



## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

|                                  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
|----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                     |      | <b>101.058.402,97</b> | <b>102.083.882,85</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                |      | <b>101.058.402,97</b> | <b>102.083.882,85</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>          |      | <b>20.777.505,46</b>  | <b>22.965.473,39</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          |      | <b>14.669.159,59</b>  | <b>11.249.360,58</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa    |      | 7.580.878,75          | 5.128.047,68          | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo |      | 11.623.017,97         | 8.641.673,04          |
| Créditos a Curto Prazo           |      | 12.745.434,44         | 17.377.863,02         | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo        |      | 3.046.141,62          | 2.524.588,67          |
| Estoques                         |      | 404.641,32            | 437.608,78            | Demais Obrigações a Curto Prazo                    |      | 0,00                  | 83.098,87             |
| VPD Pagas Antecipadamente        |      | 46.550,95             | 21.953,91             |  |      |                       |                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>      |      | <b>80.280.897,51</b>  | <b>79.118.409,46</b>  | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      |      | <b>62.028.981,76</b>  | <b>61.199.863,56</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>             |      | <b>1.337.020,95</b>   | <b>1.337.020,95</b>   | Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP       |      | 62.028.981,76         | 61.199.863,56         |
| Demais Investimentos Permanentes |      | 1.337.020,95          | 1.337.020,95          | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          |      | <b>24.360.261,62</b>  | <b>29.634.658,71</b>  |
| <b>IMOBILIZADO</b>               |      | <b>74.133.603,20</b>  | <b>73.669.710,35</b>  | Patrimônio Social e Capital Social                 |      | 63.029.773,52         | 63.029.773,52         |
| Bens Móveis                      |      | 27.695.870,37         | 27.231.977,52         | Resultado Acumulado                                |      | - 38.669.511,90       | - 33.395.114,81       |
| Bens Imóveis                     |      | 46.437.732,83         | 46.437.732,83         |  |      |                       |                       |
| <b>INTANGÍVEL</b>                |      | <b>4.810.273,36</b>   | <b>4.111.678,16</b>   | Resultado do Exercício                             |      | 12.343.899,07         | - 47.567.994,17       |
| Softwares                        |      | 4.810.273,36          | 4.111.678,16          | Ajustes de Exercícios Anteriores                   |      | - 51.013.410,97       | 14.172.879,36         |



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

|                    | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO ( I )</b> |      | <b>101.058.402,97</b> | <b>102.083.882,85</b> | <b>PASSIVO ( II )</b>                       |      | <b>84.193.589,11</b> | <b>77.410.633,02</b> |
| Ativo Financeiro   |      | 7.580.878,75          | 5.128.047,68          | Passivo Financeiro                          |      | 7.495.447,76         | 5.044.507,75         |
| Ativo Permanente   |      | 93.477.524,22         | 96.955.835,17         | Passivo Permanente                          |      | 76.698.141,35        | 72.366.125,27        |
|                    |      |                       |                       | <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = ( I - II )</b> |      | <b>16.864.813,86</b> | <b>24.673.249,83</b> |



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra

PSIAG550

## Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

|   | Nota | Exercício Atual     | 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>76.030.612,48</b> | <b>52.202.066,96</b> |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas          |      | 4.546,24            | 4.546,24            | Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres |      | 398.000,00           | 398.000,00           |
| 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                            |      | 75.632.612,48        | 51.804.066,96        |



## QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 17/01/2023 às 23:38:19

### Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

|  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
|--|------------------|--------------------|
| <b>FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT</b> | <b>85.430,99</b> | <b>83.539,93</b>   |
| 300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO                  | 85.430,99        | 83.539,93          |



**Notas Explicativas do Balço**

**Mes de Referência** 13

**Unidade Gestora** 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

**Gestão** 00001 -

**Nota Explicativa:**

**Item do Balço:**

**Descrição da Nota Explicativa**