 | 0,00 |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------|--|
| Data Emis. NE | UO PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar | |
| 2021NE0000387 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 23122000120030001 02010000 | 31901137 | | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | 0,00 | 6,054.64 | 0,00 | |
| 2021NE0000388 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 23122000120030001 02010000 | 31901145 | | 0,00 | 5,484.22 | 0,00 | 5,484.22 | 0,00 | 0,00 | 5,484.22 | 0,00 | |
| 2021NE0000389 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 23122000120030001 02010000 | 31901128 | | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | 0,00 | 36.16 | 0,00 | |
| 2021NE0000390 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 23122000120030001 02010000 | 31911310 | | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | 0,00 | 29,199.58 | 0,00 | |
| 2021NE0000391 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 23122000120030001 02010000 | 31901302 | | 0,00 | 20,551.93 | 0,00 | 20,551.93 | 0,00 | 0,00 | 20,551.93 | 0,00 | |
| 2021NE0000393 | 66970229000167 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES | 016201.000344/2021 | | | | | | | | | | |
| 22/11/2021 | 16201 23122000126430001 02010000 | 33904005 | | 0,00 | 660.00 | 245,00 | 245.00 | 415,00 | 245,00 | 245.00 | 0,00 | |
| 2021NE0000394 | 06050372000109 - C M FERREIRA RAMOS ME | 016201.001022/2021 | | | | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 16201 23122000120010001 04010000 | 33903308 | | 0,00 | 40,196.10 | 40,196,10 | 40,196.10 | 0,00 | 40,196,10 | 40,196.10 | 0,00 | |
| 2021NE0000395 | 00322876230 - LIZANDRA CRISTINA DE SOUZA FI | 016201.001270/2021 | | | | | | | | | | |
| 25/11/2021 | 16201 23122000120010001 04010000 | 33903602 | | 0,00 | 1,764.00 | 0,00 | 1,764.00 | 0,00 | 0,00 | 1,764.00 | 0,00 | |
| 2021NE0000396 | 23536369000119 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA C | 016201.000851/2021 | | | | | | | | | | |
| 25/11/2021 | 16201 23122000120010001 04010000 | 33904001 | | 0,00 | 1,448.50 | 0,00 | 0.00 | 1,448,50 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | |
| 2021NE0000398 | 25260117000135 - MARIA GRACIETE DA SILVA RIE | 016201.001323/2021 | | | | | | | | | | |
| 02/12/2021 | 16201 23125330421350001 02010000 | 33909106 | | 7,552,16 | 7,552.16 | 7,552,16 | 7,552.16 | 0,00 | 7,552,16 | 7,552.16 | 0,00 | |
| 2021NE0000399 | 37405150000195 - IAS COMÉRCIO DE PRODUTOS | 016201.001290/2021 | | | | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 16201 23125330421350011 02010000 | 33903036 | | 16,874,00 | 16,874.00 | 16,874,00 | 16,874.00 | 0,00 | 16,874,00 | 16,874.00 | 0,00 | |
| 2021NE0000400 | 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EII | 016201.001335/2021 | | | | | | | | | | |
| 07/12/2021 | 16201 23122000120010001 04010000 | 33909301 | | 415,406,84 | 415,406.84 | 415,406,84 | 415,406.84 | 0,00 | 415,406,84 | 415,406.84 | 0,00 | |
| 2021NE0000406 | 29652384000109 - JULIO CESAR ALMEIDA NOGUI | 016201.000447/2021 | | | | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 16201 23125330421350011 04010000 | 33909302 | | 276,83 | 276.83 | 276,83 | 276.83 | 0,00 | 276,83 | 276.83 | 0,00 | |
| 2021NE0000409 | 20029330220 - CAIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | 016201.001309/2021 | | | | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 16201 23122000120010001 04010000 | 33903610 | | 396,00 | 396.00 | 396,00 | 396.00 | 0,00 | 396,00 | 396.00 | 0,00 | |
| 2021NE0000410 | 73436364215 - WAGNER GAMA DA ROCHA MATO | 016201.001309/2021 | | | | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 16201 23122000120010001 04010000 | 33903610 | | 396,00 | 396.00 | 396,00 | 396.00 | 0,00 | 396,00 | 396.00 | 0,00 | |



Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Dezembro de 2021

| Número NE | Credor | Nº Processo | Finalidade/Ação | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Data Emis. NE | UO | PT | Fonte | Natureza | Emp. no Mês | Emp. até Mês | Liq. no Mês | Liq. até Mês | A Liquidar | Pago no Mês | Pago até Mês | A Pagar |
| 2021NE0000411 | 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL EIT | 016201.000391/2021 | | | | | | | | | | |
| 10/12/2021 | 16201 | 23122000120010001 | 04010000 | 33903701 | 225.366,50 | 225,366.50 | 225.366,50 | 225,366.50 | 0,00 | 225.366,50 | 225,366.50 | 0.00 |
| 2021NE0000412 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901131 | 113.040,00 | 113,040.00 | 113.040,00 | 113,040.00 | 0,00 | 113.040,00 | 113,040.00 | 0.00 |
| 2021NE0000413 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901199 | 101.118,00 | 101,118.00 | 101.118,00 | 101,118.00 | 0,00 | 101.118,00 | 101,118.00 | 0.00 |
| 2021NE0000414 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 04010000 | 31901101 | 50.976,01 | 50,976.01 | 50.976,01 | 50,976.01 | 0,00 | 50.976,01 | 50,976.01 | 0.00 |
| 2021NE0000415 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901175 | 16.800,00 | 16,800.00 | 16.800,00 | 16,800.00 | 0,00 | 16.800,00 | 16,800.00 | 0.00 |
| 2021NE0000416 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901130 | 9.650,69 | 9,650.69 | 9.650,69 | 9,650.69 | 0,00 | 9.650,69 | 9,650.69 | 0.00 |
| 2021NE0000417 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 04010000 | 31901137 | 6.054,64 | 6,054.64 | 6.054,64 | 6,054.64 | 0,00 | 6.054,64 | 6,054.64 | 0.00 |
| 2021NE0000418 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901145 | 303,33 | 303.33 | 303,33 | 303.33 | 0,00 | 303,33 | 303.33 | 0.00 |
| 2021NE0000419 | PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901128 | 36,16 | 36.16 | 36,16 | 36.16 | 0,00 | 36,16 | 36.16 | 0.00 |
| 2021NE0000420 | 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31911310 | 29.199,58 | 29,199.58 | 29.199,58 | 29,199.58 | 0,00 | 29.199,58 | 29,199.58 | 0.00 |
| 2021NE0000421 | 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | |
| 13/12/2021 | 16201 | 23122000120030001 | 02010000 | 31901302 | 20.215,35 | 20,215.35 | 20.215,35 | 20,215.35 | 0,00 | 20.215,35 | 20,215.35 | 0.00 |
| Total Geral : | | | | | 841.870,57 | 16.172.969.56 | 1.693.131,04 | 16.131.357.47 | 41.612,09 | 1.818.373,18 | 16.131.357.47 | 0.00 |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA
Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativo e Financeiro

Lênio Abreu Lima
CPF: 040.856.792-53
Contador CRC-AM 007704/0-5



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1100000000000 - Ativo | 13.846.782,70 | 15.817.560,87 | 17.509.111,86 | 12.155.231,71 | D |
| 1100000000000 - Ativo Circulante | 12.596.580,23 | 14.429.749,69 | 16.767.235,77 | 10.259.074,15 | D |
| 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 12.491.617,10 | 14.270.842,29 | 16.588.824,77 | 10.173.634,62 | D |
| 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 12.491.617,10 | 14.270.842,29 | 16.588.824,77 | 10.173.634,62 | D |
| 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 12.491.617,10 | 14.270.842,29 | 16.588.824,77 | 10.173.634,62 | D |
| 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 12.491.617,10 | 14.270.842,29 | 16.588.824,77 | 10.173.634,62 | D |
| 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 10.955.350,08 | 13.879.839,10 | 16.405.727,78 | 8.429.461,40 | D F |
| 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A | 1.536.267,02 | 391.003,19 | 183.096,99 | 1.744.173,22 | D F |
| 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 16.509,87 | 47.509,87 | 47.509,87 | 16.509,87 | D |
| 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 8.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.000,00 | D |
| 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 8.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.000,00 | D |
| 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 8.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.000,00 | D P |
| 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | D |
| 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | D |
| 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | D |
| 1138150010000 - Créditos Por Alienação | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | D F |
| 1150000000000 - Estoques | 88.433,26 | 111.397,53 | 130.901,13 | 68.929,66 | D |
| 1156000000000 - Almoxarifado | 88.433,26 | 111.397,53 | 130.901,13 | 68.929,66 | D |
| 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 88.433,26 | 111.397,53 | 130.901,13 | 68.929,66 | D |
| 1156101000000 - Material De Consumo | 88.433,26 | 111.397,53 | 130.901,13 | 68.929,66 | D P |
| 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 1.250.222,47 | 1.387.811,18 | 741.876,09 | 1.896.157,56 | D |
| 1230000000000 - Imobilizado | 1.250.222,47 | 1.387.811,18 | 741.876,09 | 1.896.157,56 | D |
| 1231000000000 - Bens Moveis | 989.010,17 | 1.382.450,96 | 704.354,56 | 1.667.106,57 | D |
| 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 989.010,17 | 1.382.450,96 | 704.354,56 | 1.667.106,57 | D |
| 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 254.143,31 | 136.369,96 | 126.198,58 | 264.314,69 | D |
| 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 1.297,00 | 0,00 | 863,00 | 434,00 | D P |
| 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 1.915,86 | 932,04 | 47,04 | 2.800,86 | D P |
| 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico | 18.030,00 | 3.008,00 | 0,00 | 21.038,00 | D P |
| 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 2.771,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,00 | D P |
| 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais | 7.559,00 | 0,00 | 0,00 | 7.559,00 | D P |
| 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 137.048,38 | 11.400,00 | 119.248,47 | 29.199,91 | D P |
| 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 0,00 | 652,65 | 0,00 | 652,65 | D P |
| 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D P |
| 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 85.522,07 | 106.734,38 | 2.984,88 | 189.271,57 | D P |
| 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 0,00 | 10.337,70 | 0,00 | 10.337,70 | D P |
| 1231101900000 - Bens a classificar - Adiantamento | 0,00 | 3.055,19 | 3.055,19 | 0,00 | D P |
| 1231102000000 - Bens De Informatica | 602.814,82 | 773.409,45 | 321.497,21 | 1.054.727,06 | D |
| 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 602.814,82 | 773.409,45 | 321.497,21 | 1.054.727,06 | D P |
| 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 114.935,04 | 467.971,55 | 248.148,90 | 334.757,69 | D |
| 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 595,70 | 445,55 | 0,00 | 1.041,25 | D P |
| 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 20.315,40 | 0,00 | 20.315,40 | 0,00 | D P |
| 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 94.023,94 | 467.526,00 | 227.833,50 | 333.716,44 | D P |
| 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 17.117,00 | 4.700,00 | 0,00 | 21.817,00 | D |
| 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | D P |
| 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 16.397,00 | 4.700,00 | 0,00 | 21.097,00 | D P |
| 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 8.509,87 | 8.509,87 | C |
| 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores | 2.984,88 | 0,00 | 2.984,88 | 0,00 | D P |
| 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 8.509,87 | 0,00 | 0,00 | 8.509,87 | C P |
| 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 5.524,99 | 0,00 | 5.524,99 | 0,00 | D P |
| 1232000000000 - Bens Imóveis | 611.631,00 | 0,00 | 0,00 | 611.631,00 | D |
| 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 611.631,00 | 0,00 | 0,00 | 611.631,00 | D |
| 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 611.631,00 | 0,00 | 0,00 | 611.631,00 | D |
| 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 611.631,00 | 0,00 | 0,00 | 611.631,00 | D P |
| 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 350.418,70 | 5.360,22 | 37.521,53 | 382.580,01 | C |
| 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 350.418,70 | 5.360,22 | 37.521,53 | 382.580,01 | C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | IS |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 350.418,70 | 5.360,22 | 37.521,53 | 382.580,01 | C P |
| 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 13.846.782,70 | 17.496.441,08 | 17.405.753,09 | 13.756.094,71 | C |
| 2100000000000 - Passivo Circulante | 5.354,52 | 17.406.480,54 | 17.405.753,09 | 4.627,07 | C |
| 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 0,00 | 3.758.798,20 | 3.758.798,20 | 0,00 | C |
| 2111000000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 3.020.255,70 | 3.020.255,70 | 0,00 | C |
| 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 3.020.255,70 | 3.020.255,70 | 0,00 | C |
| 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 3.020.255,70 | 3.020.255,70 | 0,00 | C |
| 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 3.020.255,70 | 3.020.255,70 | 0,00 | C F |
| 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 738.542,50 | 738.542,50 | 0,00 | C |
| 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 439.838,64 | 439.838,64 | 0,00 | C |
| 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 439.838,64 | 439.838,64 | 0,00 | C |
| 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am) | 0,00 | 439.838,64 | 439.838,64 | 0,00 | C F |
| 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 298.703,86 | 298.703,86 | 0,00 | C |
| 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 298.703,86 | 298.703,86 | 0,00 | C |
| 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren | 0,00 | 298.703,86 | 298.703,86 | 0,00 | C F |
| 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 5.354,52 | 11.258.914,66 | 11.253.560,14 | 0,00 | C |
| 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 5.354,52 | 11.258.914,66 | 11.253.560,14 | 0,00 | C |
| 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 5.354,52 | 11.258.914,66 | 11.253.560,14 | 0,00 | C |
| 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 11.173.541,59 | 11.173.541,59 | 0,00 | C |
| 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 11.173.541,59 | 11.173.541,59 | 0,00 | C F |
| 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores | 5.354,52 | 85.373,07 | 80.018,55 | 0,00 | C |
| 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior | 5.354,52 | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 | C F |
| 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados | 0,00 | 80.018,55 | 80.018,55 | 0,00 | C F |
| 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 0,00 | 148.646,43 | 148.646,43 | 0,00 | C |
| 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União | 0,00 | 148.646,43 | 148.646,43 | 0,00 | C |
| 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid | 0,00 | 148.646,43 | 148.646,43 | 0,00 | C |
| 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher | 0,00 | 148.646,43 | 148.646,43 | 0,00 | C F |
| 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C |
| 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C |
| 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C |
| 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C |
| 2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C P |
| 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 2.240.121,25 | 2.240.121,25 | 0,00 | C |
| 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 2.240.121,25 | 2.240.121,25 | 0,00 | C |
| 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 2.240.121,25 | 2.240.121,25 | 0,00 | C |
| 2188101000000 - Consignações | 0,00 | 2.220.841,99 | 2.220.841,99 | 0,00 | C |
| 2188101010000 - Consignações Do Exercício | 0,00 | 2.219.939,54 | 2.219.939,54 | 0,00 | C |
| 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apt | 0,00 | 219.919,32 | 219.919,32 | 0,00 | C |
| 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 219.919,32 | 219.919,32 | 0,00 | C F |
| 2188101010200 - Inss | 0,00 | 695.047,61 | 695.047,61 | 0,00 | C F |
| 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 375.064,19 | 375.064,19 | 0,00 | C |
| 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgio. | 0,00 | 287.488,98 | 287.488,98 | 0,00 | C F |
| 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pj/Pj | 0,00 | 87.575,21 | 87.575,21 | 0,00 | C F |
| 2188101010700 - Icms | 0,00 | 37.712,60 | 37.712,60 | 0,00 | C F |
| 2188101010800 - Iss | 0,00 | 314.374,30 | 314.374,30 | 0,00 | C F |
| 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 18.838,69 | 18.838,69 | 0,00 | C F |
| 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 558.982,83 | 558.982,83 | 0,00 | C F |
| 2188101020000 - Consignações Do Exercício Anterior | 0,00 | 902,45 | 902,45 | 0,00 | C |
| 2188101020200 - Inss | 0,00 | 262,19 | 262,19 | 0,00 | C F |
| 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De | 0,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | C F |
| 2188101020900 - Iss | 0,00 | 616,42 | 616,42 | 0,00 | C F |
| 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 0,00 | 19.279,26 | 19.279,26 | 0,00 | C |
| 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 19.279,26 | 19.279,26 | 0,00 | C |
| 2188104999900 - Outros Depósitos | 0,00 | 19.279,26 | 19.279,26 | 0,00 | C F |
| 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 13.841.428,18 | 89.960,54 | 0,00 | 13.751.467,64 | C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| √ 237000000000 - Resultados Acumulados | 13.841.428,18 | 89.960,54 | 0,00 | 13.751.467,64 | C |
| √ 237100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 13.841.428,18 | 89.960,54 | 0,00 | 13.751.467,64 | C |
| √ 237110000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 16.594.638,15 | 87.683,54 | 0,00 | 16.506.954,61 | C |
| ↳ 237110100000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C P |
| ↳ 237110200000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 16.594.638,15 | 0,00 | 0,00 | 16.594.638,15 | C P |
| ↳ 237110300000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 87.683,54 | 0,00 | -87.683,54 | C P |
| √ 237120000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 2.753.209,97 | 2.277,00 | 0,00 | 2.755.486,97 | D |
| ↳ 237120200000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | -2.753.209,97 | 0,00 | 0,00 | -2.753.209,97 | C P |
| ↳ 237120300000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.277,00 | 0,00 | -2.277,00 | C P |
| √300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 47.692.605,41 | 29.086.180,06 | 18.606.425,35 | D |
| √ 310000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 5.849.221,87 | 355.686,53 | 5.493.535,34 | D |
| √ 311000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 4.150.500,37 | 298.351,63 | 3.852.148,74 | D |
| √ 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rppt | 0,00 | 4.150.500,37 | 298.351,63 | 3.852.148,74 | D |
| √ 311110000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 4.150.500,37 | 298.351,63 | 3.852.148,74 | D |
| √ 311110100000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 4.150.500,37 | 298.351,63 | 3.852.148,74 | D |
| ↳ 311110101000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 666.200,49 | 50.976,01 | 615.224,48 | D |
| ↳ 311110112000 - Vantagem Pecuniária Individual | 0,00 | 470,08 | 36,16 | 433,92 | D |
| ↳ 311110113000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 111.023,84 | 8.562,27 | 102.461,57 | D |
| ↳ 311110114000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 1.440.469,95 | 106.326,83 | 1.334.143,12 | D |
| ↳ 311110118000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 78.878,20 | 6.054,64 | 72.823,56 | D |
| ↳ 311110122000 - 13. Salário | 0,00 | 269.884,14 | 0,00 | 269.884,14 | D |
| ↳ 311110124000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 87.734,43 | 8.783,46 | 78.950,97 | D |
| ↳ 311110137000 - Jetons | 0,00 | 211.900,00 | 16.800,00 | 195.100,00 | D |
| ↳ 311110199000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 1.283.939,24 | 100.812,26 | 1.183.126,98 | D |
| √ 312000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 707.020,90 | 52.410,10 | 654.610,80 | D |
| √ 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 410.197,04 | 29.199,58 | 380.997,46 | D |
| √ 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 410.197,04 | 29.199,58 | 380.997,46 | D |
| √ 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 410.197,04 | 29.199,58 | 380.997,46 | D |
| ↳ 312120101000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 410.197,04 | 29.199,58 | 380.997,46 | D |
| √ 312200000000 - Encargos Patronais - Rggs | 0,00 | 296.823,86 | 23.210,52 | 273.613,34 | D |
| √ 312210000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação | 0,00 | 296.823,86 | 23.210,52 | 273.613,34 | D |
| ↳ 312210100000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 278.641,41 | 23.210,52 | 255.430,89 | D |
| ↳ 312210700000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 18.182,45 | 0,00 | 18.182,45 | D |
| √ 313000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 991.700,60 | 4.924,80 | 986.775,80 | D |
| √ 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 925.345,40 | 0,00 | 925.345,40 | D |
| √ 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 925.345,40 | 0,00 | 925.345,40 | D |
| ↳ 313110100000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 925.345,40 | 0,00 | 925.345,40 | D |
| √ 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar | 0,00 | 66.355,20 | 4.924,80 | 61.430,40 | D |
| √ 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação | 0,00 | 66.355,20 | 4.924,80 | 61.430,40 | D |
| ↳ 313310200000 - Auxílio Transporte | 0,00 | 66.355,20 | 4.924,80 | 61.430,40 | D |
| √ 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 7.281.213,69 | 660.795,84 | 6.620.417,85 | D |
| √ 331000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 153.559,90 | 4.000,00 | 149.559,90 | D |
| √ 331100000000 - Consumo De Material | 0,00 | 153.559,90 | 4.000,00 | 149.559,90 | D |
| √ 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 153.559,90 | 4.000,00 | 149.559,90 | D |
| ↳ 331110100000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 64.032,20 | 0,00 | 64.032,20 | D |
| ↳ 331110700000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 3.853,60 | 0,00 | 3.853,60 | D |
| ↳ 331111600000 - Material De Expediente | 0,00 | 25.415,10 | 0,00 | 25.415,10 | D |
| ↳ 331112100000 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| ↳ 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | D |
| ↳ 331113600000 - Material Hospitalar | 0,00 | 34.274,00 | 0,00 | 34.274,00 | D |
| ↳ 331119900000 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | D |
| √ 332000000000 - Serviços | 0,00 | 7.090.132,26 | 651.435,62 | 6.438.696,64 | D |
| √ 332100000000 - Diárias | 0,00 | 24.329,00 | 4.830,00 | 19.499,00 | D |
| √ 332110000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 24.329,00 | 4.830,00 | 19.499,00 | D |
| √ 332110100000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 24.329,00 | 4.830,00 | 19.499,00 | D |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 3 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 2.371,50 | 910,50 | 1.461,00 D |
| 3 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 21.957,50 | 3.919,50 | 18.038,00 D |
| 4 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 12.586,00 | 0,00 | 12.586,00 D |
| 4 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 12.586,00 | 0,00 | 12.586,00 D |
| 3 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Técnico E Operacional | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 D |
| 3 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 D |
| 3 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 | 2.394,00 D |
| 4 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 7.053.217,26 | 646.605,62 | 6.406.611,64 D |
| 4 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 6.965.104,47 | 644.617,85 | 6.320.486,62 D |
| 4 3323101000000 - Consultoria E Assessoria | 0,00 | 1.671.285,56 | 0,00 | 1.671.285,56 D |
| 3 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica | 0,00 | 1.671.285,56 | 0,00 | 1.671.285,56 D |
| 4 3323104000000 - Comunicação | 0,00 | 334,10 | 0,00 | 334,10 D |
| 3 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação | 0,00 | 334,10 | 0,00 | 334,10 D |
| 4 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 983.089,23 | 16.888,00 | 966.201,23 D |
| 3 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 847.691,87 | 0,00 | 847.691,87 D |
| 3 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 135.397,36 | 16.888,00 | 118.509,36 D |
| 4 3323107000000 - Serviços De Apoio | 0,00 | 32.989,25 | 1.580,80 | 31.408,45 D |
| 3 3323107020000 - Limpeza E Conservação | 0,00 | 19.540,10 | 0,00 | 19.540,10 D |
| 3 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci | 0,00 | 13.449,15 | 1.580,80 | 11.868,35 D |
| 4 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 0,00 | 68.929,93 | 982,94 | 67.946,99 D |
| 3 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto | 0,00 | 4.006,22 | 782,23 | 3.223,99 D |
| 3 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 62.876,54 | 200,71 | 62.675,83 D |
| 3 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 2.047,17 | 0,00 | 2.047,17 D |
| 3 3323109000000 - Serviços De Alimentação | 0,00 | 17.255,00 | 0,00 | 17.255,00 D |
| 4 3323110000000 - Locações | 0,00 | 1.451.500,00 | 17.500,00 | 1.434.000,00 D |
| 3 3323110010000 - Locações De Imóveis | 0,00 | 1.451.500,00 | 17.500,00 | 1.434.000,00 D |
| 3 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 1.307.577,13 | 602.893,33 | 704.683,80 D |
| 4 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 17.133,00 | 0,00 | 17.133,00 D |
| 3 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 17.133,00 | 0,00 | 17.133,00 D |
| 4 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 3 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 3 3323132000000 - Serviços Bancários | 0,00 | 62.922,54 | 234,00 | 62.688,54 D |
| 3 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 33.599,00 | 0,00 | 33.599,00 D |
| 4 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 649.819,46 | 0,00 | 649.819,46 D |
| 3 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 225.366,50 | 0,00 | 225.366,50 D |
| 3 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 424.452,96 | 0,00 | 424.452,96 D |
| 4 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 364.480,10 | 4.521,58 | 359.958,52 D |
| 3 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 73.467,57 | 4.521,58 | 68.945,99 D |
| 3 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 291.012,53 | 0,00 | 291.012,53 D |
| 3 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 280.290,17 | 17,20 | 280.272,97 D |
| 3 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 4 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 88.112,79 | 1.987,77 | 86.125,02 D |
| 3 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 88.112,79 | 1.987,77 | 86.125,02 D |
| 4 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 37.521,53 | 5.360,22 | 32.161,31 D |
| 4 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 37.521,53 | 5.360,22 | 32.161,31 D |
| 4 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 37.521,53 | 5.360,22 | 32.161,31 D |
| 3 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 37.521,53 | 5.360,22 | 32.161,31 D |
| 4 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 3 3424103000000 - Multas Indevidáveis | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 30.454.405,57 | 27.493.467,57 | 2.960.938,00 D |
| 4 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 30.454.405,57 | 27.493.467,57 | 2.960.938,00 D |
| 4 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria | 0,00 | 2.834.604,75 | 41.678,24 | 2.792.926,51 D |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 2.834.604,75 | 41.678,24 | 2.792.926,51 D |
| 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 0,00 | 2.834.604,75 | 41.678,24 | 2.792.926,51 D |
| 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 2.834.604,75 | 41.678,24 | 2.792.926,51 D |
| 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao (| 0,00 | 27.619.800,82 | 27.451.789,33 | 168.011,49 D |
| 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (| 0,00 | 27.619.800,82 | 27.451.789,33 | 168.011,49 D |
| 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido | 0,00 | 182.219,49 | 14.208,00 | 168.011,49 D |
| 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido | 0,00 | 182.219,49 | 14.208,00 | 168.011,49 D |
| 3512290000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDI | 0,00 | 27.437.581,33 | 27.437.581,33 | 0,00 D |
| 3512290100000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 27.437.581,33 | 27.437.581,33 | 0,00 D |
| 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 797.823,16 | 549.322,56 | 248.500,60 D |
| 3630000000000 - Perdas Involuntárias | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3631101010000 - Inservibilidade | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 125.404,25 | 0,00 | 125.404,25 D |
| 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 125.404,25 | 0,00 | 125.404,25 D |
| 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 125.404,25 | 0,00 | 125.404,25 D |
| 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES | 0,00 | 109.901,56 | 0,00 | 109.901,56 D |
| 3651199000000 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 15.502,69 | 0,00 | 15.502,69 D |
| 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 145.998,66 | 5.320,40 | 140.678,26 D |
| 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 145.998,66 | 5.320,40 | 140.678,26 D |
| 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 134.962,84 | 0,00 | 134.962,84 D |
| 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 134.962,84 | 0,00 | 134.962,84 D |
| 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 133.082,84 | 0,00 | 133.082,84 D |
| 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 D |
| 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 D |
| 3729000000000 - Outras Contribuições | 0,00 | 11.035,82 | 5.320,40 | 5.715,42 D |
| 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação | 0,00 | 11.035,82 | 5.320,40 | 5.715,42 D |
| 3729199000000 - Demais Contribuições | 0,00 | 11.035,82 | 5.320,40 | 5.715,42 D |
| 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 3.163.442,46 | 21.587,16 | 3.141.855,30 D |
| 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões | 0,00 | 4.627,07 | 0,00 | 4.627,07 D |
| 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões | 0,00 | 4.627,07 | 0,00 | 4.627,07 D |
| 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação | 0,00 | 4.627,07 | 0,00 | 4.627,07 D |
| 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P | 0,00 | 4.627,07 | 0,00 | 4.627,07 D |
| 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 3.158.815,39 | 21.587,16 | 3.137.228,23 D |
| 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 0,00 | 3.158.815,39 | 21.587,16 | 3.137.228,23 D |
| 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 3.158.815,39 | 21.587,16 | 3.137.228,23 D |
| 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 3.151.263,23 | 21.587,16 | 3.129.676,07 D |
| 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 3.046.047,59 | 2.149,21 | 3.043.898,38 D |
| 3999103030000 - Restituições | 0,00 | 9.137,47 | 553,66 | 8.583,81 D |
| 3999103050000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 39.209,89 | 0,00 | 39.209,89 D |
| 3999103060000 - Serviços De Água E Esgoto | 0,00 | 4.736,14 | 0,00 | 4.736,14 D |
| 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 52.132,14 | 18.884,29 | 33.247,85 D |
| 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 7.552,16 | 0,00 | 7.552,16 D |
| 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 7.552,16 | 0,00 | 7.552,16 D |
| 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 27.472.788,90 | 44.478.351,25 | 17.005.562,35 C |
| 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação (| 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4331109000000 - Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 463.580,63 | 463.580,63 C |
| 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 463.580,63 | 463.580,63 C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 445100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 463.580,63 | 463.580,63 C |
| 445110000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 463.580,63 | 463.580,63 C |
| 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 27.451.789,33 | 30.412.727,33 | 2.960.938,00 C |
| 451000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 27.451.789,33 | 30.412.727,33 | 2.960.938,00 C |
| 451200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Org | 0,00 | 27.451.789,33 | 30.412.727,33 | 2.960.938,00 C |
| 451220000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 27.451.789,33 | 30.412.727,33 | 2.960.938,00 C |
| 451220300000 - Transferência Entre Contas - Recebido | 0,00 | 14.208,00 | 182.219,49 | 168.011,49 C |
| 451220301000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido | 0,00 | 14.208,00 | 182.219,49 | 168.011,49 C |
| 451229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT | 0,00 | 27.437.581,33 | 30.230.507,84 | 2.792.926,51 C |
| 451229901000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 27.437.581,33 | 30.230.507,84 | 2.792.926,51 C |
| 460000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 20.999,57 | 176.195,49 | 155.195,92 C |
| 463000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 20.999,57 | 170.840,97 | 149.841,40 C |
| 463900000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 20.999,57 | 170.840,97 | 149.841,40 C |
| 463910000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 20.999,57 | 170.840,97 | 149.841,40 C |
| 463910100000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 0,00 | 59.443,44 | 59.443,44 C |
| 463910101000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 59.443,44 | 59.443,44 C |
| 463910200000 - Bens De Estoque | 0,00 | 20.999,57 | 111.397,53 | 90.397,96 C |
| 464000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| 464100000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| 464110000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CON | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| 464110200000 - Cancelamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 16.378,27 | 16.378,27 C |
| 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 16.378,27 | 16.378,27 C |
| 499600000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 16.377,27 | 16.377,27 C |
| 499610000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 16.377,27 | 16.377,27 C |
| 499610200000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 16.377,27 | 16.377,27 C |
| 499610299000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 16.377,27 | 16.377,27 C |
| 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato: | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 C |
| 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fat | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 C |
| 499910100000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 C |
| 499910199000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 C |
| 499919900000 - Demais Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 C |
| 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 81.407,96 | 105.404.799,50 | 22.637.941,25 | 82.848.266,21 D |
| 520000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 105.363.187,41 | 22.637.941,25 | 82.725.246,16 D |
| 521000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 24.898.428,43 | 13.889.428,43 | 11.009.000,00 D |
| 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 11.009.000,00 | 0,00 | 11.009.000,00 D |
| 521500000000 - Controle Específico De Receita | 0,00 | 13.889.428,43 | 13.889.428,43 | 0,00 D |
| 521520000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 13.889.428,43 | 0,00 | 13.889.428,43 D |
| 521530000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 0,00 | 13.889.428,43 | 13.889.428,43 C |
| 522000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 80.464.758,98 | 8.748.512,82 | 71.716.246,16 D |
| 522100000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 26.928.151,16 | 6.602.262,52 | 20.325.888,64 D |
| 522110000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 11.009.000,00 | 0,00 | 11.009.000,00 D |
| 522120000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 13.530.537,50 | 0,00 | 13.530.537,50 D |
| 522120100000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 13.530.537,50 | 0,00 | 13.530.537,50 D |
| 522120102000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 9.316.888,64 | 0,00 | 9.316.888,64 D |
| 522120105000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 4.213.648,86 | 0,00 | 4.213.648,86 D |
| 522190000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 2.388.613,66 | 6.602.262,52 | 4.213.648,86 C |
| 522190100000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 2.388.613,66 | 6.602.262,52 | 4.213.648,86 C |
| 522190101000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 4.213.648,86 | 4.213.648,86 C |
| 522190101090 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 4.213.648,86 | 4.213.648,86 C |
| 522190102000 - Alteração De ADD | 0,00 | 2.388.613,66 | 2.388.613,66 | 0,00 D |
| 522190102010 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 2.388.613,66 | 0,00 | 2.388.613,66 D |
| 522190102030 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 2.388.613,66 | 2.388.613,66 C |
| 522900000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 53.536.607,82 | 2.146.250,30 | 51.390.357,52 D |
| 522910000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 18.038.407,58 | 1.865.438,02 | 16.172.969,56 D |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C IS1 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 4 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 18.038.407,58 | 1.865.438,02 | 16.172.969,56 D |
| 3 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 17.401.741,33 | 0,00 | 17.401.741,33 D |
| 3 5229101020000 - Reforço De Empenho | 0,00 | 636.666,25 | 0,00 | 636.666,25 D |
| 3 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 1.865.438,02 | 1.865.438,02 C |
| 4 5229200000000 - Controle De Pagamento | 0,00 | 35.498.200,24 | 280.812,28 | 35.217.387,96 D |
| 4 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 0,00 | 16.357.456,68 | 140.406,14 | 16.217.050,54 D |
| 3 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 0,00 | 16.266.896,05 | 135.538,58 | 16.131.357,47 D |
| 3 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 80.921,00 | 4.867,56 | 76.053,44 D |
| 3 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 9.639,63 | 0,00 | 9.639,63 D |
| 4 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 16.266.896,05 | 135.538,58 | 16.131.357,47 D |
| 3 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 14.144.799,63 | 117.582,09 | 14.027.217,54 D |
| 3 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 2.122.096,42 | 17.956,49 | 2.104.139,93 D |
| 4 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 80.921,00 | 4.867,56 | 76.053,44 D |
| 3 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 80.018,55 | 4.867,56 | 75.150,99 D |
| 3 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 902,45 | 0,00 | 902,45 D |
| 4 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente | 0,00 | 2.792.926,51 | 0,00 | 2.792.926,51 D |
| 3 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 2.792.926,51 | 0,00 | 2.792.926,51 D |
| 4 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 81.407,96 | 41.612,09 | 0,00 | 123.020,05 D |
| 4 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 76.053,44 | 41.612,09 | 0,00 | 117.665,53 D |
| 3 5311000000000 - Rp Não Processados Insritos | 76.053,44 | 0,00 | 0,00 | 76.053,44 D |
| 3 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | 0,00 | 41.612,09 | 0,00 | 41.612,09 D |
| 4 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 D |
| 3 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 D |
| 4600000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 81.407,96 | 134.435.264,01 | 217.202.122,26 | 82.848.266,21 C |
| 4 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 134.268.067,49 | 216.993.313,65 | 82.725.246,16 C |
| 4 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 13.889.428,43 | 24.898.428,43 | 11.009.000,00 C |
| 3 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 13.889.428,43 | 11.009.000,00 | -2.880.428,43 C |
| 3 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 13.889.428,43 | 13.889.428,43 C |
| 4 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 120.378.639,06 | 192.094.885,22 | 71.716.246,16 C |
| 4 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito | 0,00 | 100.032.971,87 | 120.358.860,51 | 20.325.888,64 C |
| 3 6221100000000 - Crédito Disponível | 0,00 | 44.082.370,17 | 48.235.289,25 | 4.152.919,08 C |
| 4 6221200000000 - Crédito Indisponível | 0,00 | 19.441.700,07 | 19.441.700,07 | 0,00 C |
| 4 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 19.441.700,07 | 19.441.700,07 | 0,00 C |
| 3 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 0,00 | 10.604.243,95 | 10.604.243,95 | 0,00 C |
| 3 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 8.837.456,12 | 8.837.456,12 | 0,00 C |
| 4 6221300000000 - Crédito Utilizado | 0,00 | 36.508.901,63 | 52.681.871,19 | 16.172.969,56 C |
| 3 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 19.072.437,29 | 19.072.437,29 | 0,00 C |
| 3 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 17.300.925,76 | 17.300.925,76 | 0,00 C |
| 3 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 135.538,58 | 16.266.896,05 | 16.131.357,47 C |
| 3 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Insritos Em Restos A Pagar Nao Proc | 0,00 | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 C |
| 4 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria | 0,00 | 20.345.667,19 | 71.736.024,71 | 51.390.357,52 C |
| 4 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 20.064.854,91 | 36.237.824,47 | 16.172.969,56 C |
| 3 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 19.030.825,20 | 19.072.437,29 | 41.612,09 C |
| 3 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 1.034.029,71 | 17.165.387,18 | 16.131.357,47 C |
| 4 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 0,00 | 280.812,28 | 35.498.200,24 | 35.217.387,96 C |
| 3 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 135.538,58 | 16.266.896,05 | 16.131.357,47 C |
| 3 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 4.867,56 | 80.921,00 | 76.053,44 C |
| 3 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 0,00 | 9.639,63 | 9.639,63 C |
| 3 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 135.538,58 | 16.266.896,05 | 16.131.357,47 C |
| 3 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 4.867,56 | 80.921,00 | 76.053,44 C |
| 3 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 2.792.926,51 | 2.792.926,51 C |
| 4 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 81.407,96 | 167.196,52 | 208.808,61 | 123.020,05 C |
| 4 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 76.053,44 | 161.842,00 | 203.454,09 | 117.665,53 C |
| 3 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 76.053,44 | 76.053,44 | 0,00 | 0,00 C |
| 3 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 80.921,00 | 80.921,00 | 0,00 C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 631400000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 4.867,56 | 80.921,00 | 76.053,44 C |
| 631700000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | 0,00 | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 C |
| 631710000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito | 0,00 | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 C |
| 632000000000 - Execução De Rp Processados | 5.354,52 | 5.354,52 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| 632100000000 - Rp Processados A Pagar | 5.354,52 | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 C |
| 632900000000 - Rp Processados Cancelados | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| 700000000000 - Controles Devedores | 13.091.080,91 | 127.464.481,77 | 50.926.004,56 | 89.629.558,12 D |
| 710000000000 - Atos Potenciais | 639.515,52 | 7.151.659,90 | 246.430,32 | 7.544.745,10 D |
| 712000000000 - Atos Potenciais Passivos | 639.515,52 | 7.151.659,90 | 246.430,32 | 7.544.745,10 D |
| 712300000000 - Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 7.151.659,90 | 246.430,32 | 7.544.745,10 D |
| 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 7.151.659,90 | 246.430,32 | 7.544.745,10 D |
| 712310100000 - Contrato De Fornecimentos | 48.361,24 | 166.438,04 | 15.565,92 | 199.233,36 D |
| 712310200000 - Contratos De Serviços | 591.154,28 | 6.985.221,86 | 230.864,40 | 7.345.511,74 D |
| 720000000000 - Administração Financeira | 12.418.719,01 | 100.343.765,13 | 30.740.162,98 | 82.022.321,16 D |
| 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 12.418.719,01 | 16.869.928,95 | 14.208,00 | 29.274.439,96 D |
| 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 12.418.719,01 | 16.869.928,95 | 14.208,00 | 29.274.439,96 D |
| 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 13.889.428,43 | 0,00 | 13.889.428,43 D |
| 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 2.975.146,00 | 14.208,00 | 2.960.938,00 D |
| 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades | 0,00 | 5.354,52 | 0,00 | 5.354,52 D |
| 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 12.418.719,01 | 0,00 | 0,00 | 12.418.719,01 D |
| 722000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 83.473.836,18 | 30.725.954,96 | 52.747.881,20 D |
| 722100000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 46.369.851,23 | 26.043.962,59 | 20.325.888,64 D |
| 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 46.369.851,23 | 26.043.962,59 | 20.325.888,64 D |
| 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 46.369.851,23 | 26.043.962,59 | 20.325.888,64 D |
| 722400000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 18.114.461,02 | 1.865.438,02 | 16.249.023,00 D |
| 722410000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 18.038.407,58 | 1.865.438,02 | 16.172.969,56 D |
| 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 76.053,44 | 0,00 | 76.053,44 D |
| 722900000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 18.989.523,93 | 2.816.554,37 | 16.172.969,56 D |
| 722990000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 18.989.523,93 | 2.816.554,37 | 16.172.969,56 D |
| 722990100000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 18.989.523,93 | 2.816.554,37 | 16.172.969,56 D |
| 722990103000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 18.989.523,93 | 2.816.554,37 | 16.172.969,56 D |
| 790000000000 - Outros Controles | 32.846,38 | 19.969.056,74 | 19.939.411,26 | 62.491,86 D |
| 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 8.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 8.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 8.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 8.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 797000000000 - Controle De Dispêndios | 5.354,52 | 17.381.846,76 | 17.387.201,28 | 0,00 D |
| 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 5.354,52 | 17.381.846,76 | 17.387.201,28 | 0,00 D |
| 797110000000 - Obrigacoes | 5.354,52 | 17.381.846,76 | 17.387.201,28 | 0,00 D |
| 797110100000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 17.300.925,76 | 17.300.925,76 | 0,00 D |
| 797110200000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 5.354,52 | 80.921,00 | 86.275,52 | 0,00 D |
| 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 19.491,86 | 2.552.209,98 | 2.552.209,98 | 19.491,86 D |
| 799400000000 - Controle De Consignações | 19.491,86 | 2.552.209,98 | 2.552.209,98 | 19.491,86 D |
| 799410000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 1.216.710,57 | 1.216.710,57 | 0,00 D |
| 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 287.488,98 | 287.488,98 | 0,00 D |
| 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 287.488,98 | 20.492,79 | 266.996,19 D |
| 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 266.996,19 | 266.996,19 C |
| 799410200000 - Inss - Clt | 0,00 | 115.103,48 | 115.103,48 | 0,00 D |
| 799410201000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 115.103,48 | 9.012,90 | 106.090,58 D |
| 799410202000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 106.090,58 | 106.090,58 C |
| 799410500000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 35.215,96 | 35.215,96 | 0,00 D |
| 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 18.838,69 | 2.461,42 | 16.377,27 D |
| 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 16.377,27 | 32.754,54 | 16.377,27 C |
| 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 558.982,83 | 558.982,83 | 0,00 D |
| 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 555.847,14 | 43.339,83 | 512.507,31 D |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 3 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 3.135,69 | 515.643,00 | 512.507,31 | C |
| 4 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 219.919,32 | 219.919,32 | 0,00 | D |
| 3 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 205.098,52 | 14.599,79 | 190.498,73 | D |
| 3 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 14.820,80 | 205.319,53 | 190.498,73 | C |
| 4 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 1.333.980,54 | 1.333.980,54 | 0,00 | D |
| 4 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 0,00 | 87.575,21 | 87.575,21 | 0,00 | D |
| 3 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 87.575,21 | 0,00 | 87.575,21 | D |
| 3 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 87.575,21 | 87.575,21 | C |
| 4 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 579.944,13 | 579.944,13 | 0,00 | D |
| 3 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 579.944,13 | 0,00 | 579.944,13 | D |
| 3 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 579.944,13 | 579.944,13 | C |
| 4 7994203000000 - Icms - Fornecedores | 0,00 | 37.712,60 | 37.712,60 | 0,00 | D |
| 3 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 37.712,60 | 0,00 | 37.712,60 | D |
| 3 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 37.712,60 | 37.712,60 | C |
| 4 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 628.748,60 | 628.748,60 | 0,00 | D |
| 3 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 314.374,30 | 7.936,39 | 306.437,91 | D |
| 3 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 306.437,91 | 306.437,91 | C |
| 3 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 314.374,30 | 7.936,39 | 306.437,91 | D |
| 3 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 306.437,91 | 306.437,91 | C |
| 4 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 19.491,86 | 0,00 | 0,00 | 19.491,86 | D |
| 4 7994303000000 - Amazonprev - Rap | 17.806,71 | 0,00 | 0,00 | 17.806,71 | D |
| 3 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção | 17.806,71 | 0,00 | 0,00 | 17.806,71 | D |
| 4 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap | 1.685,15 | 0,00 | 0,00 | 1.685,15 | D |
| 3 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção | 1.685,15 | 0,00 | 0,00 | 1.685,15 | D |
| 4 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 201 | 0,00 | 1.518,87 | 1.518,87 | 0,00 | D |
| 4 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | D |
| 3 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 23,84 | D |
| 3 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 23,84 | C |
| 4 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 262,19 | 262,19 | 0,00 | D |
| 3 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 262,19 | 0,00 | 262,19 | D |
| 3 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 262,19 | 262,19 | C |
| 4 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 1.232,84 | 1.232,84 | 0,00 | D |
| 3 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 616,42 | 0,00 | 616,42 | D |
| 3 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 616,42 | 616,42 | C |
| 3 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 616,42 | 0,00 | 616,42 | D |
| 3 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 616,42 | 616,42 | C |
| 4800000000000 - Controles Credores | 13.091.080,91 | 198.469.469,26 | 275.007.946,47 | 89.629.558,12 | C |
| 4 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 639.515,52 | 8.425.502,50 | 15.330.732,08 | 7.544.745,10 | C |
| 4 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 639.515,52 | 8.425.502,50 | 15.330.732,08 | 7.544.745,10 | C |
| 4 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 8.425.502,50 | 15.330.732,08 | 7.544.745,10 | C |
| 4 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 8.425.502,50 | 15.330.732,08 | 7.544.745,10 | C |
| 4 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 48.361,24 | 146.310,52 | 297.182,64 | 199.233,36 | C |
| 3 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 48.361,24 | 141.385,72 | 171.362,84 | 78.338,36 | C |
| 3 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 0,00 | 4.924,80 | 125.819,80 | 120.895,00 | C |
| 4 8123102000000 - Contratos De Serviços | 591.154,28 | 8.279.191,98 | 15.033.549,44 | 7.345.511,74 | C |
| 3 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 591.154,28 | 7.649.708,36 | 7.614.705,48 | 556.151,40 | C |
| 3 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 629.483,62 | 7.418.843,96 | 6.789.360,34 | C |
| 4 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 12.418.719,01 | 170.034.932,77 | 239.638.534,92 | 82.022.321,16 | C |
| 4 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 12.418.719,01 | 57.592.615,60 | 74.448.336,55 | 29.274.439,96 | C |
| 4 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 12.418.719,01 | 57.592.615,60 | 74.448.336,55 | 29.274.439,96 | C |
| 4 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 12.418.719,01 | 21.069.439,82 | 18.791.253,21 | 10.140.532,40 | C |
| 3 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 12.418.719,01 | 21.069.439,82 | 18.785.898,69 | 10.135.177,88 | C |
| 3 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento. | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 | C |
| 3 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 19.030.825,20 | 19.072.437,29 | 41.612,09 | C |
| 3 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 17.300.925,76 | 17.300.925,76 | 0,00 | C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 4 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI | 0,00 | 191.424,82 | 19.283.720,29 | 19.092.295,47 C |
| 3 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 0,00 | 135.538,58 | 16.266.896,05 | 16.131.357,47 C |
| 3 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 55.886,24 | 3.016.824,24 | 2.960.938,00 C |
| 4 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 112.442.317,17 | 165.190.198,37 | 52.747.881,20 C |
| 4 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 89.560.907,89 | 109.886.796,53 | 20.325.888,64 C |
| 4 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 89.560.907,89 | 109.886.796,53 | 20.325.888,64 C |
| 4 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 66.840.507,92 | 70.993.427,00 | 4.152.919,08 C |
| 3 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 45.033.958,07 | 49.186.877,15 | 4.152.919,08 C |
| 3 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada | 0,00 | 21.806.549,85 | 21.806.549,85 | 0,00 C |
| 3 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 20.854.961,95 | 20.854.961,95 | 0,00 C |
| 3 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 1.865.438,02 | 18.038.407,58 | 16.172.969,56 C |
| 4 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 20.064.854,91 | 36.313.877,91 | 16.249.023,00 C |
| 3 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 19.030.825,20 | 19.072.437,29 | 41.612,09 C |
| 3 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 1.034.029,71 | 17.165.387,18 | 16.131.357,47 C |
| 3 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 76.053,44 | 76.053,44 C |
| 4 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 2.816.554,37 | 18.989.523,93 | 16.172.969,56 C |
| 4 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 2.816.554,37 | 18.989.523,93 | 16.172.969,56 C |
| 4 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 2.816.554,37 | 18.989.523,93 | 16.172.969,56 C |
| 3 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 2.816.554,37 | 18.989.523,93 | 16.172.969,56 C |
| 4 8900000000000 - Outros Controles | 32.846,38 | 20.009.033,99 | 20.038.679,47 | 62.491,86 C |
| 4 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 8.000,00 | 86.000,00 | 121.000,00 | 43.000,00 C |
| 4 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, 1 | 8.000,00 | 86.000,00 | 121.000,00 | 43.000,00 C |
| 4 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 8.000,00 | 86.000,00 | 121.000,00 | 43.000,00 C |
| 3 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 8.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.000,00 C |
| 3 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 C |
| 3 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 0,00 | 4.000,00 | 39.000,00 | 35.000,00 C |
| 4 8970000000000 - Controle De Dispendios | 5.354,52 | 17.387.201,28 | 17.381.846,76 | 0,00 C |
| 4 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 5.354,52 | 17.387.201,28 | 17.381.846,76 | 0,00 C |
| 4 8971100000000 - Obrigacoes | 5.354,52 | 17.387.201,28 | 17.381.846,76 | 0,00 C |
| 3 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 17.300.925,76 | 17.300.925,76 | 0,00 C |
| 3 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 5.354,52 | 86.275,52 | 80.921,00 | 0,00 C |
| 4 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas | 19.491,86 | 2.535.832,71 | 2.535.832,71 | 19.491,86 C |
| 4 8994000000000 - Controle De Consignações | 19.491,86 | 2.535.832,71 | 2.535.832,71 | 19.491,86 C |
| 4 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 2.534.313,84 | 2.534.313,84 | 0,00 C |
| 3 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 2.219.939,54 | 2.219.939,54 | 0,00 C |
| 3 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 314.374,30 | 314.374,30 | 0,00 C |
| 4 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 19.491,86 | 1.518,87 | 1.518,87 | 19.491,86 C |
| 3 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 19.491,86 | 902,45 | 902,45 | 19.491,86 C |
| 3 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 0,00 | 616,42 | 616,42 | 0,00 C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 203.239.481,39 |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 203.239.481,39 |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
BUCEA

Aldemir Pinheiro Pereira
Chefe de Departamento - DAF



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual/D/C | ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1100000000000 - Ativo | 13.846.782,70 | 15.817.560,87 | 17.509.111,86 | 12.155.231,71 | D |
| 1100000000000 - Ativo Circulante | 12.596.580,23 | 14.429.749,69 | 16.767.235,77 | 10.259.074,15 | D |
| 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 12.491.617,10 | 14.270.842,29 | 16.588.824,77 | 10.173.634,62 | D |
| 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 12.491.617,10 | 14.270.842,29 | 16.588.824,77 | 10.173.634,62 | D |
| 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 12.491.617,10 | 14.270.842,29 | 16.588.824,77 | 10.173.634,62 | D |
| 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 12.491.617,10 | 14.270.842,29 | 16.588.824,77 | 10.173.634,62 | D |
| 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 10.955.350,08 | 13.879.839,10 | 16.405.727,78 | 8.429.461,40 | D F |
| 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A | 1.536.267,02 | 391.003,19 | 183.096,99 | 1.744.173,22 | D F |
| 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 16.509,87 | 47.509,87 | 47.509,87 | 16.509,87 | D |
| 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 8.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.000,00 | D |
| 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 8.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.000,00 | D |
| 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 8.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.000,00 | D P |
| 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | D |
| 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Con | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | D |
| 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | D |
| 1138150010000 - Créditos Por Alienação | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | 8.509,87 | D F |
| 1150000000000 - Estoques | 88.433,26 | 111.397,53 | 130.901,13 | 68.929,66 | D |
| 1156000000000 - Almoxarifado | 88.433,26 | 111.397,53 | 130.901,13 | 68.929,66 | D |
| 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 88.433,26 | 111.397,53 | 130.901,13 | 68.929,66 | D |
| 1156101000000 - Material De Consumo | 88.433,26 | 111.397,53 | 130.901,13 | 68.929,66 | D P |
| 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 1.250.222,47 | 1.387.811,18 | 741.876,09 | 1.896.157,56 | D |
| 1230000000000 - Imobilizado | 1.250.222,47 | 1.387.811,18 | 741.876,09 | 1.896.157,56 | D |
| 1231000000000 - Bens Moveis | 989.010,17 | 1.382.450,96 | 704.354,56 | 1.667.106,57 | D |
| 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 989.010,17 | 1.382.450,96 | 704.354,56 | 1.667.106,57 | D |
| 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 254.143,31 | 136.369,96 | 126.198,58 | 264.314,69 | D |
| 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 1.297,00 | 0,00 | 863,00 | 434,00 | D P |
| 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 1.915,86 | 932,04 | 47,04 | 2.800,86 | D P |
| 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico | 18.030,00 | 3.008,00 | 0,00 | 21.038,00 | D P |
| 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 2.771,00 | 0,00 | 0,00 | 2.771,00 | D P |
| 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais | 7.559,00 | 0,00 | 0,00 | 7.559,00 | D P |
| 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 137.048,38 | 11.400,00 | 119.248,47 | 29.199,91 | D P |
| 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 0,00 | 652,65 | 0,00 | 652,65 | D P |
| 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | D P |
| 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 85.522,07 | 106.734,38 | 2.984,88 | 189.271,57 | D P |
| 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 0,00 | 10.337,70 | 0,00 | 10.337,70 | D P |
| 1231101900000 - Bens a classificar - Adiantamento | 0,00 | 3.055,19 | 3.055,19 | 0,00 | D P |
| 1231102000000 - Bens De Informatica | 602.814,82 | 773.409,45 | 321.497,21 | 1.054.727,06 | D |
| 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 602.814,82 | 773.409,45 | 321.497,21 | 1.054.727,06 | D P |
| 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 114.935,04 | 467.971,55 | 248.148,90 | 334.757,69 | D |
| 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 595,70 | 445,55 | 0,00 | 1.041,25 | D P |
| 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 20.315,40 | 0,00 | 20.315,40 | 0,00 | D P |
| 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 94.023,94 | 467.526,00 | 227.833,50 | 333.716,44 | D P |
| 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 17.117,00 | 4.700,00 | 0,00 | 21.817,00 | D |
| 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | D P |
| 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 16.397,00 | 4.700,00 | 0,00 | 21.097,00 | D P |
| 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 8.509,87 | 8.509,87 | C |
| 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores | 2.984,88 | 0,00 | 2.984,88 | 0,00 | D P |
| 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 8.509,87 | 0,00 | 0,00 | 8.509,87 | C P |
| 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 5.524,99 | 0,00 | 5.524,99 | 0,00 | D P |
| 1232000000000 - Bens Imóveis | 611.631,00 | 0,00 | 0,00 | 611.631,00 | D |
| 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 611.631,00 | 0,00 | 0,00 | 611.631,00 | D |
| 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 611.631,00 | 0,00 | 0,00 | 611.631,00 | D |
| 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 611.631,00 | 0,00 | 0,00 | 611.631,00 | D P |
| 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 350.418,70 | 5.360,22 | 37.521,53 | 382.580,01 | C |
| 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 350.418,70 | 5.360,22 | 37.521,53 | 382.580,01 | C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | IS |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 350.418,70 | 5.360,22 | 37.521,53 | 382.580,01 | C P |
| 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 13.846.782,70 | 17.496.441,08 | 17.405.753,09 | 13.756.094,71 | C |
| 2100000000000 - Passivo Circulante | 5.354,52 | 17.406.480,54 | 17.405.753,09 | 4.627,07 | C |
| 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 0,00 | 3.758.798,20 | 3.758.798,20 | 0,00 | C |
| 2111000000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 3.020.255,70 | 3.020.255,70 | 0,00 | C |
| 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 3.020.255,70 | 3.020.255,70 | 0,00 | C |
| 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 3.020.255,70 | 3.020.255,70 | 0,00 | C |
| 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 3.020.255,70 | 3.020.255,70 | 0,00 | C F |
| 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 738.542,50 | 738.542,50 | 0,00 | C |
| 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 439.838,64 | 439.838,64 | 0,00 | C |
| 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 439.838,64 | 439.838,64 | 0,00 | C |
| 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am) | 0,00 | 439.838,64 | 439.838,64 | 0,00 | C F |
| 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 298.703,86 | 298.703,86 | 0,00 | C |
| 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 298.703,86 | 298.703,86 | 0,00 | C |
| 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren | 0,00 | 298.703,86 | 298.703,86 | 0,00 | C F |
| 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 5.354,52 | 11.258.914,66 | 11.253.560,14 | 0,00 | C |
| 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 5.354,52 | 11.258.914,66 | 11.253.560,14 | 0,00 | C |
| 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 5.354,52 | 11.258.914,66 | 11.253.560,14 | 0,00 | C |
| 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 11.173.541,59 | 11.173.541,59 | 0,00 | C |
| 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 11.173.541,59 | 11.173.541,59 | 0,00 | C F |
| 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercícios Anteriores | 5.354,52 | 85.373,07 | 80.018,55 | 0,00 | C |
| 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior | 5.354,52 | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 | C F |
| 2131102040000 - Obrigações Restos A Pagar Não Processados | 0,00 | 80.018,55 | 80.018,55 | 0,00 | C F |
| 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 0,00 | 148.646,43 | 148.646,43 | 0,00 | C |
| 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União | 0,00 | 148.646,43 | 148.646,43 | 0,00 | C |
| 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolid | 0,00 | 148.646,43 | 148.646,43 | 0,00 | C |
| 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher | 0,00 | 148.646,43 | 148.646,43 | 0,00 | C F |
| 2170000000000 - Provisões A Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C |
| 2179000000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C |
| 2179100000000 - Outras Provisões A Curto Prazo - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C |
| 2179199000000 - Outras Provisões A Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C |
| 2179199110000 - Reconhecimento Da Obrigação Por Competência | 0,00 | 0,00 | 4.627,07 | 4.627,07 | C P |
| 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 2.240.121,25 | 2.240.121,25 | 0,00 | C |
| 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 2.240.121,25 | 2.240.121,25 | 0,00 | C |
| 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 2.240.121,25 | 2.240.121,25 | 0,00 | C |
| 2188101000000 - Consignações | 0,00 | 2.220.841,99 | 2.220.841,99 | 0,00 | C |
| 2188101010000 - Consignações Do Exercício | 0,00 | 2.219.939,54 | 2.219.939,54 | 0,00 | C |
| 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apt | 0,00 | 219.919,32 | 219.919,32 | 0,00 | C |
| 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 219.919,32 | 219.919,32 | 0,00 | C F |
| 2188101010200 - Inss | 0,00 | 695.047,61 | 695.047,61 | 0,00 | C F |
| 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 375.064,19 | 375.064,19 | 0,00 | C |
| 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pgio. | 0,00 | 287.488,98 | 287.488,98 | 0,00 | C F |
| 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pj/Pj | 0,00 | 87.575,21 | 87.575,21 | 0,00 | C F |
| 2188101010700 - Icms | 0,00 | 37.712,60 | 37.712,60 | 0,00 | C F |
| 2188101010800 - Iss | 0,00 | 314.374,30 | 314.374,30 | 0,00 | C F |
| 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 18.838,69 | 18.838,69 | 0,00 | C F |
| 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 558.982,83 | 558.982,83 | 0,00 | C F |
| 2188101020000 - Consignações Do Exercício Anterior | 0,00 | 902,45 | 902,45 | 0,00 | C |
| 2188101020200 - Inss | 0,00 | 262,19 | 262,19 | 0,00 | C F |
| 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De | 0,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | C F |
| 2188101020900 - Iss | 0,00 | 616,42 | 616,42 | 0,00 | C F |
| 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 0,00 | 19.279,26 | 19.279,26 | 0,00 | C |
| 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 19.279,26 | 19.279,26 | 0,00 | C |
| 2188104999900 - Outros Depósitos | 0,00 | 19.279,26 | 19.279,26 | 0,00 | C F |
| 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 13.841.428,18 | 89.960,54 | 0,00 | 13.751.467,64 | C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| √ 237000000000 - Resultados Acumulados | 13.841.428,18 | 89.960,54 | 0,00 | 13.751.467,64 | C |
| √ 237100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 13.841.428,18 | 89.960,54 | 0,00 | 13.751.467,64 | C |
| √ 237110000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 16.594.638,15 | 87.683,54 | 0,00 | 16.506.954,61 | C |
| ↳ 237110100000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C P |
| ↳ 237110200000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 16.594.638,15 | 0,00 | 0,00 | 16.594.638,15 | C P |
| ↳ 237110300000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 87.683,54 | 0,00 | -87.683,54 | C P |
| √ 237120000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 2.753.209,97 | 2.277,00 | 0,00 | 2.755.486,97 | D |
| ↳ 237120200000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | -2.753.209,97 | 0,00 | 0,00 | -2.753.209,97 | C P |
| ↳ 237120300000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.277,00 | 0,00 | -2.277,00 | C P |
| √300000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 47.692.605,41 | 29.086.180,06 | 18.606.425,35 | D |
| √ 310000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 5.849.221,87 | 355.686,53 | 5.493.535,34 | D |
| √ 311000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 4.150.500,37 | 298.351,63 | 3.852.148,74 | D |
| √ 311100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rppt | 0,00 | 4.150.500,37 | 298.351,63 | 3.852.148,74 | D |
| √ 311110000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 4.150.500,37 | 298.351,63 | 3.852.148,74 | D |
| √ 311110100000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 4.150.500,37 | 298.351,63 | 3.852.148,74 | D |
| ↳ 311110101000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 666.200,49 | 50.976,01 | 615.224,48 | D |
| ↳ 311110112000 - Vantagem Pecuniária Individual | 0,00 | 470,08 | 36,16 | 433,92 | D |
| ↳ 311110113000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 111.023,84 | 8.562,27 | 102.461,57 | D |
| ↳ 311110114000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 1.440.469,95 | 106.326,83 | 1.334.143,12 | D |
| ↳ 311110118000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 78.878,20 | 6.054,64 | 72.823,56 | D |
| ↳ 311110122000 - 13. Salário | 0,00 | 269.884,14 | 0,00 | 269.884,14 | D |
| ↳ 311110124000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 87.734,43 | 8.783,46 | 78.950,97 | D |
| ↳ 311110137000 - Jetons | 0,00 | 211.900,00 | 16.800,00 | 195.100,00 | D |
| ↳ 311110199000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 1.283.939,24 | 100.812,26 | 1.183.126,98 | D |
| √ 312000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 707.020,90 | 52.410,10 | 654.610,80 | D |
| √ 312100000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 410.197,04 | 29.199,58 | 380.997,46 | D |
| √ 312120000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 410.197,04 | 29.199,58 | 380.997,46 | D |
| √ 312120100000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 410.197,04 | 29.199,58 | 380.997,46 | D |
| ↳ 312120101000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 410.197,04 | 29.199,58 | 380.997,46 | D |
| √ 312200000000 - Encargos Patronais - Rggs | 0,00 | 296.823,86 | 23.210,52 | 273.613,34 | D |
| √ 312210000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação | 0,00 | 296.823,86 | 23.210,52 | 273.613,34 | D |
| ↳ 312210100000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 278.641,41 | 23.210,52 | 255.430,89 | D |
| ↳ 312210700000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 18.182,45 | 0,00 | 18.182,45 | D |
| √ 313000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 991.700,60 | 4.924,80 | 986.775,80 | D |
| √ 313100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 925.345,40 | 0,00 | 925.345,40 | D |
| √ 313110000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 925.345,40 | 0,00 | 925.345,40 | D |
| ↳ 313110100000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 925.345,40 | 0,00 | 925.345,40 | D |
| √ 313300000000 - Benefícios A Pessoal - Militar | 0,00 | 66.355,20 | 4.924,80 | 61.430,40 | D |
| √ 313310000000 - Benefícios A Pessoal - Militar - Consolidação | 0,00 | 66.355,20 | 4.924,80 | 61.430,40 | D |
| ↳ 313310200000 - Auxílio Transporte | 0,00 | 66.355,20 | 4.924,80 | 61.430,40 | D |
| √ 330000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 7.281.213,69 | 660.795,84 | 6.620.417,85 | D |
| √ 331000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 153.559,90 | 4.000,00 | 149.559,90 | D |
| √ 331100000000 - Consumo De Material | 0,00 | 153.559,90 | 4.000,00 | 149.559,90 | D |
| √ 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 153.559,90 | 4.000,00 | 149.559,90 | D |
| ↳ 331110100000 - Combustíveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 64.032,20 | 0,00 | 64.032,20 | D |
| ↳ 331110700000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 3.853,60 | 0,00 | 3.853,60 | D |
| ↳ 331111600000 - Material De Expediente | 0,00 | 25.415,10 | 0,00 | 25.415,10 | D |
| ↳ 331112100000 - Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| ↳ 331112200000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 | D |
| ↳ 331113600000 - Material Hospitalar | 0,00 | 34.274,00 | 0,00 | 34.274,00 | D |
| ↳ 331119900000 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | D |
| √ 332000000000 - Serviços | 0,00 | 7.090.132,26 | 651.435,62 | 6.438.696,64 | D |
| √ 332100000000 - Diárias | 0,00 | 24.329,00 | 4.830,00 | 19.499,00 | D |
| √ 332110000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 24.329,00 | 4.830,00 | 19.499,00 | D |
| √ 332110100000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 24.329,00 | 4.830,00 | 19.499,00 | D |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 3 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 2.371,50 | 910,50 | 1.461,00 D |
| 3 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 21.957,50 | 3.919,50 | 18.038,00 D |
| 4 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 12.586,00 | 0,00 | 12.586,00 D |
| 4 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 12.586,00 | 0,00 | 12.586,00 D |
| 3 3322126000000 - Serv. De Apoio Admin., Técnico E Operacional | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 D |
| 3 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 D |
| 3 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado | 0,00 | 2.394,00 | 0,00 | 2.394,00 D |
| 4 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 7.053.217,26 | 646.605,62 | 6.406.611,64 D |
| 4 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 6.965.104,47 | 644.617,85 | 6.320.486,62 D |
| 4 3323101000000 - Consultoria E Assessoria | 0,00 | 1.671.285,56 | 0,00 | 1.671.285,56 D |
| 3 3323101010000 - Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica | 0,00 | 1.671.285,56 | 0,00 | 1.671.285,56 D |
| 4 3323104000000 - Comunicação | 0,00 | 334,10 | 0,00 | 334,10 D |
| 3 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação | 0,00 | 334,10 | 0,00 | 334,10 D |
| 4 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 983.089,23 | 16.888,00 | 966.201,23 D |
| 3 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 847.691,87 | 0,00 | 847.691,87 D |
| 3 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 135.397,36 | 16.888,00 | 118.509,36 D |
| 4 3323107000000 - Serviços De Apoio | 0,00 | 32.989,25 | 1.580,80 | 31.408,45 D |
| 3 3323107020000 - Limpeza E Conservação | 0,00 | 19.540,10 | 0,00 | 19.540,10 D |
| 3 3323107990000 - Outros Serviços De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci | 0,00 | 13.449,15 | 1.580,80 | 11.868,35 D |
| 4 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 0,00 | 68.929,93 | 982,94 | 67.946,99 D |
| 3 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto | 0,00 | 4.006,22 | 782,23 | 3.223,99 D |
| 3 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 62.876,54 | 200,71 | 62.675,83 D |
| 3 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 2.047,17 | 0,00 | 2.047,17 D |
| 3 3323109000000 - Serviços De Alimentação | 0,00 | 17.255,00 | 0,00 | 17.255,00 D |
| 4 3323110000000 - Locações | 0,00 | 1.451.500,00 | 17.500,00 | 1.434.000,00 D |
| 3 3323110010000 - Locações De Imóveis | 0,00 | 1.451.500,00 | 17.500,00 | 1.434.000,00 D |
| 3 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 1.307.577,13 | 602.893,33 | 704.683,80 D |
| 4 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 17.133,00 | 0,00 | 17.133,00 D |
| 3 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 17.133,00 | 0,00 | 17.133,00 D |
| 4 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 3 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 3 3323132000000 - Serviços Bancários | 0,00 | 62.922,54 | 234,00 | 62.688,54 D |
| 3 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 33.599,00 | 0,00 | 33.599,00 D |
| 4 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 649.819,46 | 0,00 | 649.819,46 D |
| 3 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 225.366,50 | 0,00 | 225.366,50 D |
| 3 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 424.452,96 | 0,00 | 424.452,96 D |
| 4 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 364.480,10 | 4.521,58 | 359.958,52 D |
| 3 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 73.467,57 | 4.521,58 | 68.945,99 D |
| 3 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 291.012,53 | 0,00 | 291.012,53 D |
| 3 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 280.290,17 | 17,20 | 280.272,97 D |
| 3 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 4 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 88.112,79 | 1.987,77 | 86.125,02 D |
| 3 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 88.112,79 | 1.987,77 | 86.125,02 D |
| 4 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 37.521,53 | 5.360,22 | 32.161,31 D |
| 4 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 37.521,53 | 5.360,22 | 32.161,31 D |
| 4 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 37.521,53 | 5.360,22 | 32.161,31 D |
| 3 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 37.521,53 | 5.360,22 | 32.161,31 D |
| 4 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 3 3424103000000 - Multas Indevidáveis | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 4 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 30.454.405,57 | 27.493.467,57 | 2.960.938,00 D |
| 4 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 30.454.405,57 | 27.493.467,57 | 2.960.938,00 D |
| 4 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria | 0,00 | 2.834.604,75 | 41.678,24 | 2.792.926,51 D |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 2.834.604,75 | 41.678,24 | 2.792.926,51 D |
| 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 0,00 | 2.834.604,75 | 41.678,24 | 2.792.926,51 D |
| 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 2.834.604,75 | 41.678,24 | 2.792.926,51 D |
| 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao (| 0,00 | 27.619.800,82 | 27.451.789,33 | 168.011,49 D |
| 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao (| 0,00 | 27.619.800,82 | 27.451.789,33 | 168.011,49 D |
| 3512203000000 - Transferência Entre Contas - Concedido | 0,00 | 182.219,49 | 14.208,00 | 168.011,49 D |
| 3512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Concedido | 0,00 | 182.219,49 | 14.208,00 | 168.011,49 D |
| 3512290000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDI | 0,00 | 27.437.581,33 | 27.437.581,33 | 0,00 D |
| 3512290100000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 27.437.581,33 | 27.437.581,33 | 0,00 D |
| 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 797.823,16 | 549.322,56 | 248.500,60 D |
| 3630000000000 - Perdas Involuntárias | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Movelis | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3631101010000 - Inservibilidade | 0,00 | 672.418,91 | 549.322,56 | 123.096,35 D |
| 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 125.404,25 | 0,00 | 125.404,25 D |
| 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 125.404,25 | 0,00 | 125.404,25 D |
| 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 125.404,25 | 0,00 | 125.404,25 D |
| 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES | 0,00 | 109.901,56 | 0,00 | 109.901,56 D |
| 3651199000000 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 15.502,69 | 0,00 | 15.502,69 D |
| 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 145.998,66 | 5.320,40 | 140.678,26 D |
| 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 145.998,66 | 5.320,40 | 140.678,26 D |
| 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 134.962,84 | 0,00 | 134.962,84 D |
| 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 134.962,84 | 0,00 | 134.962,84 D |
| 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 133.082,84 | 0,00 | 133.082,84 D |
| 3721104000000 - Obrigações Patronais S/ Serviços De Pessoa Fisica | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 D |
| 3721104010000 - Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 D |
| 3729000000000 - Outras Contribuições | 0,00 | 11.035,82 | 5.320,40 | 5.715,42 D |
| 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação | 0,00 | 11.035,82 | 5.320,40 | 5.715,42 D |
| 3729199000000 - Demais Contribuições | 0,00 | 11.035,82 | 5.320,40 | 5.715,42 D |
| 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 3.163.442,46 | 21.587,16 | 3.141.855,30 D |
| 3970000000000 - Vpd De Constituição De Provisões | 0,00 | 4.627,07 | 0,00 | 4.627,07 D |
| 3979000000000 - Vpd De Outras Provisões | 0,00 | 4.627,07 | 0,00 | 4.627,07 D |
| 3979100000000 - Vpd De Outras Provisões - Consolidação | 0,00 | 4.627,07 | 0,00 | 4.627,07 D |
| 3979102000000 - Provisões de Curto Prazo - P | 0,00 | 4.627,07 | 0,00 | 4.627,07 D |
| 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 3.158.815,39 | 21.587,16 | 3.137.228,23 D |
| 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 0,00 | 3.158.815,39 | 21.587,16 | 3.137.228,23 D |
| 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 3.158.815,39 | 21.587,16 | 3.137.228,23 D |
| 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 3.151.263,23 | 21.587,16 | 3.129.676,07 D |
| 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 3.046.047,59 | 2.149,21 | 3.043.898,38 D |
| 3999103030000 - Restituições | 0,00 | 9.137,47 | 553,66 | 8.583,81 D |
| 3999103050000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 39.209,89 | 0,00 | 39.209,89 D |
| 3999103060000 - Serviços De Água E Esgoto | 0,00 | 4.736,14 | 0,00 | 4.736,14 D |
| 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 52.132,14 | 18.884,29 | 33.247,85 D |
| 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 7.552,16 | 0,00 | 7.552,16 D |
| 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 7.552,16 | 0,00 | 7.552,16 D |
| 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 27.472.788,90 | 44.478.351,25 | 17.005.562,35 C |
| 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação (| 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4331109000000 - Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4331109990000 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 13.409.469,53 | 13.409.469,53 C |
| 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 463.580,63 | 463.580,63 C |
| 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 463.580,63 | 463.580,63 C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| √ 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 463.580,63 | 463.580,63 C |
| ∑ 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 463.580,63 | 463.580,63 C |
| √ 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 27.451.789,33 | 30.412.727,33 | 2.960.938,00 C |
| √ 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 27.451.789,33 | 30.412.727,33 | 2.960.938,00 C |
| √ 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Org | 0,00 | 27.451.789,33 | 30.412.727,33 | 2.960.938,00 C |
| √ 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 27.451.789,33 | 30.412.727,33 | 2.960.938,00 C |
| √ 4512203000000 - Transferência Entre Contas - Recebido | 0,00 | 14.208,00 | 182.219,49 | 168.011,49 C |
| ∑ 4512203010000 - Transferência Entre Contas Da Mesma Ug - Recebido | 0,00 | 14.208,00 | 182.219,49 | 168.011,49 C |
| √ 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT | 0,00 | 27.437.581,33 | 30.230.507,84 | 2.792.926,51 C |
| ∑ 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 27.437.581,33 | 30.230.507,84 | 2.792.926,51 C |
| √ 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pas | 0,00 | 20.999,57 | 176.195,49 | 155.195,92 C |
| √ 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 20.999,57 | 170.840,97 | 149.841,40 C |
| √ 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 20.999,57 | 170.840,97 | 149.841,40 C |
| √ 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 20.999,57 | 170.840,97 | 149.841,40 C |
| √ 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 0,00 | 59.443,44 | 59.443,44 C |
| ∑ 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 59.443,44 | 59.443,44 C |
| ∑ 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 20.999,57 | 111.397,53 | 90.397,96 C |
| √ 4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| √ 4641000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| √ 4641100000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CON | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| ∑ 4641102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| √ 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 16.378,27 | 16.378,27 C |
| √ 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 16.378,27 | 16.378,27 C |
| √ 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 16.377,27 | 16.377,27 C |
| √ 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 16.377,27 | 16.377,27 C |
| √ 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 16.377,27 | 16.377,27 C |
| ∑ 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 16.377,27 | 16.377,27 C |
| √ 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato: | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 C |
| √ 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fat | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 C |
| √ 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 C |
| ∑ 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 C |
| ∑ 4999199000000 - Demais Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 C |
| √ 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 81.407,96 | 105.404.799,50 | 22.637.941,25 | 82.848.266,21 D |
| √ 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 105.363.187,41 | 22.637.941,25 | 82.725.246,16 D |
| √ 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 24.898.428,43 | 13.889.428,43 | 11.009.000,00 D |
| ∑ 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 11.009.000,00 | 0,00 | 11.009.000,00 D |
| √ 5215000000000 - Controle Especifico De Receita | 0,00 | 13.889.428,43 | 13.889.428,43 | 0,00 D |
| ∑ 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 13.889.428,43 | 0,00 | 13.889.428,43 D |
| ∑ 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo | 0,00 | 0,00 | 13.889.428,43 | 13.889.428,43 C |
| √ 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 80.464.758,98 | 8.748.512,82 | 71.716.246,16 D |
| √ 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 26.928.151,16 | 6.602.262,52 | 20.325.888,64 D |
| ∑ 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 11.009.000,00 | 0,00 | 11.009.000,00 D |
| √ 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 13.530.537,50 | 0,00 | 13.530.537,50 D |
| √ 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 13.530.537,50 | 0,00 | 13.530.537,50 D |
| ∑ 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 9.316.888,64 | 0,00 | 9.316.888,64 D |
| ∑ 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 4.213.648,86 | 0,00 | 4.213.648,86 D |
| √ 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 2.388.613,66 | 6.602.262,52 | 4.213.648,86 C |
| √ 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 2.388.613,66 | 6.602.262,52 | 4.213.648,86 C |
| √ 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 4.213.648,86 | 4.213.648,86 C |
| ∑ 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 4.213.648,86 | 4.213.648,86 C |
| √ 5221901020000 - Alteração De ADD | 0,00 | 2.388.613,66 | 2.388.613,66 | 0,00 D |
| ∑ 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 2.388.613,66 | 0,00 | 2.388.613,66 D |
| ∑ 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 2.388.613,66 | 2.388.613,66 C |
| √ 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 53.536.607,82 | 2.146.250,30 | 51.390.357,52 D |
| √ 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 18.038.407,58 | 1.865.438,02 | 16.172.969,56 D |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C IS1 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 4 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 18.038.407,58 | 1.865.438,02 | 16.172.969,56 D |
| 3 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 17.401.741,33 | 0,00 | 17.401.741,33 D |
| 3 5229101020000 - Reforço De Empenho | 0,00 | 636.666,25 | 0,00 | 636.666,25 D |
| 3 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 1.865.438,02 | 1.865.438,02 C |
| 4 5229200000000 - Controle De Pagamento | 0,00 | 35.498.200,24 | 280.812,28 | 35.217.387,96 D |
| 4 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 0,00 | 16.357.456,68 | 140.406,14 | 16.217.050,54 D |
| 3 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 0,00 | 16.266.896,05 | 135.538,58 | 16.131.357,47 D |
| 3 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 80.921,00 | 4.867,56 | 76.053,44 D |
| 3 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 9.639,63 | 0,00 | 9.639,63 D |
| 4 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 16.266.896,05 | 135.538,58 | 16.131.357,47 D |
| 3 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 14.144.799,63 | 117.582,09 | 14.027.217,54 D |
| 3 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 2.122.096,42 | 17.956,49 | 2.104.139,93 D |
| 4 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 80.921,00 | 4.867,56 | 76.053,44 D |
| 3 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 80.018,55 | 4.867,56 | 75.150,99 D |
| 3 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 902,45 | 0,00 | 902,45 D |
| 4 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente | 0,00 | 2.792.926,51 | 0,00 | 2.792.926,51 D |
| 3 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 2.792.926,51 | 0,00 | 2.792.926,51 D |
| 4 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 81.407,96 | 41.612,09 | 0,00 | 123.020,05 D |
| 4 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 76.053,44 | 41.612,09 | 0,00 | 117.665,53 D |
| 3 5311000000000 - Rp Não Processados Insritos | 76.053,44 | 0,00 | 0,00 | 76.053,44 D |
| 3 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | 0,00 | 41.612,09 | 0,00 | 41.612,09 D |
| 4 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 D |
| 3 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 D |
| 4600000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 81.407,96 | 134.435.264,01 | 217.202.122,26 | 82.848.266,21 C |
| 4 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 134.268.067,49 | 216.993.313,65 | 82.725.246,16 C |
| 4 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 13.889.428,43 | 24.898.428,43 | 11.009.000,00 C |
| 3 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 13.889.428,43 | 11.009.000,00 | -2.880.428,43 C |
| 3 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 13.889.428,43 | 13.889.428,43 C |
| 4 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 120.378.639,06 | 192.094.885,22 | 71.716.246,16 C |
| 4 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito | 0,00 | 100.032.971,87 | 120.358.860,51 | 20.325.888,64 C |
| 3 6221100000000 - Crédito Disponível | 0,00 | 44.082.370,17 | 48.235.289,25 | 4.152.919,08 C |
| 4 6221200000000 - Crédito Indisponível | 0,00 | 19.441.700,07 | 19.441.700,07 | 0,00 C |
| 4 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 19.441.700,07 | 19.441.700,07 | 0,00 C |
| 3 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 0,00 | 10.604.243,95 | 10.604.243,95 | 0,00 C |
| 3 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 8.837.456,12 | 8.837.456,12 | 0,00 C |
| 4 6221300000000 - Crédito Utilizado | 0,00 | 36.508.901,63 | 52.681.871,19 | 16.172.969,56 C |
| 3 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 19.072.437,29 | 19.072.437,29 | 0,00 C |
| 3 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 17.300.925,76 | 17.300.925,76 | 0,00 C |
| 3 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 135.538,58 | 16.266.896,05 | 16.131.357,47 C |
| 3 6221305000000 - Empenhos A Liquidar Insritos Em Restos A Pagar Nao Proc | 0,00 | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 C |
| 4 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria | 0,00 | 20.345.667,19 | 71.736.024,71 | 51.390.357,52 C |
| 4 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 20.064.854,91 | 36.237.824,47 | 16.172.969,56 C |
| 3 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 19.030.825,20 | 19.072.437,29 | 41.612,09 C |
| 3 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 1.034.029,71 | 17.165.387,18 | 16.131.357,47 C |
| 4 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 0,00 | 280.812,28 | 35.498.200,24 | 35.217.387,96 C |
| 3 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 135.538,58 | 16.266.896,05 | 16.131.357,47 C |
| 3 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 4.867,56 | 80.921,00 | 76.053,44 C |
| 3 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 0,00 | 9.639,63 | 9.639,63 C |
| 3 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 135.538,58 | 16.266.896,05 | 16.131.357,47 C |
| 3 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 4.867,56 | 80.921,00 | 76.053,44 C |
| 3 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 2.792.926,51 | 2.792.926,51 C |
| 4 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 81.407,96 | 167.196,52 | 208.808,61 | 123.020,05 C |
| 4 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 76.053,44 | 161.842,00 | 203.454,09 | 117.665,53 C |
| 3 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 76.053,44 | 76.053,44 | 0,00 | 0,00 C |
| 3 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 80.921,00 | 80.921,00 | 0,00 C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 631400000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 4.867,56 | 80.921,00 | 76.053,44 C |
| 631700000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | 0,00 | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 C |
| 631710000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito | 0,00 | 0,00 | 41.612,09 | 41.612,09 C |
| 632000000000 - Execução De Rp Processados | 5.354,52 | 5.354,52 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| 632100000000 - Rp Processados A Pagar | 5.354,52 | 5.354,52 | 0,00 | 0,00 C |
| 632900000000 - Rp Processados Cancelados | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 C |
| 700000000000 - Controles Devedores | 13.091.080,91 | 127.464.481,77 | 50.926.004,56 | 89.629.558,12 D |
| 710000000000 - Atos Potenciais | 639.515,52 | 7.151.659,90 | 246.430,32 | 7.544.745,10 D |
| 712000000000 - Atos Potenciais Passivos | 639.515,52 | 7.151.659,90 | 246.430,32 | 7.544.745,10 D |
| 712300000000 - Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 7.151.659,90 | 246.430,32 | 7.544.745,10 D |
| 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 7.151.659,90 | 246.430,32 | 7.544.745,10 D |
| 712310100000 - Contrato De Fornecimentos | 48.361,24 | 166.438,04 | 15.565,92 | 199.233,36 D |
| 712310200000 - Contratos De Serviços | 591.154,28 | 6.985.221,86 | 230.864,40 | 7.345.511,74 D |
| 720000000000 - Administração Financeira | 12.418.719,01 | 100.343.765,13 | 30.740.162,98 | 82.022.321,16 D |
| 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 12.418.719,01 | 16.869.928,95 | 14.208,00 | 29.274.439,96 D |
| 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 12.418.719,01 | 16.869.928,95 | 14.208,00 | 29.274.439,96 D |
| 721110000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 13.889.428,43 | 0,00 | 13.889.428,43 D |
| 721120000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 2.975.146,00 | 14.208,00 | 2.960.938,00 D |
| 721130000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades | 0,00 | 5.354,52 | 0,00 | 5.354,52 D |
| 721140000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 12.418.719,01 | 0,00 | 0,00 | 12.418.719,01 D |
| 722000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 83.473.836,18 | 30.725.954,96 | 52.747.881,20 D |
| 722100000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 46.369.851,23 | 26.043.962,59 | 20.325.888,64 D |
| 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 46.369.851,23 | 26.043.962,59 | 20.325.888,64 D |
| 722110100000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 46.369.851,23 | 26.043.962,59 | 20.325.888,64 D |
| 722400000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 18.114.461,02 | 1.865.438,02 | 16.249.023,00 D |
| 722410000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 18.038.407,58 | 1.865.438,02 | 16.172.969,56 D |
| 722420000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 76.053,44 | 0,00 | 76.053,44 D |
| 722900000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 18.989.523,93 | 2.816.554,37 | 16.172.969,56 D |
| 722990000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 18.989.523,93 | 2.816.554,37 | 16.172.969,56 D |
| 722990100000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 18.989.523,93 | 2.816.554,37 | 16.172.969,56 D |
| 722990103000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 18.989.523,93 | 2.816.554,37 | 16.172.969,56 D |
| 790000000000 - Outros Controles | 32.846,38 | 19.969.056,74 | 19.939.411,26 | 62.491,86 D |
| 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 8.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 8.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 8.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 791210100000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 8.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 43.000,00 D |
| 797000000000 - Controle De Dispêndios | 5.354,52 | 17.381.846,76 | 17.387.201,28 | 0,00 D |
| 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 5.354,52 | 17.381.846,76 | 17.387.201,28 | 0,00 D |
| 797110000000 - Obrigacoes | 5.354,52 | 17.381.846,76 | 17.387.201,28 | 0,00 D |
| 797110100000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 17.300.925,76 | 17.300.925,76 | 0,00 D |
| 797110200000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 5.354,52 | 80.921,00 | 86.275,52 | 0,00 D |
| 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 19.491,86 | 2.552.209,98 | 2.552.209,98 | 19.491,86 D |
| 799400000000 - Controle De Consignações | 19.491,86 | 2.552.209,98 | 2.552.209,98 | 19.491,86 D |
| 799410000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 1.216.710,57 | 1.216.710,57 | 0,00 D |
| 799410100000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 287.488,98 | 287.488,98 | 0,00 D |
| 799410101000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 287.488,98 | 20.492,79 | 266.996,19 D |
| 799410102000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 266.996,19 | 266.996,19 C |
| 799410200000 - Inss - Clt | 0,00 | 115.103,48 | 115.103,48 | 0,00 D |
| 799410201000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 115.103,48 | 9.012,90 | 106.090,58 D |
| 799410202000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 106.090,58 | 106.090,58 C |
| 799410500000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 35.215,96 | 35.215,96 | 0,00 D |
| 799410501000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 18.838,69 | 2.461,42 | 16.377,27 D |
| 799410502000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 16.377,27 | 32.754,54 | 16.377,27 C |
| 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 558.982,83 | 558.982,83 | 0,00 D |
| 799410601000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 555.847,14 | 43.339,83 | 512.507,31 D |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISI |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 3.135,69 | 515.643,00 | 512.507,31 | C |
| 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 219.919,32 | 219.919,32 | 0,00 | D |
| 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 205.098,52 | 14.599,79 | 190.498,73 | D |
| 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 14.820,80 | 205.319,53 | 190.498,73 | C |
| 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 1.333.980,54 | 1.333.980,54 | 0,00 | D |
| 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 0,00 | 87.575,21 | 87.575,21 | 0,00 | D |
| 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 87.575,21 | 0,00 | 87.575,21 | D |
| 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 87.575,21 | 87.575,21 | C |
| 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 579.944,13 | 579.944,13 | 0,00 | D |
| 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 579.944,13 | 0,00 | 579.944,13 | D |
| 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 579.944,13 | 579.944,13 | C |
| 7994203000000 - Icms - Fornecedores | 0,00 | 37.712,60 | 37.712,60 | 0,00 | D |
| 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 37.712,60 | 0,00 | 37.712,60 | D |
| 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 37.712,60 | 37.712,60 | C |
| 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 628.748,60 | 628.748,60 | 0,00 | D |
| 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 314.374,30 | 7.936,39 | 306.437,91 | D |
| 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 306.437,91 | 306.437,91 | C |
| 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 314.374,30 | 7.936,39 | 306.437,91 | D |
| 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 306.437,91 | 306.437,91 | C |
| 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 19.491,86 | 0,00 | 0,00 | 19.491,86 | D |
| 7994303000000 - Amazonprev - Rap | 17.806,71 | 0,00 | 0,00 | 17.806,71 | D |
| 7994303010000 - Amazonprev Rap - Retenção | 17.806,71 | 0,00 | 0,00 | 17.806,71 | D |
| 7994306000000 - Amortizações E Dívidas Pessoais - Rap | 1.685,15 | 0,00 | 0,00 | 1.685,15 | D |
| 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção | 1.685,15 | 0,00 | 0,00 | 1.685,15 | D |
| 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20) | 0,00 | 1.518,87 | 1.518,87 | 0,00 | D |
| 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 23,84 | 23,84 | 0,00 | D |
| 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 23,84 | D |
| 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 23,84 | C |
| 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 262,19 | 262,19 | 0,00 | D |
| 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 262,19 | 0,00 | 262,19 | D |
| 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 262,19 | 262,19 | C |
| 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 0,00 | 1.232,84 | 1.232,84 | 0,00 | D |
| 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 616,42 | 0,00 | 616,42 | D |
| 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 616,42 | 616,42 | C |
| 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 616,42 | 0,00 | 616,42 | D |
| 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 616,42 | 616,42 | C |
| 8000000000000 - Controles Credores | 13.091.080,91 | 198.469.469,26 | 275.007.946,47 | 89.629.558,12 | C |
| 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 639.515,52 | 8.425.502,50 | 15.330.732,08 | 7.544.745,10 | C |
| 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 639.515,52 | 8.425.502,50 | 15.330.732,08 | 7.544.745,10 | C |
| 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 8.425.502,50 | 15.330.732,08 | 7.544.745,10 | C |
| 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 639.515,52 | 8.425.502,50 | 15.330.732,08 | 7.544.745,10 | C |
| 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 48.361,24 | 146.310,52 | 297.182,64 | 199.233,36 | C |
| 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 48.361,24 | 141.385,72 | 171.362,84 | 78.338,36 | C |
| 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 0,00 | 4.924,80 | 125.819,80 | 120.895,00 | C |
| 8123102000000 - Contratos De Serviços | 591.154,28 | 8.279.191,98 | 15.033.549,44 | 7.345.511,74 | C |
| 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 591.154,28 | 7.649.708,36 | 7.614.705,48 | 556.151,40 | C |
| 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 629.483,62 | 7.418.843,96 | 6.789.360,34 | C |
| 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 12.418.719,01 | 170.034.932,77 | 239.638.534,92 | 82.022.321,16 | C |
| 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 12.418.719,01 | 57.592.615,60 | 74.448.336,55 | 29.274.439,96 | C |
| 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 12.418.719,01 | 57.592.615,60 | 74.448.336,55 | 29.274.439,96 | C |
| 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 12.418.719,01 | 21.069.439,82 | 18.791.253,21 | 10.140.532,40 | C |
| 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 12.418.719,01 | 21.069.439,82 | 18.785.898,69 | 10.135.177,88 | C |
| 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento. | 0,00 | 0,00 | 5.354,52 | 5.354,52 | C |
| 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 19.030.825,20 | 19.072.437,29 | 41.612,09 | C |
| 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 17.300.925,76 | 17.300.925,76 | 0,00 | C |



Balancete Analítico

016201-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
00002-AUTARQUIA
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2021

| Conta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISI |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 4 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI | 0,00 | 191.424,82 | 19.283.720,29 | 19.092.295,47 C |
| 3 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 0,00 | 135.538,58 | 16.266.896,05 | 16.131.357,47 C |
| 3 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 55.886,24 | 3.018.824,24 | 2.960.938,00 C |
| 4 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 112.442.317,17 | 165.190.198,37 | 52.747.881,20 C |
| 4 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 89.560.907,89 | 109.886.796,53 | 20.325.888,64 C |
| 4 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 89.560.907,89 | 109.886.796,53 | 20.325.888,64 C |
| 4 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 66.840.507,92 | 70.993.427,00 | 4.152.919,08 C |
| 3 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 45.033.958,07 | 49.186.877,15 | 4.152.919,08 C |
| 3 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada | 0,00 | 21.806.549,85 | 21.806.549,85 | 0,00 C |
| 3 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 20.854.961,95 | 20.854.961,95 | 0,00 C |
| 3 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 1.865.438,02 | 18.038.407,58 | 16.172.969,56 C |
| 4 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 20.064.854,91 | 36.313.877,91 | 16.249.023,00 C |
| 3 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 19.030.825,20 | 19.072.437,29 | 41.612,09 C |
| 3 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 1.034.029,71 | 17.165.387,18 | 16.131.357,47 C |
| 3 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 76.053,44 | 76.053,44 C |
| 4 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 2.816.554,37 | 18.989.523,93 | 16.172.969,56 C |
| 4 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 2.816.554,37 | 18.989.523,93 | 16.172.969,56 C |
| 4 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 2.816.554,37 | 18.989.523,93 | 16.172.969,56 C |
| 3 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 2.816.554,37 | 18.989.523,93 | 16.172.969,56 C |
| 4 8900000000000 - Outros Controles | 32.846,38 | 20.009.033,99 | 20.038.679,47 | 62.491,86 C |
| 4 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 8.000,00 | 86.000,00 | 121.000,00 | 43.000,00 C |
| 4 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, 1 | 8.000,00 | 86.000,00 | 121.000,00 | 43.000,00 C |
| 4 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 8.000,00 | 86.000,00 | 121.000,00 | 43.000,00 C |
| 3 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 8.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 8.000,00 C |
| 3 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 C |
| 3 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 0,00 | 4.000,00 | 39.000,00 | 35.000,00 C |
| 4 8970000000000 - Controle De Dispendios | 5.354,52 | 17.387.201,28 | 17.381.846,76 | 0,00 C |
| 4 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 5.354,52 | 17.387.201,28 | 17.381.846,76 | 0,00 C |
| 4 8971100000000 - Obrigacoes | 5.354,52 | 17.387.201,28 | 17.381.846,76 | 0,00 C |
| 3 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 17.300.925,76 | 17.300.925,76 | 0,00 C |
| 3 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 5.354,52 | 86.275,52 | 80.921,00 | 0,00 C |
| 4 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas | 19.491,86 | 2.535.832,71 | 2.535.832,71 | 19.491,86 C |
| 4 8994000000000 - Controle De Consignações | 19.491,86 | 2.535.832,71 | 2.535.832,71 | 19.491,86 C |
| 4 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 2.534.313,84 | 2.534.313,84 | 0,00 C |
| 3 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 2.219.939,54 | 2.219.939,54 | 0,00 C |
| 3 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 314.374,30 | 314.374,30 | 0,00 C |
| 4 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 19.491,86 | 1.518,87 | 1.518,87 | 19.491,86 C |
| 3 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 19.491,86 | 902,45 | 902,45 | 19.491,86 C |
| 3 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 0,00 | 616,42 | 616,42 | 0,00 C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | 203.239.481,39 |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | 203.239.481,39 |
| | | C - Total (A - B) | | 0,00 |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO AMAZONAS
BUCEA

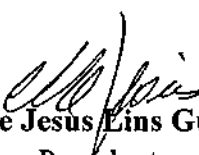
Aldemir Pinheiro Pereira
Chefe de Departamento - DAF

DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá n.º 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que o sistema de Controle Orçamentário, Financeiro e Contábil utilizado pelo Órgão é o sistema de Administração Financeira Integrada-AFI.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2021.



Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente
Junta Comercial do Estado do Amazonas





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DECLARAÇÃO

ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA, Chefe do Departamento de Administração e Finanças da Junta Comercial do Estado do Amazonas, com sede na rua Cuiabá n.º 543 – Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários que reconhece e assume a responsabilidade pela veracidade das informações e dados remetidos ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2021.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2021.

ALDEMIRA PINHEIRO PEREIRA
Chefe do Dpto. de Administração e Finanças



DECLARAÇÃO

A Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, com sede na Rua Cuiabá, 543, Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-490, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.231.205/0001-39, DECLARA para todo e quaisquer fins que se fizerem necessários e a quem interessar possa que, no exercício de 2021, não houve alterações estatutárias de interesse do Órgão.

E por ser a expressão da verdade dato e firmo a presente declaração.

Manaus, 30 de dezembro de 2021.



Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

Junta Comercial do Estado do Amazonas





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

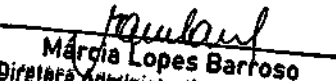
RELAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021


| MODALIDADE | Nº PROCESSO | DATA DE ABERTURA | OBJETO | VENCEDOR | VALOR R\$ |
|------------|---------------|------------------|------------------------------|--|--------------|
| PE 753/21 | 016201.000188 | 29/07/2021 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | TW PETRÓLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA. | 32.760,00 |
| PE 753/21 | 016201.000188 | 29/07/2021 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ALI LTDA. | 53.376,00 |
| PE 985/21 | 016201.000391 | 09/08/2021 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | AC GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 4.507.329,84 |
| TOTAL | | | | | 4.593.465,84 |

Manaus, 30 de dezembro de 2021.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Márcia Lopes Bartoso
Diretora Administrativa e Financeira


Lênio Abreu Lima
CPF: 040.856.792-53
Contador CRC-AM 007764/0-5

Rua Cuiabá, 543 – Nossa
Senhora das Graças.
Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM CEP:69053-
490

JUCEA 
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS





AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RELAÇÃO DAS DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2021

| MODALIDADE | Nº PROCESSO | DATA DE ABERTURA | OBJETO | VENCEDOR | VALOR R\$ |
|--------------|------------------|------------------|---|---|------------|
| DLE 01/2021 | 016201.000067/21 | 29/07/2021 | SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA JUCEA. | ABEX SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEST | 46.896,24 |
| INEX 01/2021 | 016201.000066/21 | 14/05/2021 | SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRÁFICOS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 11.999,04 |
| INEX 03/2021 | 016201.000394/21 | 16/07/2021 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, NA SEDE DA JUCEA EM MANAUS/AM. | MANAUS AMBIENTAL S/A. | 9.600,00 |
| INEX 04/2021 | 016201.000615/21 | 22/07/2021 | SERVIÇO DE ESTÁGIO REMUNERADO PARA JUCEA. | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 350.426,40 |
| INEX 05/2021 | 016201.000827/21 | 02/09/2021 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, NA REPRESENTAÇÃO DA JUCEA EM PARINTINS/AM | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS. | 1.080,00 |

Manaus, 30 de dezembro de 2021.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativo e Financeira

JUCEA
JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO AMAZONAS

Lênio Abreu Lima
CPF: 046.856.792-53
Contador CRC-AM 007704/0-5

Rua Cuiabá, 543 – Nossa
Senhora das Graças.
Fone: (92) 3212-4150
Manaus-AM CEP:69053-490



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
CONTRATOS E ADITIVOS
EXERCÍCIO 2021

| PROC | ADT | TC | DATA ASSINAT. | CREDOR | OBJETO | VALOR GLOBAL | NE | MODALIDADE |
|------------------------|-----|----------|---------------|--|---|--------------|--|---|
| 768/20 | - | 004/2020 | 03/11/2021 | 22267917000190 - AC GESTAO EMPRESARIAL IRELI | Serviços de terceiros, consultoria técnica - pessoa física | 2.492.441,04 | 2021NE00032 2021NE00063 2021NE000108 | Dispensa de Licitação, artigo 24, IV, da Lei 8.666/93. |
| 80/21 | 2º | 001/2019 | 04/02/2021 | 40432544000147 - CLARO S A | INTERNET BANDA LARGA | 3.426,84 | 2021NE0039 | Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93. |
| 999/20 | - | 001/2021 | 22/01/2021 | 07153962000200 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 47.985,24 | 2021NE0036 | Dispensa de Licitação, artigo 24, IV, da Lei 8.666/93. |
| 121/2021 | 5º | 001/2016 | 01/03/2021 | 04.819.323/0001-62 - KAELE LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA | 21.153,24 | 2021NE0056 | Ata de Registro de Preços (PE 1511/2015) |
| 486/2021-97 | | | 17/06/2021 | | | | 2021NE00167 | Artigo nº 78, XII, da Lei 8.666/93. |
| 865/2020 (083/2022-29) | | 002/2021 | 19/03/2021 | 18.687.164/0001-02 - PESCARA REPRESENTAÇÕES LTDA | LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA NOVA SEDE DA JUCEA | 1.440.000,00 | 2021NE00065 | Dispensa de Licitação, art. X, Lei 8.666/93 |
| 106/2021 | - | 001/2020 | 22/03/2021 | 08516802000160 - PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM GUARDA E GERECIMENTO DE DOCUMENTOS | 9.484,80 | 2021NE0016 | Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93. |
| 1132/2020 | | 003/2021 | 30/04/2021 | 13.015.704/0001-80 - R C ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ME | REDE LÓGICA NOVA SEDE DA JUCEA | | 2021NE0081 | Dispensa de Licitação, art. IV, da Lei 8.666/93 |
| 147/2021 | 2º | 002/2019 | 26/03/2021 | 69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A | FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) CARTÕES ALIMENTAÇÃO . | 879.424,00 | 2021NE0067 | Pregão Eletrônico N 090/2019 |
| 148/2021 | 4º | 003/2018 | 26/03/2021 | 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS | 105.000,00 | 2021NE0018 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93. |
| 057/2021-10 | 4º | 003/2017 | 31/03/2021 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, GESTOR DE CONTEÚDO WEB | 25.091,28 | 2021NE0080 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93. |
| 1182/2020 | | 004/2021 | 30/04/2021 | 27.501.555/0001-73 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NOVA SEDE DA JUCEA | | 2021NE00090 | Dispensa de Licitação, art. IV, da Lei 8.666/93 |

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

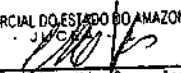
| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|------------|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 1132/2020 | | 003/2021 | 30/04/2021 | 13.015.704/0001-80 - R C ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ME | REDE LÓGICA NOVA SEDE DA JUCEA | 191.366,66 | 2021NE0081 | Dispensa de Licitação, art. IV, da Lei 8.666/93 |
| 1182/2020 | | 004/2021 | 30/04/2021 | 27.501.555/0001-73 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NOVA SEDE DA JUCEA | 220.218,52 | 2021NE00090 | Dispensa de Licitação, art. IV, da Lei 8.666/93 |
| 209/2021-84 | 2º | 004/2019 | 24/05/2021 | 01669213000173 - CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SEDE DA JUCEA | R\$ 210.000,00 | 2021NE00145 | Dispensa de Licitação, artigo 24, X, da Lei 8.666/93 |
| 143/2021-22 | 4º | 004/2017 | 06/05/2021 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | SERVIÇOS EVENTUAIS | 64.287,51 | 2021NE00120 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93. |
| 056/2021 | | 007/2021 | 26/05/2021 | 03.566.837/0001-90 Eletrofios Empreendimentos Empresariais Ltda | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 424.452,96 | 2021NE000155 | Dispensa de Licitação, Art. 24, IV, da Lei 8.666/93 |
| 066/2021 | - | 005/2021 | 27/05/2021 | Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos - EBCT | SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS | 11.999,00 | 2021NE00150 | Inexigibilidade, Art. 25, caput, da Lei 8.666/93. |
| 113/2021-16 | | 006/2021 | 25/05/2021 | C M FERREIRA RAMOS EIRELI - CNPJ Nº 06.050.372/0001-09 | LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS (02 PICK UPS E 01 VEÍCULO LEVE) | 241.176,60 | 2021NE000151 | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 253/2020 (PE 018/2020) |
| 259/2021-61 | 3º | 004/2018 | 26/05/2021 | 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AERÉAS REGIONAIS E NACIONAIS | 57.240,00 | 2021NE00148 | Pregão Eletrônico n 272/2018 |
| 260/2021-96 | 4º | 006/2017 | 27/05/2021 | 04603197000104 - SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE | 89.740,80 | 2021NE00154 | Inexigível, artigo 25, caput, da Lei 8.666/93. |
| 378/2021-14 | 1º | 002/2020 | 25/06/2021 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | SPROWEB | 8.107,20 | 2021NE00181 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93. |
| 258/2021 -17 | | 009/2021 | 29/06/2021 | BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA | 17.255,00 | 2021NE00187 | Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93. |
| 1264/2021-91 | | | 01/12/2021 | | | não houve empenho de anulação | Artigo nº 79, II, da Lei 8.666/93. | |
| 214/2021-97 | 3º | 006/2018 | 24/06/2021 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | Prestação de serviços de execução dos sistemas PRODAM-RH | 19.900,80 | 2021NE00164 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93. |
| 18/2021-12 | | 008/2021 | 29/06/2021 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS AS | FORNECIMENTO DE CIRCUITO DE TRANSMISSÃO DE DADOS COM LINK PONTA A PONTA ENTRE JUCEA E PRODAM | 128.448,96 | 2021NE000179 | Dispensa de Licitação, art. 24, inciso XVI da Lei 8.666/93 |

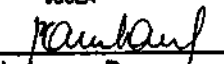
Handwritten signature

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|------------|---|---|------------|--------------|--|
| 157/2021-46 | | 010/2021 | 28/07/2021 | 27.501.555/0001-73 - CONSTURB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA | 627.473,35 | 2021NE000246 | Dispensa de Licitação, art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 |
| 614/2021-00 | 3º | 006/2019 | 30/07/2021 | 03117534000190 - BRADOK SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS IMPRESSORAS | 25.075,20 | 2021NE000249 | Pregão Eletrônico nº 245/2019 |
| 638/2021-51 | 4º | 008/2017 | 20/08/2021 | 40432544000147 - CLARO S A | TELEFONIA FIXA COMUTADA | 59.378,40 | 2021NE000265 | Adesão à Ata de Registro de Preços n 004/2016 - PA |
| 188/2021-05 | | 011/2021 | 31/08/2021 | 28.165.742/0001-96 - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ALI LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) | 53.376,00 | 2021NE000274 | Pregão Eletrônico nº 753/2021-CSC |
| 188/2021-05 | | 012/2021 | 31/08/2021 | 24.681.257/0001-14 - TW PETROLEO REDENÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) | 32.760,00 | 2021NE000288 | Pregão Eletrônico nº 753/2021-CSC |
| 519.2021-07 | | 13/2021 | 31/08/2021 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | PLANO MÓVEL COM FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO | 50.773,20 | 2021NE000275 | Adesão à Ata de Registro de Preços Pregão Eletrônico nº 075/2020 - Secretaria de Fazenda e Planejamento-TO |
| 394/2021-07 | | 14/2021 | 31/08/2021 | 03.264.927/0001-27 - ÁGUAS DE MANAUS | FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO | 9.600,00 | 2021NE000276 | Inexigibilidade de Licitação, artigo 25, caput, Lei 8.666/93. |
| 65/18 | | 002/2018 | 01/02/2018 | 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | 468.204,00 | 2021NE00031 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XXII, da Lei 8.666/93. |
| 1029/2021-10 | | | 01/09/2021 | | | | 2021NE000336 | Artigo 79 da lei 8.666/93. |
| 687/2021-94 | | 15/2021 | 31/08/2021 | 02.341.467/0001-20 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 222.000,00 | 2021NE000291 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XXII, da Lei 8.666/93. |
| 532/20 | | 003/2020 | 01/10/2021 | 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (FILIAL MANAUS) | SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR | 350.426,40 | 2021NE00028 | Inexigível, artigo 25, caput, da Lei 8.666/93. |
| 615/2021-47 | | 16/2021 | 29/09/2021 | 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE (FILIAL MANAUS) | SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR | 350.426,40 | 2021NE000317 | Inexigível, artigo 25, caput, da Lei 8.666/93. |
| 585/20 | 4º | 003/2016 | 01/09/2020 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | Prestação de serviços de Rede, disponibilização de 02 (duas) licenças de tecnologia Virtual Private NetWork (VPN) | 2.615,28 | 2021NE00022 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93. |
| 936/2021-41 | 4º | 004/2018 | 23/09/2021 | 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA | AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AERÉAS REGIONAIS E NACIONAIS | 14.310,00 | 2021NE000316 | Pregão Eletrônico n 272/2018 |

Paulo

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------------|------------|--|---|--------------|----------------------|--|
| 827/2021-24 | | C/C 001/2021 | 23/09/2021 | 04.597.340/0001-00 - SAAE | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESGOTO PARA O ESCRITÓRIO DA JUCE EM PARINTINS | 1.080,00 | 2021NE00314 | Inexigibilidade de Licitação, artigo 25, caput, Lei 8.666/93. |
| 535/20 | 4º | 005/2016 | 09/10/2020 | 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA | Serviço de acesso gerenciado à rede de internet | 59.772,48 | 2021NE0025 | Dispensa de Licitação, artigo 24, XVI, da Lei 8.666/93. |
| 344/2021-20 | 3º | 001/2019 | 24/11/2021 | 66.970.229/0001-67 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA | INTERNET BANDA LARGA | 660,00 | 2021NE000393 | Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93. |
| (067/2021- SPROWEB) 1262/2021-00 | - | 017/2021 | 13/10/2021 | 34.566.463/0001/37 - ABEX SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | SANITIZAÇÃO DE AMBIENTE | 46.896,24 | 2021NE00339 | Dispensa de Licitação Eletrônica-DLE nº 001/2021 (Decreto Estadual nº 43.169/2020), artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 |
| 851/2021-63 | - | 018/2021 | 01/12/2021 | 23.536.369/0001-79 - SOLUTIONS TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO LTDA | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | 17.382,00 | 2021NE00396 | Dispensa de Licitação, artigo 24, II, da Lei 8.666/93. |
| 1022/2021-06 | 1º | 006/2021 | 29/11/2021 | CNPJ Nº 06.050.372/0001-09 - C M FERREIRA RAMOS EIRELI | LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS (02 PICK UPS E 01 VEÍCULO LEVE) | 241.176,60 | 2021NE00394 | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 253/2020 (PA) (PE 018/2020) |
| 1322/2021-87 | 3º | 002/2019 | 06/12/2021 | 69034668000156 - SODEXO PASS | FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA JUCEA | 879.242,00 | não houve empenho | Pregão Eletrônico N 090/2019 |
| 931/2021-73 | | 019/2021 | 13/12/2021 | A C GESTÃO - CNPJ Nº 22.267.917/0001-90 | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (COORDENADOR, ANALISTA, TÉCNICO, ASSISNTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO) | 4.507.329,84 | 2021NE00411 | Pregão Eletrônico nº 985/2021- CSC |

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Dra. Maria de Jesus Lins Guimarães
Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
JUCEA

Márcia Lopes Barroso
Diretora Administrativa e Financeira