



## Razão

Encerrado até Novembro

## Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ  
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000

Período 20/12/2024 até 20/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>8.881,73</b>		
20/12/24	900003	2024NP08579	Nota Patrimonial	140000	8.602.328,12	D	8.611.209,85	D	Não
20/12/24	900003	2024NP08603	Nota Patrimonial	140000	14.450.000,00	D	23.061.209,85	D	Não
20/12/24	010002	2024OB01043	OB de Transferência	010000	4.291.608,56	C	18.769.601,29	D	Não
20/12/24	010002	2024OB01044	OB de Retenção	010101	217.177,59	C	18.552.423,70	D	Não
20/12/24	010002	2024OB01047	OB Orçamentária	210000	526.923,37	C	18.025.500,33	D	Não
20/12/24	010002	2024OB01048	OB Orçamentária	210000	537.422,11	C	17.488.078,22	D	Não
<b>Saldo Final:</b>							<b>17.488.078,22</b>		



## Razão

Encerrado até Novembro

## Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.1.500000		
Período	20/12/2024 até 31/12/2024		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>66.048,33</b>		
20/12/24	900003	2024NP08603	Nota Patrimonial	140000	6.400.000,00	D	6.466.048,33	D	Não	
20/12/24	010002	2024OB01045	OB Orçamentária	210000	4.182.828,19	C	2.283.220,14	D	Não	
30/12/24	900003	2024NP08969	Nota Patrimonial	010000	2.200.000,00	C	83.220,14	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>83.220,14</b>		



## Razão

Encerrado até Novembro

## Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.1.500001	
Período	20/12/2024 até 31/12/2024	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>73.286,63</b>		
20/12/24	900003	2024NP08603	Nota Patrimonial	140000	150.000,00	D	223.286,63	D	Não	
20/12/24	010002	2024OB01046	OB Orçamentária	210000	165.530,03	C	57.756,60	D	Não	
23/12/24	010002	2024OB01073	OB Orçamentária	210000	3.565,12	C	54.191,48	D	Não	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>54.191,48</b>		





Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Região / Plano Organizativo / Fonte	Natureza Despesa	Inicial	Suplementação	Redução	Credito Indisponível	R.L. ACRES	R.L. RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Credito disponível
001119 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	339031	15896472,00	0,00	0,00	0,00	1538000,00	-2076011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11376555,08	10023355,11	9659339,12	11415460,08	33905,02
500	339047	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	100,000,00	0,00
500	339039	15,896,472,00	0,00	0,00	0,00	213,000,00	-2,066,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,064,676,71	8,713,458,76	6,713,458,76	10,100,672,00	35,763,28
500	339037	0,00	0,00	0,00	0,00	610,000,00	-10,071,192	0,00	0,00	0,00	0,00	599,963,62	599,963,62	533,967,03	599,968,08	24,46
001119 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	339036	0,00	0,00	0,00	0,00	615,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,912,73	611,912,73	611,912,73	3,087,27	0,00
500	339047	168370,00	0,00	0,00	0,00	73000,00	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146674,50	100174,50	100174,50	161370,00	12665,50
500	339047	156,347,00	0,00	0,00	0,00	23,000,00	-100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,120,00	30,620,00	30,620,00	79,347,00	227,00
104000020103200045249 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO	339047	32,923,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,554,50	69,554,50	69,554,50	69,554,50	12,468,50
204 - -	339047	309,480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,585,30	205,585,30	205,585,30	206,480,00	894,70
000009 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	339014	309,480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,585,30	205,585,30	205,585,30	206,480,00	894,70
104000020103200045250 - DYNAMIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	340,428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,585,30	205,585,30	205,585,30	206,480,00	894,70
210 - -	340,428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,427,80	7,427,80	7,427,80	6,428,00	1,000,20
000967 - DIARIAS	340,428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,427,80	7,427,80	7,427,80	8,428,00	1,000,20
104000020103200045251 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DO PRÉDIO SEDE DO TCEAL	338014	340,428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,427,80	7,427,80	7,427,80	8,428,00	1,000,20
204 - -	338014	128,950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,427,80	7,427,80	7,427,80	8,428,00	950,00
001102 - MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ESTRUTURAS FISICAS	128,950,00	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	950,00	950,00
104000020103203034324 - MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	449051	128,950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
204 - -	449051	4,468,607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,667,46	1,667,46
000006 - MELHORIA DAS INSTALACOES	449051	4,468,607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,667,46	1,667,46
500	449051	154,740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
000007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4313827,46	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	927,46	927,46
500	449052	4,313,927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,46	927,46
104000020103210304342 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TCEAL	10,533,892,40	10,533,892,40	11,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,621,286,90	28,793,246,74	28,371,611,74	33,633,892,40	12,603,50
204 - -	10853892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20848290,04	17679313,62	17536900,62	20853892,40	5602,36
000007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2262349,96	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	949,96	949,96
500	449052	2,262,349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,96	949,96
001073 - Serviços de tecnologia	8590942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20848290,04	17679313,62	17536900,62	20853892,44	4662,40
500	339040	8,590,942,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,848,290,04	17,679,313,62	17,536,900,62	20,853,842,44	4,662,40
001073 - Serviços de tecnologia	339040	0,00	11500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,777,998,86	11,039,927,12	10,834,707,12	12,780,000,00	7,001,14
110006060412200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	339040	0,00	11,500,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,777,998,86	11,039,927,12	10,834,707,12	12,780,000,00	7,001,14
204 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,772,998,86	11,103,927,12	10,834,707,12	12,780,000,00	7,001,14
000002 - -	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	878,256,00	878,256,00
500	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	878,256,00	878,256,00
11300007012200042700 - MODERNIZAÇÃO DO ORGAO	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	878,256,00	878,256,00
210 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,957,754,08	5,957,754,08	5,957,754,08	33,271,78	33,271,78
000007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,957,754,08	5,957,754,08	5,957,754,08	33,271,78	33,271,78
500	449032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,957,754,08	5,957,754,08	5,957,754,08	33,271,78	33,271,78
213005590912200042001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,107,735,76	2,107,735,76	2,107,735,76	0,00	0,00
210 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,107,735,76	2,107,735,76	2,107,735,76	0,00	0,00
000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,107,735,76	2,107,735,76	2,107,735,76	0,00	0,00
802	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,107,735,76	2,107,735,76	2,107,735,76	0,00	0,00
Total		133.227.289,07	36.000.000,00	0,00	0,00	6.603.289,57	-6.603.289,57	0,00	0,00	8.338.761,62	0,00	177.423.760,57	164.804.513,56	165.981.691,03	169.227.289,07	142.250,12