



Razão

Encerrado até Abril

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	19/05/2023 até 19/05/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							64.405,30		
19/05/23	900003	2023NP02954	Nota Patrimonial	140000	2.000.000,00	D	2.064.405,3	D	Não
Saldo Final:							2.064.405,30		





Razão

Encerrado até Abril

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	19/05/2023 até 19/05/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							14.860,34		
19/05/23	900003	2023NP02954	Nota Patrimonial	140000	4.008.598,83	D	4.023.459,1	D	Não
19/05/23	010002	2023OB00563	OB Orçamentária	210000	3.604,20	C	4.019.854,9	D	Não
19/05/23	010002	2023OB00564	OB Orçamentária	210000	2.512,20	C	4.017.342,7	D	Não
19/05/23	010002	2023OB00565	OB Orçamentária	210000	2.840,00	C	4.014.502,7	D	Não
Saldo Final:							4.014.502,77		





Razão

Encerrado até Abril

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	19/05/2023 até 19/05/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							327.261,52		
19/05/23	900003	2023NP02954	Nota Patrimonial	140000	3.900.000,00	D	4.227.261,5	D	Não
Saldo Final:							4.227.261,52		





Razão

Encerrado até Abril

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.1.500001		
Período	19/05/2023 até 19/05/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		100.310,31		
19/05/23	900003	2023NP02954	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	300.310,31	D	Não
					Saldo Final:		300.310,31		

Código / Programa de Trabalho / Região / Plano		Natureza Despesa
500	319001	
500	319012	
500	319092	
500	319013	
500	319113	
500	319011	
11006006041200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		
204 - REGIÃO METROPOLITANA		
000001 - Não Definido		
500		
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	339039	
500		
13005660091200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	339039	
210 - TODO ESTADO		
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO		
802	339039	
al		

Inicial	Suplementação	Redução	Credito Indisponivel	R.I. ACRES	R.I. RED.	Provisao Recebida	Provisao Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Credito disponiv
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.082,31	2.520.699,01	2.520.699,01	3.500.000,00	917,917
41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797.062,71	20.797.062,66	20.797.062,66	41.800.000,00	21.002.937,2
48.287.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.911.390,77	25.911.390,71	24.185.533,37	48.287.491,00	22.376.100,0
6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	240.000,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00	0,00	2400000
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000
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	240.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.334,85	0,00	1.053.867,88	1.053.867,88	1.053.867,88	0,00	283.466,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1317334,85	0,00	1053867,88	1053867,88	1053867,88	0,00	263466,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1317334,85	0,00	1053867,88	1053867,88	1053867,88	0,00	263466,0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.334,85	0,00	1.053.867,88	1.053.867,88	1.053.867,88	0,00	263.466,0
121.303.186,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	1.917.334,85	0,00	63.212.475,17	55.236.083,12	66.485.243,20	121.303.186,00	60.008.045,0