

Razão

Encerrado até Abril

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	20/05/2021 até 20/05/2021		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	999.661,45	
20/05/21	900003	2021NP03639	Nota Patrimonial	140000	500.000,00	D	1.499.661,45	D	Não
							Saldo Final:	1.499.661,45	



Razão

Encerrado até Abril



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	20/05/2021 até 20/05/2021	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	1.065.134,83	
20/05/21	900003	2021NP03639	Nota Patrimonial	140000	5.606.990,58	D	6.672.125,4	D	Não
20/05/21	010002	2021OB00260	OB de Transferência	010000	2.904.143,72	C	3.767.981,6	D	Não
20/05/21	010002	2021OB00261	OB de Retenção	010101	252.454,49	C	3.515.527,2	D	Não
							Saldo Final:	3.515.527,20	



Razão

Encerrado até Abril



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	20/05/2021 até 20/05/2021	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
							Saldo Inicial:	537.234,58	
20/05/21	900003	2021NP03639	Nota Patrimonial	140000	2.500.000,00	D	3.037.234,58	D	Não
20/05/21	010002	2021OB00262	OB Orçamentária	210000	2.910.909,23	C	126.325,35	D	Não
							Saldo Final:	126.325,35	



Razão

Encerrado até Abril

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	20/05/2021 até 20/05/2021									
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
							Saldo Inicial:	26.972,29		
20/05/21	900003	2021NP03639	Nota Patrimonial	140000	180.000,00	D	206.972,29	D	Não	
20/05/21	010002	2021OB00263	OB Orçamentária	210000	182.455,36	C	24.516,93	D	Não	
							Saldo Final:	24.516,93		

Unidade Gestora / Programa de Trabalho / Regiões / Natureza Despesa	Inicial	Suplementação	Redução	Crédito Indisponível	R.I. ACRES	R.I. RED.	Provisão Recebida	Provisão Concedida	Destaque recebido	Destaque concedido	Empenhado	Liquidado	Pago	Dotação Atualizada	Crédito disponível
100 3390339	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	0,00
1170000102412200042200 - REFORMA E PADRONIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
210 - TODO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
000001 - Não Definido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
100 3390339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total	105.443.887,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	45.255.668,10	41.032.306,88	38.552.205,79	105.443.887,00	60.668.218,90