



## Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	1.891,06	1.891,06
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.891,06	1.891,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.891,06	1.891,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.891,06	1.891,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.891,06	1.891,06
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	394.979.936,97	394.979.936,97
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	394.981.828,03	394.981.828,03



## Notas Explicativas do Balanço

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

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)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>442.158.300,00</b>	<b>393.415.900,00</b>	<b>390.740.355,20</b>	<b>385.628.458,91</b>	<b>385.628.458,91</b>	<b>2.675.544,80</b>
Pessoal e Encargos Sociais	340.000.000,00	305.900.000,00	304.369.332,14	303.018.513,46	303.018.513,46	1.530.667,86
Outras Despesas Correntes	102.158.300,00	87.515.900,00	86.371.023,06	82.609.945,45	82.609.945,45	1.144.876,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>4.241.472,83</b>	<b>1.857.921,36</b>	<b>1.857.921,36</b>	<b>6.527,17</b>
Investimentos	9.300.000,00	4.248.000,00	4.241.472,83	1.857.921,36	1.857.921,36	6.527,17
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>451.458.300,00</b>	<b>397.663.900,00</b>	<b>394.981.828,03</b>	<b>387.486.380,27</b>	<b>387.486.380,27</b>	<b>2.682.071,97</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>451.458.300,00</b>	<b>397.663.900,00</b>	<b>394.981.828,03</b>	<b>387.486.380,27</b>	<b>387.486.380,27</b>	<b>2.682.071,97</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</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>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>451.458.300,00</b>	<b>397.663.900,00</b>	<b>394.981.828,03</b>	<b>387.486.380,27</b>	<b>387.486.380,27</b>	<b>2.682.071,97</b>
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PSIAG550

**Notas Explicativas do Balço**

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

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>3.597.741,95</b>	<b>2.887.072,13</b>	<b>2.887.072,13</b>	<b>710.669,82</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	421.125,13	376.897,64	376.897,64	44.227,49	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.176.616,82	2.510.174,49	2.510.174,49	666.442,33	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.666,93</b>	<b>1.128.140,25</b>	<b>1.128.140,25</b>	<b>235.526,68</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	1.363.666,93	1.128.140,25	1.128.140,25	235.526,68	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.961.408,88</b>	<b>4.015.212,38</b>	<b>4.015.212,38</b>	<b>946.196,50</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>