



Razão

Encerrado até Fevereiro

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 20/03/2025 até 20/03/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							2.730,15		
20/03/25	900003	2025NP07625	Nota Patrimonial	140000	1.500.000,00	D	1.502.730,15	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00190	RPNP Liquidados no Exercício	210000	67.905,20	C	1.434.824,95	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00192	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.123,00	C	1.431.701,95	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00194	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.505,00	C	1.430.196,95	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00196	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.598,00	C	1.420.598,95	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00198	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.306,74	C	1.399.292,21	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00200	RPNP Liquidados no Exercício	210000	12.591,66	C	1.386.700,55	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00202	RPNP Liquidados no Exercício	210000	49.010,00	C	1.337.690,55	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00204	RPNP Liquidados no Exercício	210000	17.855,58	C	1.319.834,97	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00205	RPNP Liquidados no Exercício	210000	9.791,75	C	1.310.043,22	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00206	RPNP Liquidados no Exercício	210000	18.411,03	C	1.291.632,19	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00207	RPNP Liquidados no Exercício	210000	27.480,62	C	1.264.151,57	D	Não
Saldo Final:							1.264.151,57		



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Período 20/03/2025 até 20/03/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							66.552,40		
20/03/25	900003	2025NP07625	Nota Patrimonial	140000	10.199.514,83	D	10.266.067,23	D	Não
20/03/25	900003	2025NP07626	Nota Patrimonial	140000	3.505.815,67	D	13.771.882,90	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00188	OB de Retenção	010101	1.202.034,61	C	12.569.848,29	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00189	OB Orçamentária	210000	387.055,40	C	12.182.792,89	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00191	OB Orçamentária	210000	371.094,35	C	11.811.698,54	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00193	OB Orçamentária	210000	4.799,40	C	11.806.899,14	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00195	OB Orçamentária	210000	260.000,00	C	11.546.899,14	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00199	OB Orçamentária	210000	1.000.000,00	C	10.546.899,14	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00197	OB Orçamentária	210000	2.799,60	C	10.544.099,54	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00201	OB Orçamentária	210000	30.000,00	C	10.514.099,54	D	Não
20/03/25	010002	2025OB00203	OB Orçamentária	210000	186.453,00	C	10.327.646,54	D	Não
Saldo Final:							10.327.646,54		

