



Razão

Encerrado até Março

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 20/04/2023 até 20/04/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	3.251.088,06		
20/04/23	900003	2023NP02154	Nota Patrimonial	140000	2.000.000,00	D	5.251.088,06	D	Não	
20/04/23	010002	2023OB00438	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.500,00	C	5.229.588,06	D	Não	
20/04/23	010002	2023OB00439	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.408,88	C	5.226.179,18	D	Não	
							Saldo Final:	5.226.179,18		



Razão

Encerrado até Março

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	20/04/2023 até 20/04/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	934.907,52		
20/04/23	900003	2023NP02154	Nota Patrimonial	140000	4.058.598,83	D	4.993.506,3	D	Não	
							Saldo Final:	4.993.506,35		



Razão

Encerrado até Março

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	20/04/2023 até 20/04/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	317.947,05		
20/04/23	900003	2023NP02154	Nota Patrimonial	140000	3.900.000,00	D	4.217.947,0	D	Não	
							Saldo Final:	4.217.947,05		



Razão

Encerrado até Março

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	20/04/2023 até 20/04/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	132.151,17		
20/04/23	900003	2023NP02154	Nota Patrimonial	140000	150.000,00	D	282.151,17	D	Não	
							Saldo Final:	282.151,17		

	Inicial	Suplementação	Redução	Crédito indisponível	RI ACRES	RI RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
500	979433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34999,98	34999,98	34999,98	979433,00	94433,02
210 - TODO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.999,98	34.999,98	34.999,98	979.433,00	944.333,02
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	3150210,22	0,00	0,00
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3150210,22	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	3.150.210,22	3.150.210,22	3.150.210,22	0,00	0,00
104000020103200042500 - GESTÃO DE PESSOAS	93.688.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.336.384,59	38.848.753,04	38.260.209,59	93.688.491,00	52.362.106,41
210 - TODO ESTADO	93698491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41336384,59	38848753,04	38260209,59	93698491,00	52362106,41
000020 - GESTÃO DE PESSOAS	93698491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41336384,59	38848753,04	38260209,59	93698491,00	52362106,41
500	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	0,00	1.000,00	1.000,00
500	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	0,00	100.000,00	100.000,00
500	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	0,00	10.000,00	10.000,00
500	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.082,31	2.011.450,87	2.011.450,87	3.600.000,00	917,69
500	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629.633,74	16.629.633,74	16.629.633,74	41.800.000,00	25.170.366,21
500	48.287.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.207.668,49	21.207.668,43	19.619.124,98	48.287.491,00	27.079.822,51
11100006041200042001 - 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	360.000,00	0,00	0,00
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	360.000,00	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	360.000,00	0,00	0,00
500	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
21300568091200042001 - 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	790.400,91	790.400,91	790.400,91	0,00	0,00
210 - TODO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.400,91	790.400,91	0,00	790.400,91	790.400,91	790.400,91	0,00	0,00
000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.400,91	790.400,91	0,00	790.400,91	790.400,91	790.400,91	0,00	0,00
802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.400,91	790.400,91	0,00	790.400,91	790.400,91	790.400,91	0,00	0,00
Total	121.303.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.400,91	1.152.400,91	0,00	48.751.208,76	44.061.932,26	51.632.938,81	121.303.186,00	73.702.377,15