



Razão

Encerrado até Mês 1

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

20/12/2023 até 31/12/2023

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		144.553,47		
20/12/23	010002	2023OB01296	OB de Transferência	120102	30.000,00	D	174.553,47	D	Não
20/12/23	010002	2023OB01297	OB de Retenção	010101	739,13	C	173.814,34	D	Não
20/12/23	010002	2023OB01298	OB de Retenção	010101	739,13	C	173.075,21	D	Não
20/12/23	900003	2023NP08996	Nota Patrimonial	140000	5.458.598,83	D	5.631.674,04	D	Não
20/12/23	010002	2023OB01299	OB de Retenção	010101	38.642,63	C	5.593.031,41	D	Não
20/12/23	010002	2023OB01301	OB de Retenção	010101	2.397,25	C	5.590.634,16	D	Não
20/12/23	010002	2023OB01302	OB de Retenção	010101	2.397,25	C	5.588.236,91	D	Não
20/12/23	010002	2023OB01303	OB de Retenção	010101	24.973,11	C	5.563.263,80	D	Não
21/12/23	010002	2023OB01305	OB de Transferência	010000	3.282.246,56	C	2.281.017,24	D	Não
21/12/23	010002	2023OB01306	OB de Retenção	010101	211.951,66	C	2.069.065,58	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01313	OB de Retenção	010101	6.335,41	C	2.062.730,17	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01312	OB de Retenção	010101	674.448,54	C	1.388.281,63	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01315	OB de Retenção	010101	29.517,44	C	1.358.764,19	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01314	OB de Retenção	010101	5.901,36	C	1.352.862,83	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01318	OB de Retenção	010101	700,00	C	1.352.162,83	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01317	OB de Retenção	010101	128.876,57	C	1.223.286,26	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01316	OB de Retenção	010101	2.450,00	C	1.220.836,26	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01320	OB de Retenção	010101	3.977,65	C	1.216.858,61	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01319	OB de Retenção	010101	3.977,65	C	1.212.880,96	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01323	OB de Retenção	010101	2.750,89	C	1.210.130,07	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01322	OB de Retenção	010101	17.579,55	C	1.192.550,52	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01321	OB de Retenção	010101	17.579,55	C	1.174.970,97	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01324	OB de Retenção	010101	1.920,25	C	1.173.050,72	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01325	OB de Retenção	010101	221,56	C	1.172.829,16	D	Não
22/12/23	900003	2023NP09157	Nota Patrimonial	140000	5.900.000,00	D	7.072.829,16	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01326	OB de Transferência	010000	1.582.983,86	C	5.489.845,30	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01327	OB de Retenção	010101	113.328,50	C	5.376.516,80	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01329	OB de Transferência	010000	3.000.000,00	C	2.376.516,80	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01330	OB de Retenção	010101	2.926,08	C	2.373.590,72	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01331	OB de Retenção	010101	2.999,84	C	2.370.590,88	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01333	OB de Retenção	010101	10.029,53	C	2.360.561,35	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01332	OB de Retenção	010101	10.029,53	C	2.350.531,82	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01334	OB de Retenção	010101	127.627,78	C	2.222.904,04	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01337	OB Orçamentária	210000	1.645,00	C	2.221.259,04	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01338	OB Orçamentária	210000	1.700,00	C	2.219.559,04	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01339	OB Orçamentária	210000	1.880,00	C	2.217.679,04	D	Não
26/12/23	010002	2023OB01342	OB Orçamentária	210000	30.000,00	C	2.187.679,04	D	Não
26/12/23	900003	2023NP09195	Nota Patrimonial	010000	160.000,00	C	2.027.679,04	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01352	OB Orçamentária	210000	9.598,00	C	2.018.081,04	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01351	OB Orçamentária	210000	9.598,00	C	2.008.483,04	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01353	OB Orçamentária	210000	24.250,00	C	1.984.233,04	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01355	RPNP Liquidados no Exercício	210000	1.616,67	C	1.982.616,37	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01354	OB Orçamentária	210000	9.598,00	C	1.973.018,37	D	Não

27/12/23	010002	2023OB01357	OB Orçamentária	210000	1.592,96	C	1.971.425,41	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01356	OB Orçamentária	210000	28.980,45	C	1.942.444,96	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01359	OB Orçamentária	210000	24.250,00	C	1.918.194,96	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01358	OB Orçamentária	210000	13.758,00	C	1.904.436,96	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01364	RPNP Liquidados no Exercício	210000	8.440,49	C	1.895.996,47	D	Não
27/12/23	900003	2023NP09208	Nota Patrimonial	010000	1.200.000,00	C	695.996,47	D	Não
28/12/23	900003	2023NP09215	Nota Patrimonial	140000	19.678.077,13	D	20.374.073,60	D	Não
28/12/23	010002	2023OB01372	OB Orçamentária	210000	138.044,00	C	20.236.029,60	D	Não
28/12/23	010002	2023OB01374	OB Orçamentária	210000	1.339.818,78	C	18.896.210,82	D	Não
28/12/23	010002	2023OB01375	OB Orçamentária	210000	7.265,04	C	18.888.945,78	D	Não
28/12/23	010002	2023OB01376	OB de Retenção	010101	6.000,00	C	18.882.945,78	D	Não
Saldo Final:							18.882.945,78		



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. 0605011001.98.1.5.00.1.500000	
Período	20/12/2023 até 31/12/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							29.288,21		
20/12/23	900003	2023NP08996	Nota Patrimonial	140000	4.400.000,00	D	4.429.288,21	D	Não
20/12/23	010002	2023OB01304	OB Orçamentária	210000	370.426,67	C	4.058.861,54	D	Não
21/12/23	900003	2023NP09150	Nota Patrimonial	010000	1.000.000,00	C	3.058.861,54	D	Não
21/12/23	010002	2023OB01307	OB Orçamentária	210000	3.029.350,30	C	29.511,24	D	Não
22/12/23	900003	2023NP09157	Nota Patrimonial	140000	2.100.000,00	D	2.129.511,24	D	Não
22/12/23	900003	2023NP09160	Nota Patrimonial	010000	2.000.000,00	C	129.511,24	D	Não
Saldo Final:							129.511,24		



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. 0605011001.98.1.5.00.1.500001							
Período		20/12/2023 até 31/12/2023							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		12.649,21		
20/12/23	900003	2023NP08996	Nota Patrimonial	140000	250.000,00	D	262.649,21	D	Não
21/12/23	900003	2023NP09150	Nota Patrimonial	010000	163.694,64	C	98.954,57	D	Não
					Saldo Final:		98.954,57		





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. 0605011001.98.2.5.00.0.000000	
Período	20/12/2023 até 31/12/2023	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
26/12/23	900003	2023NP09195	Nota Patrimonial	100000	160.000,00	D	160.000,00	D	Não
27/12/23	900003	2023NP09208	Nota Patrimonial	100000	1.200.000,00	D	1.360.000,00	D	Não
27/12/23	010002	2023OB01365	OB Orçamentária	210000	1.196.050,29	C	163.949,71	D	Não
Saldo Final:							163.949,71		



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. 0605011001.98.2.5.00.1.500000							
Período		20/12/2023 até 31/12/2023							
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		0,00		
21/12/23	900003	2023NP09150	Nota Patrimonial	100000	1.000.000,00	D	1.000.000,00	D	Não
21/12/23	010002	2023OB01308	OB Orçamentária	210000	932.814,86	C	67.185,14	D	Não
22/12/23	900003	2023NP09160	Nota Patrimonial	100000	2.000.000,00	D	2.067.185,14	D	Não
22/12/23	010002	2023OB01328	OB Orçamentária	210000	2.001.462,08	C	65.723,06	D	Não
					Saldo Final:		65.723,06		



Dados Gerais									
Unidade Gestora	010002 - TRIBUNAL DE CONTAS		CNPJ	12395125000147					
Conta Contábil	111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO								
Conta Corrente	104. 2735. 0605011001.98.2.5.00.1.500001								
Período	20/12/2023 até 31/12/2023								
Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:							0,00		
21/12/23	900003	2023NP09150	Nota Patrimonial	100000	163.694,64	D	163.694,64	D	Não
21/12/23	010002	2023OB01311	OB Orçamentária	210000	163.694,64	C	0,00	D	Não
Saldo Final:							0,00		



[illegible]