



Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais

Unidade Gestora

010002 - TRIBUNAL DE CNPJ
CONTAS

12395125000147

Conta Contábil

111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO

Conta Corrente

104. 2735. 0605011001.97.1.5.00.0.0000.000000

Período

20/02/2026 até 20/02/2026

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							40.745,77		
20/02/26	900003	2026NP03978	Nota Patrimonial	140000	5.000.000,00	D	5.040.745,77	D	Não
20/02/26	010002	2026OB00136	RPNP Liquidados no Exercício	210000	2.713,39	C	5.038.032,38	D	Não
20/02/26	010002	2026OB00137	RPNP Liquidados no Exercício	210000	67,40	C	5.037.964,98	D	Não
20/02/26	900003	2026NP03989	Nota Patrimonial	140000	5.037.964,98	C	-0,00	D	Sim
20/02/26	900003	2026NP03990	Nota Patrimonial	140000	5.037.964,98	D	5.037.964,98	D	Não
Saldo Final:							5.037.964,98		



Razão

Encerrado até Janeiro

Dados Gerais

Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS	CNPJ	12395125000147
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO		
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.1.5.00.0.0000.000000		
Período	20/02/2026 até 20/02/2026		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							98.145,59		
20/02/26	900003	2026NP03978	Nota Patrimonial	140000	7.401.569,08	D	7.499.714,6	D	Não
20/02/26	010002	2026OB00135	OB Orçamentária	210000	747.822,66	C	6.751.892,0	D	Não
20/02/26	010002	2026OB00138	OB Orçamentária	210000	11.604,09	C	6.740.287,9	D	Não
20/02/26	900003	2026NP03989	Nota Patrimonial	140000	4.962.035,02	C	1.778.252,9	D	Sim
20/02/26	900003	2026NP03990	Nota Patrimonial	140000	4.962.035,02	D	6.740.287,9	D	Não
Saldo Final:							6.740.287,92		