



Razão

Encerrado até Setembro

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	20/10/2022 até 20/10/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							101.966,29		
20/10/22	900003	2022NP05817	Nota Patrimonial	140000	3.800.000,00	D	3.901.966,29	D	Não
20/10/22	010002	2022OB00922	OB Orçamentária	210000	3.629.579,18	C	272.387,11	D	Não
Saldo Final:							272.387,11		



Razão

Encerrado até Setembro

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	20/10/2022 até 20/10/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							126.795,93		
20/10/22	900003	2022NP05817	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	226.795,93	D	Não
20/10/22	010002	2022OB00923	OB Orçamentária	210000	154.372,52	C	72.423,41	D	Não
Saldo Final:							72.423,41		



Razão

Encerrado até Setembro

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	20/10/2022 até 20/10/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							29.430,40		
20/10/22	900003	2022NP05817	Nota Patrimonial	140000	5.640.914,42	D	5.670.344,8	D	Não
20/10/22	010002	2022OB00920	OB de Transferência	010000	2.938.917,18	C	2.731.427,6	D	Não
20/10/22	010002	2022OB00921	OB de Retenção	010101	216.395,68	C	2.515.031,9	D	Não
20/10/22	010002	2022OB00924	OB de Retenção	010101	583.730,08	C	1.931.301,8	D	Não
20/10/22	010002	2022OB00925	OB Orçamentária	210000	2.512,20	C	1.928.789,6	D	Não
Saldo Final:							1.928.789,68		

Página 1

Unidade Gestora / Programa de Trabalho /		Natureza Despesa														
Região / Plano Orçamentário / Fonte																
11700010241220042200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS																
		Inicial	Suplementação	Redução	Credito Indisponível	R.L. ACRES	R.L. RED.	Provisão Rescindida	Provisão Concedida	Dotação Rescindida	Dotação Concedida	Empenhado	Liquidade	Pago	Dotação Atualizada	Credito disponível
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	760.842,00	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	760.842,00	0,00	0,00
100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.842,00	0,00	0,00
2130556091220042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.334,79	0,00	1.317.334,79	1.317.334,79	1.317.334,79	0,00	0,00
210 - TODO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1317334,79	0,00	1317334,79	1317334,79	1317334,79	0,00	0,00
000002 - Manutenção das Atividades do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1317334,79	0,00	1317334,79	1317334,79	1317334,79	0,00	0,00
291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.334,79	0,00	1.317.334,79	1.317.334,79	1.317.334,79	0,00	0,00
339039		114.480.873,00	0,00	0,00	0,00	4.024.107,31	-4.024.107,31	0,00	0,00	2.445.334,79	0,00	111.368.737,42	97.138.572,48	109.151.375,62	114.480.873,00	5.567.510,37