



Razão

Encerrado até Julho

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	20/08/2024 até 20/08/2024								

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							11.815,81		
20/08/24	900003	2024NP05774	Nota Patrimonial	140000	315.000,00	D	326.815,81	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00700	RPNP Liquidados no Exercício	210000	259.367,02	C	67.448,79	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00697	RPNP Liquidados no Exercício	210000	13.068,00	C	54.380,79	D	Não
Saldo Final:							54.380,79		





Razão

Encerrado até Julho

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	20/08/2024 até 20/08/2024	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							99.404,95		
20/08/24	900003	2024NP05774	Nota Patrimonial	140000	8.450.131,22	D	8.549.536,1	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00692	OB Orçamentária	210000	538.204,89	C	8.011.331,2	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00693	OB de Transferência	010000	100.000,00	C	7.911.331,2	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00695	OB Orçamentária	210000	182.873,80	C	7.728.457,4	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00694	OB Orçamentária	210000	1.000.000,00	C	6.728.457,4	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00698	OB Orçamentária	210000	20.256,40	C	6.708.201,0	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00699	OB Orçamentária	210000	215.474,14	C	6.492.726,9	D	Não
20/08/24	010002	2024OB00701	OB Orçamentária	210000	5.473,25	C	6.487.253,6	D	Não
Saldo Final:							6.487.253,69		





Razão

Encerrado até Julho

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	20/08/2024 até 20/08/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							251.705,81		
20/08/24	900003	2024NP05774	Nota Patrimonial	140000	4.300.000,00	D	4.551.705,8	D	Não
Saldo Final:							4.551.705,81		





Razão

Encerrado até Julho

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	20/08/2024 até 20/08/2024								

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							65.794,27		
20/08/24	900003	2024NP05774	Nota Patrimonial	140000	180.000,00	D	245.794,27	D	Não
Saldo Final:							245.794,27		





Razão

Encerrado até Julho

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	29/08/2024 até 29/08/2024	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.498.639,29		
29/08/24	010002	2024OB00726	OB de Retenção	010101	1.035.885,32	C	462.753,97	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00727	OB de Retenção	010101	5.960,85	C	456.793,12	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00728	OB de Retenção	010101	5.821,70	C	450.971,42	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00729	OB de Retenção	010101	27.989,57	C	422.981,85	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00730	OB de Retenção	010101	2.975,00	C	420.006,85	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00731	OB de Retenção	010101	126.091,62	C	293.915,23	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00732	OB de Retenção	010101	700,00	C	293.215,23	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00733	OB de Retenção	010101	3.550,11	C	289.665,12	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00734	OB de Retenção	010101	3.550,11	C	286.115,01	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00735	OB de Retenção	010101	18.661,73	C	267.453,28	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00736	OB de Retenção	010101	18.661,73	C	248.791,55	D	Não
29/08/24	010002	2024OB00737	OB de Retenção	010101	2.858,80	C	245.932,75	D	Não
29/08/24	900003	2024NP06088	Nota Patrimonial	140000	2.714.285,72	D	2.960.218,4	D	Não
Saldo Final:							2.960.218,47		



Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ	12395125000147
Conta Contábil		111111901 - CEF
Conta Corrente	104.	2735.0006000713040.1.8.02.0.000000
Período	01/08/2024 até 29/08/2024	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							263.466,97		
12/08/24	130569	2024OB01510	OB de Transferência	140000	263.466,97	D	526.933,94	D	Não
14/08/24	010002	2024OB00687	OB Orçamentária	210000	263.466,97	C	263.466,97	D	Não
22/08/24	130569	2024OB01561	OB de Transferência	140000	263.466,97	D	526.933,94	D	Não
23/08/24	010002	2024OB00719	OB Orçamentária	210000	263.466,97	C	263.466,97	D	Não
Saldo Final:							263.466,97		



REL0219.a - Crédito disponível detalhado - Até: 8 / 2024

[illegible]

no Orçamento / Fonte										no Orçamento / Fonte									
600009 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS										600009 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS									
500	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	500	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014
048000020103200045256 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL										048000020103200045256 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL									
210 - TODO ESTADO										210 - TODO ESTADO									
800867 - DIÁRIAS										800867 - DIÁRIAS									
500	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	500	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014	339014
846000020103200045251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO ZAL										846000020103200045251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO ZAL									
204 - REGIÃO METROPOLITANA										204 - REGIÃO METROPOLITANA									
601162 - MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ESTRUTURAS FÍSICAS										601162 - MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ESTRUTURAS FÍSICAS									
500	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	500	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051
8460000201032010343924 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE AÇÓAS										8460000201032010343924 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE AÇÓAS									
204 - REGIÃO METROPOLITANA										204 - REGIÃO METROPOLITANA									
600086 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES										600086 - MELHORIA DAS INSTALAÇÕES									
500	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	500	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051	449051
600087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										600087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
500	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	500	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052
0480000201032010343842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL										0480000201032010343842 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCE/AL									
204 - REGIÃO METROPOLITANA										204 - REGIÃO METROPOLITANA									
600087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										600087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
500	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	500	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052	449052
001073 - Serviços de tecnologia										001073 - Serviços de tecnologia									
500	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	500	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040
210 - TODO ESTADO										210 - TODO ESTADO									
001073 - Serviços de tecnologia										001073 - Serviços de tecnologia									
500	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	500	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040	339040
110000060412200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO										110000060412200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO									
204 - REGIÃO METROPOLITANA										204 - REGIÃO METROPOLITANA									
600082 - -										600082 - -									
500	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	500	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039
130055690912200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO										130055690912200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO									
210 - TODO ESTADO										210 - TODO ESTADO									
600082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO										600082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO									
802	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	802	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039	339039
al										al									