



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		<b>102.083.882,85</b>	<b>91.247.281,20</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.083.882,85</b>	<b>91.247.281,20</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>22.965.473,39</b>	<b>14.213.374,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.249.360,58</b>	<b>9.912.649,38</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.128.047,68	6.821.235,64	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	8.641.673,04	583.269,09
Créditos a Curto Prazo		17.377.863,02	7.059.507,64	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.524.588,67	2.508.144,65
Estoques		437.608,78	332.631,16	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.098,87	6.821.235,64
VPD Pagas Antecipadamente		21.953,91	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>79.118.409,46</b>	<b>77.033.906,76</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>61.199.863,56</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		1.337.020,95	1.315.020,95	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP	61.199.863,56	0,00
Demais Investimentos Permanentes		1.337.020,95	1.315.020,95	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.634.658,71</b>	<b>81.334.631,82</b>
IMOBILIZADO		73.669.710,35	71.607.207,65	Patrimônio Social e Capital Social	63.029.773,52	63.029.773,52
Bens Móveis		27.231.977,52	25.732.968,93	Resultado Acumulado	- 33.395.114,81	18.304.858,30
Bens Imóveis		46.437.732,83	45.874.238,72			
INTANGÍVEL		4.111.678,16	4.111.678,16	Resultado do Exercício	- 47.567.994,17	5.656.901,57
Softwares		4.111.678,16	4.111.678,16	Ajustes de Exercícios Anteriores	14.172.879,36	12.730.290,16
				Resultado das Empresas	0,00	- 82.333,43



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>102.083.882,85</b>	<b>91.247.281,20</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>	<b>72.449.224,14</b>	<b>9.912.649,38</b>
Ativo Financeiro		5.128.047,68	6.821.235,64	Passivo Financeiro	83.098,87	6.821.235,64
Ativo Permanente		96.955.835,17	84.426.045,56	Passivo Permanente	72.366.125,27	3.091.413,74
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = ( I - II )</b>	<b>29.634.658,71</b>	<b>81.334.631,82</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Nota	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>6.180.660,41</b>	<b>6.180.660,41</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>52.202.066,96</b>	<b>46.202.804,33</b>
Garantias e Contra Garantias Recebidas		4.546,24	4.546,24	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	398.000,00	368.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres		6.121.936,94	6.121.936,94			
Outros Atos Potenciais Ativos		54.177,23	54.177,23	Obrigações Contratuais	51.804.066,96	45.834.804,33



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

### Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

		Exercício Anterior
<b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>83.539,93</b>	<b>0,00</b>
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	83.539,93	0,00