



Razão

Encerrado até Janeiro

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 18/02/2022 até 04/03/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							113.179,19		
18/02/22	900003	2022NP00946	Nota Patrimonial	140000	150.000,00	D	263.179,19	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00118	OB Orçamentária	210000	179.199,00	C	83.980,19	D	Não
Saldo Final:							83.980,19		



Razão

Encerrado até Janeiro

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	18/02/2022 até 04/03/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							7.055,33		
18/02/22	010002	2022OB00112	OB Orçamentária	210000	3.594,00	C	3.461,33	D	Não
18/02/22	900003	2022NP00946	Nota Patrimonial	140000	4.590.914,41	D	4.594.375,74	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00115	OB de Transferência	010000	2.998.897,57	C	1.595.478,17	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00116	OB de Retenção	010101	249.372,32	C	1.346.105,85	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00119	OB Orçamentária	210000	3.293,16	C	1.342.812,69	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00120	OB Orçamentária	210000	2.305,22	C	1.340.507,47	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00121	OB Orçamentária	210000	2.295,23	C	1.338.212,24	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00122	OB Orçamentária	210000	3.353,04	C	1.334.859,20	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00123	OB Orçamentária	210000	3.293,16	C	1.331.566,04	D	Não
18/02/22	010002	2022NS00019	Nota de Sistema	210000	3.293,16	D	1.334.859,20	D	Não
21/02/22	010002	2022OB00125	OB Orçamentária	210000	8.868,10	C	1.325.991,10	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00127	OB de Retenção	010101	2.522,28	C	1.323.468,82	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00128	OB de Retenção	010101	632.529,47	C	690.939,35	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00129	OB de Retenção	010101	6.664,14	C	684.275,21	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00130	OB de Retenção	010101	7.061,35	C	677.213,86	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00131	OB de Retenção	010101	64.103,25	C	613.110,61	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00132	OB de Retenção	010101	4.163,31	C	608.947,30	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00133	OB de Retenção	010101	2.100,00	C	606.847,30	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00134	OB de Retenção	010101	111.437,88	C	495.409,42	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00135	OB de Retenção	010101	700,00	C	494.709,42	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00136	OB Orçamentária	210000	29.762,58	C	464.946,84	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00137	OB Orçamentária	210000	31.527,72	C	433.419,12	D	Não
22/02/22	010002	2022OB00138	OB Orçamentária	210000	26.648,62	C	406.770,50	D	Não
23/02/22	010002	2022OB00140	OB de Retenção	010101	3.197,44	C	403.573,06	D	Não
23/02/22	010002	2022OB00141	OB de Transferência	010000	13.528,11	C	390.044,95	D	Não
25/02/22	010002	2022OB00145	OB de Transferência	120102	20.000,00	D	410.044,95	D	Não
25/02/22	010002	2022OB00146	OB de Transferência	120102	20.000,00	D	430.044,95	D	Não
25/02/22	010002	2022NS00022	Nota de Sistema	120102	20.000,00	C	410.044,95	D	Não
25/02/22	010002	2022NS00021	Nota de Sistema	120102	20.000,00	C	390.044,95	D	Não
03/03/22	010002	2022OB00148	OB de Transferência	120102	20.000,00	D	410.044,95	D	Não
03/03/22	010002	2022OB00147	OB de Transferência	120102	20.000,00	D	430.044,95	D	Não
03/03/22	010002	2022OB00149	OB Orçamentária	210000	78.440,87	C	351.604,08	D	Não
03/03/22	010002	2022OB00151	OB Orçamentária	210000	24.250,00	C	327.354,08	D	Não
03/03/22	010002	2022OB00152	OB Orçamentária	210000	2.580,00	C	324.774,08	D	Não
03/03/22	010002	2022OB00153	OB Orçamentária	210000	2.576,00	C	322.198,08	D	Não
03/03/22	010002	2022OB00154	OB Orçamentária	210000	840,00	C	321.358,08	D	Não
04/03/22	010002	2022OB00156	OB Orçamentária	210000	78.500,00	C	242.858,08	D	Não
Saldo Final:							242.858,08		



Razão

Encerrado até Janeiro

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 18/02/2022 até 04/03/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							314.602,00		
18/02/22	900003	2022NP00946	Nota Patrimonial	140000	3.300.000,00	D	3.614.602,00	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00117	OB Orçamentária	210000	3.444.352,86	C	170.249,14	D	Não
Saldo Final:							170.249,14		



Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.97.1.00.0.000000

Período 18/02/2022 até 04/03/2022

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							158.341,57		
18/02/22	010002	2022OB00110	RPNP Liquidados no Exercício	210000	48.333,33	C	110.008,24	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00111	RPNP Liquidados no Exercício	210000	52.297,76	C	57.710,48	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00113	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.500,00	C	56.210,48	D	Não
18/02/22	010002	2022OB00114	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.505,00	C	54.705,48	D	Não
18/02/22	900003	2022NP00946	Nota Patrimonial	140000	1.500.000,00	D	1.554.705,48	D	Não
21/02/22	010002	2022OB00124	RPNP Liquidados no Exercício	210000	28.527,02	C	1.526.178,46	D	Não
21/02/22	010002	2022OB00126	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.245,00	C	1.524.933,46	D	Não
03/03/22	010002	2022OB00150	RPNP Liquidados no Exercício	210000	138.699,51	C	1.386.233,95	D	Não
04/03/22	010002	2022OB00155	RPNP Liquidados no Exercício	210000	33.805,98	C	1.352.427,97	D	Não
Saldo Final:							1.352.427,97		

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Região / Plano			Natureza Despesa		Exercício: 2022												
Pramentário / Fonte																	
0002 - TRIBUNAL DE CONTAS																	
104000002010320022005 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS			Inicial	Suplementar	Redução	Crédito Indisponível	R.L. ACRES	R.L. RED.	Provisão Recabida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago		
204 - REGIÃO METROPOLITANA			114.490.973,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383.786,72	17.816.442,89	22.775.787,16	114.490.973,00	
000001 - Não Definido			14.706.049,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.528,62	759.109,74	1.412.580,23	14.706.049,00	
100			14706049,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	-32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022528,62	759109,74	1412580,23	14706049,00	
100			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	-32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022528,62	759109,74	1412580,23	14706049,00	
100			336043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.172,38	13.002,58	10.888,58	3.959.827,61	
100			336008	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	
100			336010	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	
100			336033	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	
100			336037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
100			336047	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	
100			336051	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	
100			336147	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	
100			336093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,62	3.572,62	3.572,62	1.427,36	
100			336014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.432,76	
100			336014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.300,00	
100			336036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720,00	0,00	0,00	7.864.049,00	
100			336039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.111,51	689.586,43	1.111.293,58	5.981.937,41	
100			336092	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.401,81	32.401,81	32.401,81	598,16	
104000002010320022014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO			306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,24	27.343,24	27.343,24	272.656,76	
204 - REGIÃO METROPOLITANA			306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,24	27.343,24	27.343,24	272.656,76	
000001 - Não Definido			306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,24	27.343,24	27.343,24	272.656,76	
100			336014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,24	27.343,24	27.343,24	272.656,76	
104000002010320022364 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL			306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,24	27.343,24	27.343,24	272.656,76	
210 - TODO ESTADO			306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,24	27.343,24	27.343,24	272.656,76	
000001 - Não Definido			306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.343,24	27.343,24	27.343,24	272.656,76	
100			319014	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	
104000002010320023120 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS			306.000,00	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	
204 - REGIÃO METROPOLITANA			306.000,00	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	
000001 - Não Definido			306.000,00	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	
100			449051	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	
100			449052	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	
104000002010320023434 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCEAL			306.000,00	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	
204 - REGIÃO METROPOLITANA			306.000,00	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	
000001 - Não Definido			306.000,00	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	
100			336039	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	
100			449052	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	
100			449051	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	
104000002010320024469 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCEAL			4.854.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.556,98	80.578,98	4.903.101,52	4.854.433,00	
204 - REGIÃO METROPOLITANA			4.854.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.556,98	80.578,98	4.903.101,52	4.854.433,00	
000001 - Não Definido			4.854.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.556,98	80.578,98	4.903.101,52	4.854.433,00	
100			449052	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	
100			4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.556,98	80.578,98	1.618.640,32	4.000.000,00	
210 - 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	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	0,00	0,00	
100			336040	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	
100			449052	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	
104000002010320042509 - 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	17.049.411,03	17.049.410,93	16.263.168,28	93.728.491,00	
210 - TODO ESTADO			93.728.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049.411,03	17.049.410,93	16.263.168,28	93.728.491,00	
000001 - Não Definido			93.728.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049.411,03	17.049.410,93	16.263.168,28	93.728.491,00	
100			319001	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	
100			319012	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	
100			319092	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	
100			319013	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	
100			319113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	
100			319011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.547.531,00	
117000010241220042200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS			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	
210 - 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	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	0,00	0,00	
100			336039	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	
TOTAL			114.490.973,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383.786,72	17.816.442,89	22.775.787,16	114.490.973,00	94.107.186,21