



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. 0605011001.97.1.5.00.0.0000.000000		
Período	20/01/2026 até 20/01/2026		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							153,72		
20/01/26	900003	2026NP00786	Nota Patrimonial	140000	5.000.000,00	D	5.000.153,7	D	Não
Saldo Final:							5.000.153,72		



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. 0605011001.98.1.5.00.0.0000.000000

Período

20/01/2026 até 20/01/2026

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							132.355,60		
20/01/26	900003	2026NP00786	Nota Patrimonial	140000	7.401.569,08	D	7.533.924,68	D	Não
20/01/26	900003	2026NP00790	Nota Patrimonial	140000	10.000.000,00	D	17.533.924,68	D	Não
20/01/26	010002	2026OB00001	OB de Transferência	010000	200.000,00	C	17.333.924,68	D	Não
20/01/26	010002	2026OB00002	OB Orçamentária	210000	1.635.337,66	C	15.698.587,02	D	Não
Saldo Final:							15.698.587,02		