



Razão

Encerrado até Junho

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		20/07/2023 até 20/07/2023							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		548.735,39		
20/07/23	900003	2023NP04504	Nota Patrimonial	140000	1.000.000,00	D	1.548.735,39	D	Não
20/07/23	010002	2023OB00776	RPNP Liquidados no Exercício	210000	6.865,18	C	1.541.870,21	D	Não
					Saldo Final:		1.541.870,21		



Razão

Encerrado até Junho

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 20/07/2023 até 20/07/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							302.137,88		
20/07/23	900003	2023NP04504	Nota Patrimonial	140000	6.108.598,83	D	6.410.736,7	D	Não
20/07/23	010002	2023OB00775	OB Orçamentária	210000	230,74	C	6.410.505,9	D	Não
20/07/23	010002	2023OB00777	OB Orçamentária	210000	2.840,00	C	6.407.665,9	D	Não
Saldo Final:							6.407.665,97		

Dados Gerais

Encerrado até Junho

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	20/07/2023 até 20/07/2023
---------	---------------------------

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
20/07/23	900003	2023NP04504	Nota Patrimonial	140000					
Saldo Inicial:							232.092,05		
							2.800.000,00 D	3.032.092,0 D	Não
Saldo Final:							3.032.092,05		

Impresso por Lídio Marinho Falcão Neto em 01/08/23 às 07:55.



Razão

Encerrado até Junho

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		20/07/2023 até 20/07/2023							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		118.915,15		
20/07/23	900003	2023NP04504	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	318.915,15	D	Não
					Saldo Final:		318.915,15		



Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111111901 - CEF		
Conta Corrente	104. 2735.0006000713040.1.8.02.0.000000		
Período	17/07/2023 até 17/07/2023		
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento
		Evento	Valor
		D/C	Saldo
		NS	Estorno
17/07/23	130569	2023OB01246	OB de Transferência
		140000	263.466,97 D
		Saldo Inicial:	0,00
		Saldo Final:	263.466,97

Natureza Despesa

Região / Plano Orçamentário / Fonte

010002 - TRIBUNAL DE CONTAS

10100000020103200022005 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
210 - TODO ESTADO

000866 - Emendas Parlamentares - N

1020000030212200032211 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 2º GRAU

210 - TODO ESTADOC

000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO
500 339030

1040000020103200022005 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS
204 - REGIÃO METROPOLITANA

000001 - Não Definido
500

500	339030
500	339033

500	339036
500	339037

500 339039 000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORCAO

500	339030
500	

500	335043
500	339008

500	339010
500	339047

500	339091
500	339092

500	339093
500	020000

500	339036
500	339014

500	339033
500	339039

500
210 - TODO ESTADO
339037

000001 - Não Definido
500 330030

500	0.55030
500	3.39033
500	0.00000

339039
1040000020103200022014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
204 - REGIÃO METROPOLITANA

000009 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS

500 339014 1040000020103200022364 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL

210 - TODO ESTADO
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENSO

500 319014 10400000201032000032420

204 - REGIÃO METROPOLITANA
ESTADO DE ALAGOAS

000001 - Não Definido

000006 - MELHORIA DAS INSTALACOES

500	449051
000007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

500 449052 104000000201033200023434 - MANUTENÇÃO DO SUSCULTURA

204 - REGIÃO METROPOLITANA

000001 - Não Definido
500

000006 - MELHORIA DAS INSTALACOES

500 449051

0000001 - Não Definido
500

449032
040000020103200024469 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO D
EAL

204 - REGIÃO METROPOLITANA
000001 - NãO Definido

500	449052
500	

339040

Algonas

[illegible]

		Initial	Suplementação	Redução	Crédito Indisponível	R.L. ACRES	R.L. RED.	Projetos Recebidos	Projetos Concedidos	Dotação recebida	Dotação concedida	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	500	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.736,62	2.221.754,27	2.221.754,27	4.000.000,00	667.263,38
000007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	979.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.736,62	2.221.754,27	2.221.754,27	4.000.000,00	667.263,38
210 - TODO ESTADO	449052	979.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.736,62	2.221.754,27	2.221.754,27	4.000.000,00	667.263,38
000001 - Não Definido	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.736,62	2.221.754,27	2.221.754,27	4.000.000,00	667.263,38
104000020103200042500 - GESTÃO DE PESSOAS	339010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.736,62	2.221.754,27	2.221.754,27	4.000.000,00	667.263,38
210 - TODO ESTADO	000620	93.698.491,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578.318,56	65.555.521,07	4.352.330,63	93.698.491,00	28.170.172,44
000620 - GESTÃO DE PESSOAS	500	93.698.491,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578.318,56	65.555.521,07	4.352.330,63	93.698.491,00	28.170.172,44
500	319012	93.698.491,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578.318,56	65.555.521,07	4.352.330,63	93.698.491,00	28.170.172,44
500	319001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578.318,56	65.555.521,07	4.352.330,63	93.698.491,00	28.170.172,44
500	319092	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578.318,56	65.555.521,07	4.352.330,63	93.698.491,00	28.170.172,44
500	319113	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578.318,56	65.555.521,07	4.352.330,63	93.698.491,00	28.170.172,44
500	319011	48.287.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.578.318,56	65.555.521,07	4.352.330,63	93.698.491,00	28.170.172,44
1110606060412200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	319013	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718.750,71	26.718.750,71	0,00	41.800.000,00	15.081.249,24
204 - REGIÃO METROPOLITANA	000001 - Não Definido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718.750,71	26.718.750,71	0,00	41.800.000,00	15.081.249,24
000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718.750,71	26.718.750,71	0,00	41.800.000,00	15.081.249,24
500	000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718.750,71	26.718.750,71	0,00	41.800.000,00	15.081.249,24
2130035690912200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718.750,71	26.718.750,71	0,00	41.800.000,00	15.081.249,24
210 - TODO ESTADO	000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718.750,71	26.718.750,71	0,00	41.800.000,00	15.081.249,24
000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	8002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.718.750,71	26.718.750,71	0,00	41.800.000,00	15.081.249,24
Total		121.303.186,00	0,00	0,00	0,00	5.090.000,00	-5.090.000,00	0,00	0,00	2.444.268,79	0,00	84.199.148,99	76.064.358,27	86.099.702,02	121.303.186,00	39.548.305,81