



Razão

Encerrado até Setembro

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 20/10/2023 até 20/10/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	114.247,11		
20/10/23	900003	2023NP07117	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	614.247,11	D	Não	
							Saldo Final:	614.247,11		



Razão

Encerrado até Setembro

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 20/10/2023 até 20/10/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							28.246,42		
20/10/23	900003	2023NP07117	Nota Patrimonial	140000	5.308.598,83	D	5.336.845,2	D	Não
20/10/23	010002	2023OB01103	OB Orçamentária	210000	327,80	C	5.336.517,4	D	Não
20/10/23	010002	2023OB01104	OB Orçamentária	210000	327,80	C	5.336.189,6	D	Não
20/10/23	010002	2023OB01106	OB Orçamentária	210000	2.640,00	C	5.333.549,6	D	Não
20/10/23	010002	2023OB01105	OB Orçamentária	210000	327,80	C	5.333.221,8	D	Não
20/10/23	010002	2023OB01107	OB Orçamentária	210000	39.904,32	C	5.293.317,5	D	Não
20/10/23	010002	2023OB01108	OB Orçamentária	210000	440.000,00	C	4.853.317,5	D	Não
Saldo Final:							4.853.317,53		



Razão

Encerrado até Setembro

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 20/10/2023 até 20/10/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	251.221,67		
20/10/23	900003	2023NP07117	Nota Patrimonial	140000	4.100.000,00	D	4.351.221,6	D	Não	
							Saldo Final:	4.351.221,67		



Razão

Encerrado até Setembro

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 20/10/2023 até 20/10/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	96.465,47		
20/10/23	900003	2023NP07117	Nota Patrimonial	140000	200.000,0	D	296.465,4	D	Não	
								7		
							Saldo Final:	296.465,47		

	Inicial	Suplementar	Reducao	Credito Indisponivel	R.L.ACRES	R.L.REO.	Provisao Recebida	Provisao Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquitado	Page	Dotacao Anulizada	Credito disponivel
000001 - Não Definido	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8695342,64	7741457,26	1652161,11	8700000,00	4657,36
500	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,342,64	7.741,457,26	13.304,487,11	8.700.000,00	4.667,36
500	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3866406,62	2816661,07	2380641,97	4000000,00	13591,38
000007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516.961,02	2.516.961,07	2.360.641,97	4.000.000,00	136.913,38
500	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,086,62	723294,98	701924,98	34899,98	979433,00
210 - TODO ESTADO	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.204,98	701.924,98	521915,94	250.138,02	614509,03
000001 - Não Definido	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185490,97	0,00	0,00	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	185490,97	39904,32	517927,62	800000,00	614509,03
500	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.490,97	39.904,32	39.904,32	800.000,00	614.509,03
10400002010320004200 - GESTAO DE PESSOAS	93.698.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.495.494,97	92.242.312,15	95.495.491,00	929.867,54	929.867,54
210 - TODO ESTADO	93698491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94495494,97	92242312,15	92242312,15	9549491,00	929867,54
000620 - GESTAO DE PESSOAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94495494,97	92242312,15	92242312,15	9549491,00	929867,54
500	319012	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
500	319092	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
500	319001	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
500	319113	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
500	319011	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.516.339,48	39.516.339,43	39.516.339,43	40.100.000,00	563.660,52
11100600064120004201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	48.287.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.913.201,67	47.666.076,79	50.255.491,00	342.299,33	917,69
204 - REGIÃO METROPOLITANA	319013	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.082,31	5.065.953,83	5.065.953,83	5.140.000,00	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	720.000,00	720.000,00	720.000,00	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	720.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
500	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
21300593909120004201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	60.000,00	60.000,00	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	2.371.202,73	2.371.202,73	2.371.202,73	0,00	263.466,97
000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2371202,73	2371202,73	2371202,73	0,00	263466,97
802	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.202,73	2.371.202,73	2.371.202,73	0,00	263466,97
Total	121.303.186,00	0,00	0,00	0,00	7.430.003,60	-7.430.003,60	0,00	0,00	3.714.669,70	0,00	121.572.945,73	115.714.039,37	131.421.422,70	121.303.186,00	3.444.909,97