



Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.97.1.5.00.0.000000	
Período	18/08/2023 até 18/08/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							218.821,64		
18/08/23	900003	2023NP05193	Nota Patrimonial	140000	1.000.000,00	D	1.218.821,6	D	Não
Saldo Final:							1.218.821,64		





Razão

Encerrado até Julho

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.000000	
Período	18/08/2023 até 18/08/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							429.277,51		
18/08/23	900003	2023NP05193	Nota Patrimonial	140000	4.658.598,83	D	5.087.876,3	D	Não
18/08/23	010002	2023OB00882	OB Orçamentária	210000	810,44	C	5.087.065,9	D	Não
Saldo Final:							5.087.065,90		





Razão

Encerrado até Julho

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	18/08/2023 até 18/08/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							190.080,39		
18/08/23	900003	2023NP05193	Nota Patrimonial	140000	4.300.000,00	D	4.490.080,3	D	Não
Saldo Final:							4.490.080,39		





Razão

Encerrado até Julho

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	18/08/2023 até 18/08/2023		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							148.374,47		
18/08/23	900003	2023NP05193	Nota Patrimonial	140000	150.000,00	D	298.374,47	D	Não
Saldo Final:							298.374,47		



Legenda		Código		Descrição		Valor	
Item	Descrição	Item	Descrição	Item	Descrição	Item	Descrição
000002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO
500		500		500		500	
339040		339040		339040		339040	
000007	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000007	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000007	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000007	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500		500		500		500	
449052		449052		449052		449052	
210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO
000001	- Não Definido	000001	- Não Definido	000001	- Não Definido	000001	- Não Definido
500		500		500		500	
339040		339040		339040		339040	
1040000020103200042500	- GESTÃO DE PESSOAS	1040000020103200042500	- GESTÃO DE PESSOAS	1040000020103200042500	- GESTÃO DE PESSOAS	1040000020103200042500	- GESTÃO DE PESSOAS
210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO
000020	- GESTÃO DE PESSOAS	000020	- GESTÃO DE PESSOAS	000020	- GESTÃO DE PESSOAS	000020	- GESTÃO DE PESSOAS
500		500		500		500	
319011		319011		319011		319011	
500		500		500		500	
319012		319012		319012		319012	
500		500		500		500	
319001		319001		319001		319001	
500		500		500		500	
319002		319002		319002		319002	
500		500		500		500	
319013		319013		319013		319013	
11100606080412200042001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	11100606080412200042001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	11100606080412200042001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	11100606080412200042001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO
204	- REGIAO METROPOLITANA	204	- REGIAO METROPOLITANA	204	- REGIAO METROPOLITANA	204	- REGIAO METROPOLITANA
000001	- Não Definido	000001	- Não Definido	000001	- Não Definido	000001	- Não Definido
500		500		500		500	
339039		339039		339039		339039	
000002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO
500		500		500		500	
339039		339039		339039		339039	
21300565690912200042001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	21300565690912200042001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	21300565690912200042001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	21300565690912200042001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGAO
210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO	210	- TODO ESTADO
000002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO	000002	- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ORGAO
802		802		802		802	
339039		339039		339039		339039	

[illegible]