



Razão

Encerrado até Mês 13

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 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							201.665,48		
09/12/25	900003	2025NP33701	Nota Patrimonial	010000	180.000,00	C	21.665,48	D	Não
09/12/25	900003	2025NP33764	Nota Patrimonial	010000	20.000,00	C	1.665,48	D	Não
19/12/25	900003	2025NP35719	Nota Patrimonial	140000	74.000,00	D	75.665,48	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01063	RPNP Liquidados no Exercício	210000	54.050,00	C	21.615,48	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01064	RPNP Liquidados no Exercício	210000	21.461,76	C	153,72	D	Não
Saldo Final:							153,72		



Governo do Estado de Alagoas

Razão

Encerrado até Mês 13

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 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		745.057,40		
01/12/25	010002	2025OB01019	OB Orçamentária	210000	100.000,00	C	645.057,40	D	Não
01/12/25	010002	2025OB01020	OB Orçamentária	210000	300.000,00	C	345.057,40	D	Não
02/12/25	010002	2025OB01023	OB Orçamentária	210000	53.418,45	C	291.638,95	D	Não
02/12/25	010002	2025OB01022	OB Orçamentária	210000	48.407,48	C	243.231,47	D	Não
02/12/25	010002	2025OB01021	OB Orçamentária	210000	114.459,49	C	128.771,98	D	Não
02/12/25	010002	2025OB01024	OB Orçamentária	210000	4.359,78	C	124.412,20	D	Não
02/12/25	010002	2025OB01025	OB Orçamentária	210000	28.729,89	C	95.682,31	D	Não
02/12/25	010002	2025OB01026	OB Orçamentária	210000	3.872,25	C	91.810,06	D	Não
02/12/25	010002	2025OB01027	OB Orçamentária	210000	528,60	C	91.281,46	D	Não
02/12/25	010002	2025OB01028	OB Orçamentária	210000	528,60	C	90.752,86	D	Não
04/12/25	010002	2025OB01029	OB Orçamentária	210000	43.849,56	C	46.903,30	D	Não
09/12/25	900003	2025NP33701	Nota Patrimonial	100000	180.000,00	D	226.903,30	D	Não
09/12/25	010002	2025OB01031	OB de Transferência	120102	20.000,00	D	246.903,30	D	Não
09/12/25	900003	2025NP33764	Nota Patrimonial	100000	20.000,00	D	266.903,30	D	Não
10/12/25	010002	2025NP00036	Nota Patrimonial	310000	260.000,00	C	6.903,30	D	Não
10/12/25	010002	2025OB01032	OB Orçamentária	210000	1.000,00	C	5.903,30	D	Não
10/12/25	010002	2025OB01033	OB Orçamentária	210000	500,00	C	5.403,30	D	Não
12/12/25	010002	2025OB01037	RPNP Liquidados no Exercício	210000	3.000,00	C	2.403,30	D	Não
19/12/25	900003	2025NP35719	Nota Patrimonial	140000	11.905.162,97	D	11.907.566,27	D	Não
19/12/25	010002	2025OB01044	OB de Transferência	010000	1.370.902,38	C	10.536.663,89	D	Não
19/12/25	010002	2025OB01043	OB de Retenção	010101	234.327,11	C	10.302.336,78	D	Não
19/12/25	010002	2025OB01045	OB de Transferência	010000	4.658.310,36	C	5.644.026,42	D	Não
19/12/25	010002	2025OB01046	OB de Retenção	010101	207.026,50	C	5.436.999,92	D	Não
19/12/25	010002	2025OB01047	OB Orçamentária	210000	4.912.627,16	C	524.372,76	D	Não
19/12/25	010002	2025OB01048	OB Orçamentária	210000	196.433,57	C	327.939,19	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01052	OB de Retenção	010101	5.378,05	C	322.561,14	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01053	OB de Retenção	010101	4.184,79	C	318.376,35	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01054	OB de Retenção	010101	24.729,50	C	293.646,85	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01055	OB de Retenção	010101	3.325,00	C	290.321,85	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01056	OB de Retenção	010101	111.747,14	C	178.574,71	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01057	OB de Retenção	010101	1.000,00	C	177.574,71	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01058	OB de Retenção	010101	5.007,76	C	172.566,95	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01059	OB de Retenção	010101	5.007,76	C	167.559,19	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01060	OB de Retenção	010101	22.374,37	C	145.184,82	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01061	OB de Retenção	010101	22.374,37	C	122.810,45	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01062	OB de Retenção	010101	4.055,20	C	118.755,25	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01065	OB de Retenção	010101	8.204,57	C	110.550,68	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01069	OB de Retenção	010101	2.105,67	C	108.445,01	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01066	OB de Retenção	010101	207,87	C	108.237,14	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01067	OB de Retenção	010101	968,95	C	107.268,19	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01068	OB de Retenção	010101	11.096,70	C	96.171,49	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01070	OB de Retenção	010101	3.563,98	C	92.607,51	D	Não
22/12/25	010002	2025OB01072	OB Orçamentária	210000	2.713,39	C	89.894,12	D	Não

Impresso por Lídio Marinho Falcão Neto em 19/01/26 às 09:15.



22/12/25	010002	2025OB01073	OB Orçamentária	210000	2.741,43	C	87.152,69	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01074	OB Orçamentária	210000	32.620,32	C	54.532,37	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01075	OB Orçamentária	210000	27.424,50	C	27.107,87	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01076	OB Orçamentária	210000	4.133,90	C	22.973,97	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01077	OB Orçamentária	210000	8.183,90	C	14.790,07	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01078	OB Orçamentária	210000	2.892,10	C	11.897,97	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01079	OB Orçamentária	210000	1.505,00	C	10.392,97	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01080	OB Orçamentária	210000	5.940,00	C	4.452,97	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00088	Nota de Sistema	210000	8.183,90	D	12.636,87	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01081	OB Orçamentária	210000	8.185,70	C	4.451,17	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00091	Nota de Sistema	210000	32.620,32	D	37.071,49	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01082	OB Orçamentária	210000	32.620,32	C	4.451,17	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00092	Nota de Sistema	210000	27.424,50	D	31.875,67	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00093	Nota de Sistema	210000	4.133,90	D	36.009,57	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00094	Nota de Sistema	210000	2.892,10	D	38.901,67	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00095	Nota de Sistema	210000	1.505,00	D	40.406,67	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00096	Nota de Sistema	210000	5.940,00	D	46.346,67	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00097	Nota de Sistema	210000	8.185,70	D	54.532,37	D	Não
23/12/25	010002	2025NS00098	Nota de Sistema	210000	32.620,32	D	87.152,69	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01083	OB Orçamentária	210000	32.620,32	C	54.532,37	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01084	OB Orçamentária	210000	27.424,50	C	27.107,87	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01085	OB Orçamentária	210000	4.133,90	C	22.973,97	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01086	OB Orçamentária	210000	2.892,10	C	20.081,87	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01087	OB Orçamentária	210000	1.505,00	C	18.576,87	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01088	OB Orçamentária	210000	5.940,00	C	12.636,87	D	Não
23/12/25	010002	2025OB01089	OB Orçamentária	210000	8.185,70	C	4.451,17	D	Não
23/12/25	900003	2025NP36573	Nota Patrimonial	140000	10.000.000,00	D	10.004.451,17	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01090	OB de Retenção	010101	189.867,96	C	9.814.583,21	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01094	OB de Transferência	010000	690.070,71	C	9.124.512,50	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01095	OB de Transferência	010000	620.568,82	C	8.503.943,68	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01092	OB de Retenção	010101	1.111.994,64	C	7.391.949,04	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01093	OB de Retenção	010101	1.169.645,05	C	6.222.303,99	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01091	OB de Retenção	010101	68.466,66	C	6.153.837,33	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01096	OB de Transferência	010000	1.827.654,25	C	4.326.183,08	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01097	OB de Retenção	010101	84.626,65	C	4.241.556,43	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01098	OB Orçamentária	210000	1.930.956,24	C	2.310.600,19	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01100	OB de Retenção	010101	1.762,50	C	2.308.837,69	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01099	OB de Retenção	010101	2.259,16	C	2.306.578,53	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01101	OB de Retenção	010101	9.487,80	C	2.297.090,73	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01102	OB de Retenção	010101	9.487,80	C	2.287.602,93	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01104	OB Orçamentária	210000	549.343,91	C	1.738.259,02	D	Não
26/12/25	010002	2025OB01103	OB Orçamentária	210000	597.962,62	C	1.140.296,40	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01105	OB Orçamentária	210000	4.543,60	C	1.135.752,80	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01108	OB Orçamentária	210000	27.998,89	C	1.107.753,91	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01107	OB Orçamentária	210000	56.727,15	C	1.051.026,76	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01106	OB Orçamentária	210000	32.846,32	C	1.018.180,44	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01109	OB Orçamentária	210000	53.896,31	C	964.284,13	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01112	OB Orçamentária	210000	5.940,00	C	958.344,13	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01111	OB Orçamentária	210000	16.754,21	C	941.589,92	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01110	OB Orçamentária	210000	11.198,60	C	930.391,32	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01113	OB Orçamentária	210000	728.391,16	C	202.000,16	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01114	OB Orçamentária	210000	9.405,00	C	192.595,16	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01115	OB Orçamentária	210000	16.390,00	C	176.205,16	D	Não
29/12/25	010002	2025OB01118	OB Orçamentária	210000	43.849,56	C	132.355,60	D	Não
30/12/25	010002	2025NP00048	Nota Patrimonial	310000	127.983,25	C	4.372,35	D	Não
31/12/25	010002	2025NS00101	Nota de Sistema	310000	127.983,25	D	132.355,60	D	Não

31/12/25	010002	2025GD00012	Guia de Devolução	110000	4.771.165,01	D	4.903.520,61	D	Sim
31/12/25	010002	2025GD00013	Guia de Devolução	110000	197.147,35	D	5.100.667,96	D	Sim
31/12/25	010002	2025GD00014	Guia de Devolução	110000	219.856,49	D	5.320.524,45	D	Sim
31/12/25	010002	2025OB01127	OB de Retenção	010101	197.147,35	C	5.123.377,10	D	Não
31/12/25	010002	2025OB01128	OB Orçamentária	210000	4.771.165,01	C	352.212,09	D	Não
31/12/25	010002	2025OB01129	OB Orçamentária	210000	219.856,49	C	132.355,60	D	Não
Saldo Final:							132.355,60		