



Razão

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	20/01/2023 até 20/01/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							160.159,58		
20/01/23	900003	2023NP00288	Nota Patrimonial	140000	3.000.000,00	D	3.160.159,5	D	Não
Saldo Final:							3.160.159,58		



Razão

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

20/01/2023 até 20/01/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							14.145.984,50		
20/01/23	900003	2023NP00288	Nota Patrimonial	140000	4.008.598,83	D	18.154.583,33	D	Não
Saldo Final:							18.154.583,33		



Razão

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 20/01/2023 até 20/01/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.196.070,38		
20/01/23	900003	2023NP00288	Nota Patrimonial	140000	3.100.000,00	D	4.296.070,3	D	Não
Saldo Final:							4.296.070,38		

REL0219.a - Crédito disponível detalhado - Até: 1 / 2023

Exercício: 2023

Idade Gestora / Programa de Trabalho / Regio / Ino		Natureza Despesa														Comentário /	
		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	
0002 - TRIBUNAL DE CONTAS		121.303.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751.474,85	9.403.634,27	11.111.796,34	121.303.186,00	110.551.711,15	
1010000020103200022005 - INUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE INTAS		6.812.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.064,77	60.408,62	60.408,62	6.812.213,00	6.499.148,23	
210 - TODO ESTADO		6812213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313064,77	60408,62	60408,62	6812213,00	6499148,23	
000866 - Emendas		6812213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313064,77	60408,62	60408,62	6812213,00	6499148,23	
Elementares - N		6.812,213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.064,77	60.408,62	60.408,62	6.812,213,00	6.499.148,23	
500		339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.345,75	64.185,75	331.840,06	14.758.049,00	14.693.703,25	
1040000020103200022005 - INUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE INTAS		14.758.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64345,75	64185,75	289656,53	14758049,00	14693703,25	
204 - REGIÃO METROPOLITANA		14758049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225470,78	0,00	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	0,00	0,00	27.760,54	0,00	0,00	
500		339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
500		339036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.826,88	0,00	0,00	
500		339037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.383,36	0,00	0,00	
500		339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64345,75	64185,75	64185,75	14758049,00	14693703,25	
000002 - MANUTENÇÃO DAS IVIDADES DO ORGAO		14758049,00	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	0,00	
500		335043	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	1.000,00	1.000,00	
500		339008	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	
500		339010	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	10.000,00	10.000,00	
500		339033	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	
500		339036	182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00	182.600,00	
500		339037	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
500		339039	7.864.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.864.049,00	7.864.049,00	
500		339047	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	
500		339091	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	10.000,00	10.000,00	
500		339092	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	1.000,00	1.000,00	
500		339093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
500		339030	4.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.805,00	8.645,00	8.645,00	4.569.195,00	4.560.195,00	
500		339014	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.540,75	55.540,75	55.540,75	300.000,00	244.459,25	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.016,46	0,00	0,00	
500		339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,07	0,00	0,00	
1040000020103200022014 - ANUTENÇÃO DO CONSELHO ELIBERATIVO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.657,80	70.657,80	70.657,80	300.000,00	229.342,20	
204 - REGIÃO METROPOLITANA		300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70657,80	70657,80	70657,80	300000,00	229342,20	
000009 - MANUTENCAO DOS CNSELHOS		300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70657,80	70657,80	70657,80	300000,00	229342,20	
500		339014	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.657,80	70.657,80	70.657,80	300.000,00	229.342,20	
1040000020103200022364 - NAMINIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO UNICIPAL		330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
210 - TODO ESTADO		330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330000,00	330000,00	
000002 - MANUTENCAO DAS TIVIDADES DO ORGAO		330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330000,00	330000,00	
500		319014	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	
1040000020103200023120 - ODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE ONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,00	300.000,00	300.000,00	

	Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Indisponível	R.I. ACRES	R.I RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidade	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
204 - REGIÃO METROPOLITANA	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5554,00	300000,00	300000,00
000001 - Não Definido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5554,00	0,00	0,00
500	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,00	0,00	0,00
000006 - MELHORIA DAS	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00
STALACOES															
500	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
000007 - AQUISICAO DE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00
QUIPAMENTOS E MATERIAL	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00
RMANENTE															
500	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1040000020103200023434 -	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
INTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES															
204 - REGIÃO METROPOLITANA	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00
000006 - MELHORIA DAS	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00
STALACOES															
500	449051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1040000020103200024469 -	4.979.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.024,32	0,00	1.511.452,77	4.979.433,00	3.884.408,68
ESTÃO DA TECNOLOGIA DA															
FORMAÇÃO DO TCE/AL															
204 - REGIÃO METROPOLITANA	4979433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095024,32	0,00	1425550,30	4979433,00	3884408,68
000001 - Não Definido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1425550,30	0,00	0,00
500	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.550,30	0,00	0,00
000002 - MANUTENCAO DAS	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095024,32	0,00	0,00	4000000,00	2904975,68
ATIVIDADES DO ORGAO															
500	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.024,32	0,00	0,00	4.000.000,00	2.904.975,68
000007 - AQUISICAO DE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979433,00	979433,00
QUIPAMENTOS E MATERIAL	979433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979433,00	979433,00
RMANENTE															
500	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85902,47	979.433,00	979.433,00
210 - TODO ESTADO	979.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85902,47	0,00	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	0,00	0,00	85902,47	0,00	0,00
500	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.902,47	0,00	0,00
1040000020103200042500 -	93.698.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208.382,21	9.208.382,10	9.131.883,09	93.698.491,00	84.490.108,79
ESTÃO DE PESSOAS															
210 - TODO ESTADO	93698491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9208382,21	9208382,10	9131883,09	93698491,00	84490108,79
000620 - GESTAO DE PESSOAS	93698491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9208382,21	9208382,10	9131883,09	93698491,00	84490108,79
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	319012	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	100.000,00	100.000,00
500	319092	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	10.000,00	10.000,00
500	319013	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.536,84	485.536,83	485.536,83	3.500.000,00	3.014.463,16
500	319113	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072.639,97	4.072.639,97	4.072.639,97	41.800.000,00	37.727.359,99
500	319011	48.287.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.205,36	4.650.205,30	4.573.706,29	48.287.491,00	43.637.285,64
Total	121.303.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.751.474,85	9.403.634,27	11.111.796,34	121.303.186,00	110.551.711,15