

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

**Notas Explicativas do Balço**

Posição em: 01/02/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13  
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 00001 TESOURO

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.539,93</b>	<b>83.539,93</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.539,93</b>	<b>83.539,93</b>
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	83.539,93	83.539,93
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.539,93</b>	<b>83.539,93</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.539,93</b>	<b>83.539,93</b>
LEGISLATIVO	0,00	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00
Correntes	0,00	0,00	362.500.000,00	362.500.000,00
Capital	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000.000,00</b>	<b>365.000.000,00</b>
<b>DEFICIT ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( VI ) = ( III+IV+V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.083.539,93</b>	<b>365.083.539,93</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI+VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.083.539,93</b>	<b>365.083.539,93</b>



## Notas Explicativas do Balço

Posição em: 01/02/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13  
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 00001 TESOURO

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>388.385.000,00</b>	<b>375.205.980,00</b>	<b>355.027.336,42</b>	<b>351.429.594,47</b>	<b>351.429.594,47</b>	<b>0,00</b>	<b>20.178.643,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	300.001.000,00	300.001.000,00	280.047.665,48	279.626.540,35	279.626.540,35	0,00	19.953.334,52
Outras Despesas Correntes	88.384.000,00	75.204.980,00	74.979.670,94	71.803.054,12	71.803.054,12	0,00	225.309,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.615.000,00</b>	<b>1.638.124,00</b>	<b>1.638.121,59</b>	<b>274.454,66</b>	<b>274.454,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>
Investimentos	7.615.000,00	1.638.124,00	1.638.121,59	274.454,66	274.454,66	0,00	2,41
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( IX )</b>	<b>396.000.000,00</b>	<b>376.844.104,00</b>	<b>356.665.458,01</b>	<b>351.704.049,13</b>	<b>351.704.049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.178.645,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)</b>	<b>396.000.000,00</b>	<b>376.844.104,00</b>	<b>356.665.458,01</b>	<b>351.704.049,13</b>	<b>351.704.049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.178.645,99</b>
<b>SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.418.081,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.418.081,92</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XI + XII + XIII )</b>	<b>396.000.000,00</b>	<b>376.844.104,00</b>	<b>365.083.539,93</b>	<b>351.704.049,13</b>	<b>351.704.049,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760.564,07</b>

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

**Notas Explicativas do Balço**

Posição em: 01/02/2022 às 23:53:34

Mes de Referência 13  
 Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
 Gestão 00001 TESOIRO

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						
	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Em Exercícios Anteriores</b>	<b>Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior</b>				
	<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f) = (a+b-d-e)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.626.034,58</b>	<b>3.316.968,65</b>	<b>3.316.968,65</b>	<b>1.309.065,93</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	892.112,41	564.650,57	564.650,57	327.461,84	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.733.922,17	2.752.318,08	2.752.318,08	981.604,09	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.201,06</b>	<b>2.111.810,16</b>	<b>2.111.810,16</b>	<b>83.390,90</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	2.195.201,06	2.111.810,16	2.111.810,16	83.390,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.821.235,64</b>	<b>5.428.778,81</b>	<b>5.428.778,81</b>	<b>1.392.456,83</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>