



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.	0605011001.97.1.00.0.000000
Período	18/06/2021 até 18/06/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.085.590,12		
18/06/21	900003	2021NP04435	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	1.585.590,12	D	Não
Saldo Final:							1.585.590,12		



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. 0605011001.98.1.00.0.000000		
Período	18/06/2021 até 18/06/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							1.169.732,32		
18/06/21	900003	2021NP04435	Nota Patrimonial	140000	4.886.990,58	D	6.056.722,9	D	Não
18/06/21	010002	2021OB00332	OB de Transferência	010000	317.150,39	C	5.739.572,5	D	Não
Saldo Final:							5.739.572,51		



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.	0605011001.98.1.00.1.500000
Período	18/06/2021 até 18/06/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							126.325,35		
18/06/21	900003	2021NP04435	Nota Patrimonial	140000	3.200.000,00	D	3.326.325,3	D	Não
Saldo Final:							3.326.325,35		



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. 0605011001.98.1.00.1.500001
Período 18/06/2021 até 18/06/2021

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							24.516,93		
18/06/21	900003	2021NP04435	Nota Patrimonial	140000	200.000,00	D	224.516,93	D	Não
Saldo Final:							224.516,93		



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. 0605011001.98.1.00.0.000000	
Período	21/06/2021 até 21/06/2021	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							5.739.572,51		
21/06/21	010002	2021OB00333	OB de Retenção	010101	100.459,63	C	5.639.112,8	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00334	OB de Transferência	010000	2.859.148,56	C	2.779.964,3	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00335	OB de Retenção	010101	251.300,45	C	2.528.663,8	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00338	OB de Retenção	010101	505.297,66	C	2.023.366,2	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00339	OB de Retenção	010101	6.813,12	C	2.016.553,0	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00340	OB de Retenção	010101	7.535,82	C	2.009.017,2	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00341	OB de Retenção	010101	71.849,36	C	1.937.167,9	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00342	OB de Retenção	010101	4.163,31	C	1.933.004,6	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00343	OB de Retenção	010101	2.100,00	C	1.930.904,6	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00344	OB de Retenção	010101	108.705,38	C	1.822.199,2	D	Não
21/06/21	010002	2021OB00345	OB de Retenção	010101	700,00	C	1.821.499,2	D	Não
21/06/21	110010	2021NP00038	Nota Patrimonial	140000	100.000,00	D	1.921.499,2	D	Não
Saldo Final:							1.921.499,22		

Governo do Estado do Alagoas
 REL0219.a - Crédito disponível detalhado - Até: 6 / 2021

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Regio	Natureza Despesa	Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Indisponível	R.L. ACRES	R.L. RED.	Provisão Recebida	Provisão Consórcio	Provisão recebida	Destaque consórcio	Empenhado	Liquidado	Pago	Dóçao Atualizada	Crédito disponível
Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Regio	Natureza Despesa	155.443.987,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	53.705.714,97	49.265.509,94	53.332.338,46	105.443.987,00	53.315.172,03
010002 - TRIBUNAL DE CONTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1020000030212200032211 - MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 2º GRAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
210 - TODO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	3.776.513,28	1.736.018,96	4.437.625,84	13.023.779,00	9.247.265,72
000002 - Manutenção das Atividades do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3776513,28	1736018,96	4413619,82	13023779,00	9247265,72
1040000020103200022005 - MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		18.023.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3776513,28	1736018,96	4413619,82	13023779,00	9247265,72
204 - REGIÃO METROPOLITANA		18023779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3776513,28	1736018,96	4413619,82	13023779,00	9247265,72
000001 - Não Definido		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	0,00	1.000,00
100		335043	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	335043
100		339008	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	339008
100		339010	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	339010
100		878.272,00	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	878.272,00
100		339036	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	339036
100		465.550,00	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	465.550,00
100		339037	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	339037
100		12.744,00	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	12.744,00
100		339047	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	339047
100		339091	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	339091
100		339092	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	339092
100		9.213,00	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	9.213,00
100		339093	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	339093
100		18.655,00	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	18.655,00
100		339147	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	339147
100		636.400,00	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	636.400,00
100		339014	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	339014
100		4.360.926,00	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	4.360.926,00
100		339039	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	339039
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	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	0,00
104000002010320022014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO		380.500,00	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	380.500,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA		300500,00	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	300500,00
000001 - Não Definido		300.500,00	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	300.500,00
100		339014	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	339014
1040000020103200022364 - DINAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL		300.445,00	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	300.445,00
210 - TODO ESTADO		300445,00	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	300445,00
000001 - Não Definido		300.445,00	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	300.445,00
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	0,00	319014
104000002010320023120 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS		626.304,00	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	626.304,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA		626304,00	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	626304,00
000001 - Não Definido		625.590,00	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	625.590,00
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	0,00	449051
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	449052
104000002010320023434 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCEAL		307.500,00	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	307.500,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA		307500,00	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	307500,00
000001 - Não Definido		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	0,00	50.000,00
100		339039	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	339039
100		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
104000002010320024469 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCEAL		3.204.399,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204.399,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA		3204399,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3204399,00
000001 - Não Definido		3204399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3204399,00
100		528.129,00	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	528.129,00
100		339040	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	339040
100		2.675.270,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.270,00
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	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	0,00
104000002010320042500 - GESTÃO DE PESSOAS		82.680.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.680.960,00
210 - TODO ESTADO		82680960,00	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	82680960,00
000001 - Não Definido		82680960,00	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	82680960,00
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	0,00	319001
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	0,00	319012
100		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	0,00	900.000,00
100		319002	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	319002
100		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	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	0,00	319013
100		42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00
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	0,00	319011
1170000102412200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO		37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00
204 - REGIÃO METROPOLITANA		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	0,00

Exercício: 2021

Impresso por: Lúcio Márcio Falcão Neto em 06/07/2021 às 17:17

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Região		Natureza Despesa													
/ Plano Orçamentário / Fonte		Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Disponível	R.L. ACRES	R.L. RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada
000001 - Não Definido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00
100	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1770000102412200042200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
210 - TODO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
000001 - Não Definido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00
100	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Total		105.443.887,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	52.705.714,97	49.265.509,84	53.332.336,46	105.443.887,00
															53.316.172,03