

**Razão**

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS **CNPJ** 12395125000147

Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.97.1.00.0.000000

Período 20/01/2022 até 20/01/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							459.553,73		
20/01/22	900003	2022NP00323	Nota Patrimonial	140000	1.500.000,00	D	1.959.553,73	D	Não
20/01/22	010002	2022OB00006	RPNP Liquidados no Exercício	210000	851,80	C	1.958.701,93	D	Não
Saldo Final:							1.958.701,93		

**Razão**

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS **CNPJ** 12395125000147
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.00.0.000000
Período 20/01/2022 até 20/01/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							3.068,86		
20/01/22	900003	2022NP00323	Nota Patrimonial	140000	4.140.914,41	D	4.143.983,2	D	Não
20/01/22	010002	2022OB00004	OB Orçamentária	210000	810,44	C	4.143.172,8	D	Não
20/01/22	010002	2022OB00007	OB de Transferência	010000	3.051.544,81	C	1.091.628,0	D	Não
Saldo Final:							1.091.628,02		



Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS **CNPJ** 12395125000147
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500000
Período 20/01/2022 até 20/01/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							45.718,35		
20/01/22	900003	2022NP00323	Nota Patrimonial	140000	3.700.000,00	D	3.745.718,3	D	Não
Saldo Final:							3.745.718,35		

**Razão**

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora 010002 - TRIBUNAL DE CONTAS **CNPJ** 12395125000147
Conta Contábil 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO
Conta Corrente 104. 2735. 0605011001.98.1.00.1.500001
Período 20/01/2022 até 20/01/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	73.512,29		
20/01/22	900003	2022NP00323	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	273.512,29	D	Não	
							Saldo Final:	273.512,29		

Governo do Estado do Alagoas
REL0219.a - Crédito disponível detalhado - Até: 1 / 2022

Exercício: 2022

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Região / Plano Orçamentário / Fonte	Natureza Despesa	Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Disponível	R.I. ACRES	R.I RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
010002 - TRIBUNAL DE CONTAS		144.490.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508.026,62	7.402.641,53	7.342.995,67	144.490.973,00	106.982.946,38
1040000020103200022005 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		14.708.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.257,71	144.772,71	408.837,35	14.708.049,00	14.482.791,29
204 - REGIÃO METROPOLITANA		14708049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225257,71	144772,71	408837,35	14708049,00	14482791,29
000001 - Não Definido		14708049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225257,71	144772,71	408837,35	14708049,00	14482791,29
100	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	0,00	1.000,00	1.000,00
100	339008	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
100	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	0,00	10.000,00	10.000,00
100	339014	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
100	339033	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,89	600.000,00	600.000,00
100	339036	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
100	339037	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.631,09	1.000.000,00	1.000.000,00
100	339047	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
100	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	0,00	10.000,00	10.000,00
100	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	0,00	1.000,00	1.000,00
100	339147	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
100	339093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	5.000,00	4.775,00
100	339030	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.118,98	3.594,00	5.391,00	4.000.000,00	3.949.881,02
100	339039	7.864.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.913,73	140.953,71	276.429,37	7.864.049,00	7.689.135,27
1040000020103200022014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO		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	0,00	300.000,00	300.000,00
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	0,00	300000,00	300000,00
000001 - Não Definido		300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
100	339014	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	0,00	300.000,00	300.000,00
1040000020103200022364 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL		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	0,00	300.000,00	300.000,00
210 - TODO ESTADO		300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
000001 - Não Definido		300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
100	319014	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	0,00	300.000,00	300.000,00
1040000020103200023120 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS 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	0,00	300.000,00	300.000,00
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	0,00	300000,00	300000,00
000001 - Não Definido		300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
100	449051	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	150.000,00	150.000,00
100	449052	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	150.000,00	150.000,00
1040000020103200023434 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCE/AL		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	0,00	300.000,00	300.000,00
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	0,00	300000,00	300000,00

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Rgido / Plano Orçamentário / Fonte	Natureza	Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Indisponível	R.I. ACRES	R.I. RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
000001 - Não Definido		300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00
100	339039	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
100	449051	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
100	449052	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
1040000020103200024469 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA DO TCEAL		4.854.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,44	810,44	8.383,38	4.854.433,00	4.828.722,56
204 - REGIÃO METROPOLITANA		4854433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25710,44	810,44	8383,38	4854433,00	4828722,56
000001 - Não Definido		4854433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25710,44	810,44	8383,38	4854433,00	4828722,56
100	449052	854.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.433,00	854.433,00
100	339040	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,44	810,44	8.383,38	4.000.000,00	3.974.289,56
1040000020103200042500 - GESTÃO DE PESSOAS		93.728.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.058,47	7.257.058,38	6.925.775,14	93.728.491,00	86.471.432,53
210 - TODO ESTADO		93728491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7257058,47	7257058,38	6925775,14	93728491,00	86471432,53
000001 - Não Definido		93728491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7257058,47	7257058,38	6925775,14	93728491,00	86471432,53
100	319001	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
100	319012	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
100	319013	2.140.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.960,00	2.140.960,00
100	319092	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
100	319113	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.449,48	3.591.449,45	3.591.449,45	48.000.000,00	44.408.550,52
100	319011	42.547.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.608,99	3.685.608,93	3.334.325,69	42.547.531,00	38.881.922,01
Total		114.490.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508.026,62	7.402.641,53	7.342.985,87	114.490.973,00	106.982.946,38