



Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2024 até 20/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	316.912,93		
20/09/24	900003	2024NP06453	Nota Patrimonial	140000	315.000,00	D	631.912,93	D	Não	
20/09/24	900003	2024NS01058	Nota de Sistema	140000	315.000,00	C	316.912,93	D	Não	
20/09/24	900003	2024NP06454	Nota Patrimonial	140000	315.000,00	D	631.912,93	D	Não	
							Saldo Final:	631.912,93		



Razão

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Período 20/09/2024 até 20/09/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	146.297,68		
20/09/24	900003	2024NP06453	Nota Patrimonial	140000	6.307.274,08	D	6.453.571,76	D	Não	
20/09/24	900003	2024NS01058	Nota de Sistema	140000	6.307.274,08	C	146.297,68	D	Não	
20/09/24	900003	2024NP06454	Nota Patrimonial	140000	6.107.274,08	D	6.253.571,76	D	Não	
20/09/24	900003	2024NP06455	Nota Patrimonial	140000	5.357.142,86	D	11.610.714,62	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00798	OB Orçamentária	210000	25.000,00	C	11.585.714,62	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00797	OB Orçamentária	210000	2.713,39	C	11.583.001,23	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00799	OB Orçamentária	210000	117.500,00	C	11.465.501,23	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00800	OB Orçamentária	210000	197.750,00	C	11.267.751,23	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00801	OB Orçamentária	210000	470.571,64	C	10.797.179,59	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00802	OB Orçamentária	210000	16.585,00	C	10.780.594,59	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00805	OB Orçamentária	210000	27.550,00	C	10.753.044,59	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00804	OB Orçamentária	210000	179.210,30	C	10.573.834,29	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00803	OB Orçamentária	210000	20.256,40	C	10.553.577,89	D	Não	
20/09/24	010002	2024OB00806	OB Orçamentária	210000	43.105,38	C	10.510.472,51	D	Não	
							Saldo Final:	10.510.472,51		



Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2024 até 20/09/2024	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	187.930,04		
20/09/24	900003	2024NP06453	Nota Patrimonial	140000	4.450.000,00	D	4.637.930,0	D	Não	
20/09/24	900003	2024NS01058	Nota de Sistema	140000	4.450.000,00	C	187.930,04	D	Não	
20/09/24	900003	2024NP06454	Nota Patrimonial	140000	4.450.000,00	D	4.637.930,0	D	Não	
							Saldo Final:	4.637.930,04		



Razão

Encerrado até Agosto

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	20/09/2024 até 20/09/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	62.932,14		
20/09/24	900003	2024NP06453	Nota Patrimonial	140000	230.000,00	D	292.932,14	D	Não	
20/09/24	900003	2024NS01058	Nota de Sistema	140000	230.000,00	C	62.932,14	D	Não	
20/09/24	900003	2024NP06454	Nota Patrimonial	140000	230.000,00	D	292.932,14	D	Não	
							Saldo Final:	292.932,14		

	Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Indisponível	R.L.ACRES	R.L.RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
500	339031	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	339047	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
500	339037	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
500	339093	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.988,08	490.815,54	427.211,15	550.000,00	10.111,92
001119 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		0,00	0,00	0,00	5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	615.000,00	3.026,27
500	339036	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	183.70,00	138.70,00
500	339047	32.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.347,00	106.347,00	
10400002010320045249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO		389.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.309,30	202.309,30	202.309,30	35.023,00	
204 - REGIÃO METROPOLITANA		309.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.309,30	202.309,30	202.309,30	309.480,00	
000909 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		309.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.309,30	202.309,30	202.309,30	107.170,70	
500	339014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.428,00	333.000,20	
210 - TODO ESTADO		340.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.428,00	333.000,20	
000987 - DIÁRIAS		128.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00	
10400002010320045251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PREDIO SEDE DO TCEAL		128.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00	
204 - REGIÃO METROPOLITANA		128.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00	
001102 - MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ESTRUTURAS FÍSICAS		128.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00	
500	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00	128.850,00	
18400002010321033824 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS		4.468.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468.687,46	154.959,26	
204 - REGIÃO METROPOLITANA		4.468.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468.687,46	154.959,26	
000808 - MELHORIA DAS INSTALACOES		448867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448867,46	154.959,26	
500	449051	154.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.740,00	154.740,00	
000907 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4313627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4313627,46	154.740,00	
500	449052	4.313.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.627,46	154.740,00	
104000020103210343842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCEAL		10.483.892,40	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,46	219,26	
204 - REGIÃO METROPOLITANA		10.483.892,40	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,46	219,26	
000007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10853892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.853.892,40	3.833.150,27	
500	449052	2.262.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.849,96	258.509,35	
001973 - Serviços de tecnologia		8.590.842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590.842,44	949,96	
500	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	949,96	
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	949,96	
001973 - Serviços de tecnologia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,96	
500	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	949,96	
1110000604220042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584.558,39	
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	2584.558,39	
000002 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2584.558,39	
500	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	2584.558,39	
21300558091220042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1247.640,92	
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	1247.640,92	
000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1247.640,92	
802	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	1247.640,92	
Total		133.227.289,07	15.000.000,00	0,00	0,00	4.117.000,00	-4.117.000,00	0,00	2.107.735,76	2.107.735,76	141.501.772,88	131.208.728,00	132.590.532,73	148.227.289,07	8.073.251,95