



Razão

Encerrado até Outubro

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	18/11/2022 até 18/11/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							7.583,02		
18/11/22	010002	2022OB01028	OB de Transferência	120102	34.000,00	D	41.583,02	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01030	OB de Transferência	120102	34.000,00	D	75.583,02	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01031	OB de Transferência	120102	34.000,00	D	109.583,02	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01032	OB de Transferência	120102	34.000,00	D	143.583,02	D	Não
18/11/22	900003	2022NP06436	Nota Patrimonial	140000	5.790.914,42	D	5.934.497,4	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01033	OB Orçamentária	210000	4.163,40	C	5.930.334,0	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01034	OB Orçamentária	210000	2.999,99	C	5.927.334,0	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01035	OB Orçamentária	210000	92.841,63	C	5.834.492,4	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01036	OB Orçamentária	210000	1.140,00	C	5.833.352,4	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01037	OB Orçamentária	210000	560,00	C	5.832.792,4	D	Não
18/11/22	010002	2022OB01038	OB Orçamentária	210000	156.215,56	C	5.676.576,8	D	Não
Saldo Final:							5.676.576,86		



Razão

Encerrado até Outubro

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	18/11/2022 até 18/11/2022	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							272.387,11		
18/11/22	900003	2022NP06436	Nota Patrimonial	140000	3.600.000,00	D	3.872.387,1	D	Não
Saldo Final:							3.872.387,11		



Razão

Encerrado até Outubro

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	18/11/2022 até 18/11/2022		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							72.423,41		
18/11/22	900003	2022NP06436	Nota Patrimonial	140000	150.000,00	D	222.423,41	D	Não
Saldo Final:							222.423,41		

Índice	Suplementação	Redução	Indisponível	R.I. ACRES	R.I. RED.	Recbida	Concedida	recebido	concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2107735,70	0,00	2107735,70	1580801,76	1580801,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2107735,70	0,00	2107735,70	1580801,76	1580801,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2107735,70	0,00	2107735,70	1580801,76	1580801,76	0,00	0,00
114.480.973,00	18.049.884,66	0,00	0,00	5.214.174,27	-5.214.174,27	0,00	0,00	3.355.735,70	0,00	123.915.769,96	108.968.935,50	120.071.328,19	132.540.857,66	11.980.823,40