



Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ				12395125000147			
Conta Contábil		111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO							
Conta Corrente		104. 2735. 0605011001.97.1.5.00.0.000000							
Período		19/01/2024 até 22/01/2024							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							3.542,46		
19/01/24	900003	2024NP00345	Nota Patrimonial	140000	5.352.274,08	D	5.355.816,5	D	Não
Saldo Final:							5.355.816,54		



Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ				12395125000147			
Conta Contábil		111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO							
Conta Corrente		104. 2735. 0605011001.97.2.5.00.0.000000							
Período		19/01/2024 até 22/01/2024							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
19/01/24	900003	2024NP00345	Nota Patrimonial	140000	1.000.000,00	D	1.000.000,0	D	Não
Saldo Final:							1.000.000,00		





Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ				12395125000147			
Conta Contábil		111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO							
Conta Corrente		104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.1.500000							
Período		19/01/2024 até 22/01/2024							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		129.511,24		
19/01/24	900003	2024NP00345	Nota Patrimonial	140000	250.000,00	D	379.511,24	D	Não
19/01/24	900003	2024NP00349	Nota Patrimonial	230152	250.000,00	C	129.511,24	D	Não
19/01/24	900003	2024NP00349	Nota Patrimonial	320158	4.500.000,00	D	4.629.511,2	D	Não
					Saldo Final:		4.629.511,24		

Exercício: 2024

Data Destino / Programa de Trabalho / Região / Plano		Natureza Despesa	Inicial	Suplementação	Redução	Cálculo Indisponível	R.J. ACRES	R.J. RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
002 - TRIBUNAL DE CONTAS			133.227.289,87	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.571.442,25	10.836.046,93	11.080.147,96	133.227.289,87	117.655.445,92
00200020103200222005 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5616,23	0,00	0,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5616,23	0,00	0,00
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO		339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141929,25	0,00	0,00
210 - TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141929,25	0,00	0,00
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO		339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.466,78	0,00	0,00
500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.574,93	0,00	0,00
339037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.887,54	0,00	0,00
339039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.853,25	0,00	0,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44667,60	0,00	0,00
000001 - Não Definido			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49900,00	0,00	0,00
500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38677,60	0,00	0,00
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO		339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98185,65	0,00	0,00
500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98185,65	0,00	0,00
210 - TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.185,65	0,00	0,00
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO		339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.185,65	0,00	0,00
500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.185,65	0,00	0,00
340000020103200042500 - GESTÃO DE PESSOAS			99.273.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634.495,73	10.443.549,69	10.380.507,98	99.273.551,21	88.539.055,48
210 - TODO ESTADO			99273551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10634495,73	1043549,09	10380507,98	99273551,21	88539055,48
000021 - FOLHA PATRONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721.274,84	27.721.274,84
500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60917780,64	60917780,64
000979 - PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTAS		319113	99273551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10634495,73	1043549,09	10380507,98	99273551,21	88539055,48
500			99273551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10634495,73	1043549,09	10380507,98	99273551,21	88539055,48
500			30.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.948,00	10.316,00	30.948,00
319012			10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00	10.316,00
319092			3.682.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.053,42	3.682.812,00	2.662.812,00
319013			32.195.946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.672,03	32.195.946,92	58.192.673,58
319113			63.352.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.352.497,29	5.096.782,53	16.324.537,30
319011			17.852.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.616,04	17.852.320,00	163.289,30
339014			17852320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292616,04	17852320,00	163289,30
204 - REGIÃO METROPOLITANA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO		339047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			680856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680856,00	680856,00
500			680856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680856,00	680856,00
000914 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		339033	123792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123792,00	123792,00
500			123792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123792,00	123792,00
000934 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		339037	309480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309480,00	309480,00
500			309480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309480,00	309480,00
000967 - DIÁRIAS		339014	10316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10316,00	10316,00
500			10316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10316,00	10316,00
000971 - ACORDOS E DECISÕES JUDICIAIS		339031	5158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5158,00	5158,00
500			5158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5158,00	5158,00
000987 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, BENEFÍCIOS E PENSÕES INDENIZATÓRIAS DE CARÁTER ECINAS		339036	30084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30084,92	30084,92
500			30084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30084,92	30084,92
001072 - Outros materiais de consumo		339036	566348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566348,00	566348,00
500			566348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566348,00	566348,00
001095 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		339033	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
500			1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
339038			57.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.152,00	57.152,00
339039			10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00	10.315,00
500			1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	1.031,00
339092			15898472,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	-500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15898472,00	14804660,58
500			15898472,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	-500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15898472,00	14804660,58
001118 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		339039	15.898.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898.472,00	14.552.382,58
500			15.898.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898.472,00	14.552.382,58
001119 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		339036	188370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188370,00	188370,00
500			188370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188370,00	188370,00
001120 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		339036	156.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.347,00	156.347,00
500			32.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.023,00	32.023,00
339047			309.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.480,00	309.480,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA			309480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309480,00	309480,00
000099 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS		339014	309.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.480,00	309.480,00
500			309.480,00														

