



Razão

Encerrado até Maio

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	20/06/2023 até 20/06/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.468.496,89		
20/06/23	900003	2023NP03796	Nota Patrimonial	140000	1.000.000,00	D	2.468.496,8	D	Não
Saldo Final:							2.468.496,89		



Razão

Encerrado até Maio

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	20/06/2023 até 20/06/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							35.598,23		
20/06/23	900003	2023NP03796	Nota Patrimonial	140000	5.008.598,83	D	5.044.197,0	D	Não
20/06/23	010002	2023OB00670	OB Orçamentária	210000	4.053,95	C	5.040.143,1	D	Não
20/06/23	010002	2023NS00086	Nota de Sistema	210000	4.053,95	D	5.044.197,0	D	Não
Saldo Final:							5.044.197,06		



Razão

Encerrado até Maio

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	20/06/2023 até 20/06/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							252.394,34		
20/06/23	900003	2023NP03796	Nota Patrimonial	140000	3.900.000,00	D	4.152.394,3	D	Não
Saldo Final:							4.152.394,34		



Razão

Encerrado até Maio

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	20/06/2023 até 20/06/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							107.748,57		
20/06/23	900003	2023NP03796	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	307.748,57	D	Não
Saldo Final:							307.748,57		

REL2019.a - Credito disponivel detalhado - Ate: 6 / 2023

Ide Gestora / Programa de Trabalho / Regio / Plano										Natureza Despesa										Exercício									
Identifc / Fonte																													
Inicial										R.L. ACRES										R.J. RED.									
Suplementação										Redução										Crédito Indisponível									

5000	319113	41.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.706.198,42	23.706.198,37	23.706.198,37	41.800.000,00	18.093,4
5000	319011	48.287.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713.599,97	30.713.599,91	28.769.226,94	48.287.491,00	17.573,4
0006060412200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO														
14 - REGIÃO METROPOLITANA														
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	240,0
5000	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	240,0
000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO														
5000	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	240,0
0055600912200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO														
10 - 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	263,4
000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,4
802	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.334,85	0,00	263,4
121.303.186,00														
		121.303.186,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	73.832.599,12	63.572.135,31	77.880.916,16	121.303.186,00	50.451,3