



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq     | Saldo        |
|--|---------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| 115610100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 0,00 D        | 312,11            | 312,11           | 0,00 D      | 0,00         |
| 115610700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00 D        | 26.244,34         | 26.244,34        | 0,00 D      | 0,00         |
| 115610900 MATERIAL FARMACOLÓGICO                         | 0,00 D        | 22.674,02         | 22.674,02        | 0,00 D      | 0,00         |
| 115611000 MATERIAL ODONTOLÓGICO                          | 0,00 D        | 2.400,00          | 2.400,00         | 0,00 D      | 0,00         |
| 115611400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 | 0,00 D        | 19,98             | 19,98            | 0,00 D      | 0,00         |
| 115611500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        | 0,00 D        | 9.995,30          | 9.995,30         | 0,00 D      | 0,00         |
| 115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 131.889,90 D  | 75.460,95         | 54.900,11        | 20.560,84 D | 152.450,74 D |
| 115611700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 233.467,02 D  | 31.009,22         | 57.466,64        | 26.457,42 C | 207.009,60 D |
| 115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM       | 3.761,41 D    | 770,39            | 1.637,40         | 867,01 C    | 2.894,40 D   |
| 115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 0,00 D        | 19.712,88         | 19.712,88        | 0,00 D      | 0,00         |
| 115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 D        | 173.528,17        | 173.528,17       | 0,00 D      | 0,00         |
| 115612400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00 D        | 394.897,77        | 394.897,77       | 0,00 D      | 0,00         |
| 115612500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS        | 0,00 D        | 2.230,00          | 2.230,00         | 0,00 D      | 0,00         |
| 115612800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               | 12.450,00 D   | 50,00             | 12.500,00        | 12.450,00 C | 0,00         |
| 115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 89,08 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 89,08 D      |
| 115613100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS           | 0,00 D        | 1.374,97          | 1.374,97         | 0,00 D      | 0,00         |
| 115613500 MATERIAL LABORATORIAL                          | 0,00 D        | 3.720,00          | 3.720,00         | 0,00 D      | 0,00         |
| 115613900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00 D        | 179,51            | 179,51           | 0,00 D      | 0,00         |
| 115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA            | 2.129,84 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 2.129,84 D   |
| 115614200 FERRAMENTAS                                    | 0,00 D        | 140,40            | 140,40           | 0,00 D      | 0,00         |
| 115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS         | 6.446,50 D    | 2.250,00          | 1.400,00         | 850,00 D    | 7.296,50 D   |
| 119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS                             | 0,00 D        | 6.000,00          | 2.500,00         | 3.500,00 D  | 3.500,00 D   |
| 119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES                        | 2.922,98 D    | 22.000,39         | 12.715,27        | 9.285,12 D  | 12.208,10 D  |
| 122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR            | 0,00 D        | 122.759,10        | 61.379,55        | 61.379,55 D | 61.379,55 D  |
| 123110104 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO              | 33.411,85 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 33.411,85 D  |
| 123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO        | 400.820,76 D  | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 400.820,76 D |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 115610000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq        | Saldo          |
|--|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 123110108 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL | 281.854,52 D   | 29.422,99         | 21.792,00        | 7.630,99 D     | 289.485,51 D   |
| 123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                      | 137.371,88 D   | 24.169,56         | 17.249,00        | 6.920,56 D     | 144.292,44 D   |
| 123110118 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                    | 2.045.408,08 D | 248.835,94        | 183.964,72       | 64.871,22 D    | 2.110.279,30 D |
| 123110119 DISCOTECAS E FILMOTECAS  | 147,78 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 147,78 D       |
| 123110124 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                           | 583.865,69 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 583.865,69 D   |
| 123110128 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL                         | 4.227,74 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 4.227,74 D     |
| 123110130 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                    | 1.053.079,18 D | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 1.053.079,18 D |
| 123110132 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                       | 5.899,00 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 5.899,00 D     |
| 123110133 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                  | 532.434,61 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 532.434,61 D   |
| 123110134 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                           | 2.023.553,62 D | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 2.023.553,62 D |
| 123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA                                       | 5.397.501,92 D | 4.636.183,74      | 2.318.034,39     | 2.318.149,35 D | 7.715.651,27 D |
| 123110136 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                       | 65.581,92 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 65.581,92 D    |
| 123110137 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO                         | 2.339.832,37 D | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 2.339.832,37 D |
| 123110138 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                          | 5.909,58 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 5.909,58 D     |
| 123110139 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                      | 39.976,05 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 39.976,05 D    |
| 123110140 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS                        | 3.160,00 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 3.160,00 D     |
| 123110142 MOBILIÁRIO EM GERAL  | 6.354.927,39 D | 181.344,68        | 45.452,34        | 135.892,34 D   | 6.490.819,73 D |
| 123110144 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU                                       | 24.408,07 D    | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 24.408,07 D    |
| 123110148 VEÍCULOS DIVERSOS  | 3.953,06 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 3.953,06 D     |
| 123110151 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                      | 9.567,96 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 9.567,96 D     |
| 123110152 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  | 173.000,00 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 173.000,00 D   |
| 123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL | 7.630,99 D     | 26.702,56         | 29.422,99        | 2.720,43 C     | 4.910,56 D     |
| 123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                      | 831,56 D       | 28.417,96         | 26.709,54        | 1.708,42 D     | 2.539,98 D     |
| 123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                    | 12.510,03 D    | 249.973,94        | 248.835,94       | 1.138,00 D     | 13.648,03 D    |
| 123110833 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                  | 0,00 D         | 2.399,99          | 0,00             | 2.399,99 D     | 2.399,99 D     |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 115610000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial   | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq      | Saldo           |
|--|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS             | 0,00 D          | 4.494,96          | 0,00             | 4.494,96 D   | 4.494,96 D      |
| 123110835 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL               | 1.604,96 D      | 4.688.242,58      | 4.688.357,54     | 114,96 C     | 1.490,00 D      |
| 123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL                                      | 0,00 D          | 216.060,02        | 216.060,02       | 0,00 D       | 0,00            |
| 123110861 EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS                   | 0,00 D          | 454.300,00        | 0,00             | 454.300,00 D | 454.300,00 D    |
| 123210800 TERRENOS   | 107.890,00 D    | 107.890,00        | 107.890,00       | 0,00 D       | 107.890,00 D    |
| 123210900 PRÉDIOS  | 19.116.205,80 D | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 19.116.205,80 D |
| 123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR                               | 12.075.514,68 D | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 12.075.514,68 D |
| 123219100 OBRAS EM ANDAMENTO                                       | 7.941.034,65 D  | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 7.941.034,65 D  |
| 124110100 SOFTWARES  | 2.422.219,16 D  | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 2.422.219,16 D  |
| 211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                      | 0,00 C          | 70.215.588,62     | 70.215.588,62    | 0,00 D       | 0,00            |
| 211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                  | 0,00 C          | 2.767.184,78      | 2.767.184,78     | 0,00 D       | 0,00            |
| 211110103 FÉRIAS   | 0,00 C          | 1.786.265,20      | 1.786.265,20     | 0,00 D       | 0,00            |
| 211110104 LICENÇA- PRÊMIO  | 0,00 C          | 1.907.611,31      | 1.907.611,31     | 0,00 D       | 0,00            |
| 211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR) | 433.421,96 C    | 2.475.724,06      | 2.978.024,04     | 502.299,98 C | 935.721,94 C    |
| 211310101 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO            | 0,00 C          | 678,04            | 678,04           | 0,00 D       | 0,00            |
| 211410801 ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                    | 0,00 C          | 12.807,38         | 12.807,38        | 0,00 D       | 0,00            |
| 211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 0,00 C          | 18.383.191,64     | 18.396.637,74    | 13.446,10 C  | 13.446,10 C     |
| 211430101 INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT                | 0,00 C          | 1.804.801,67      | 1.804.801,67     | 0,00 D       | 0,00            |
| 211430103 INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 0,00 C          | 8.000,00          | 16.000,00        | 8.000,00 C   | 8.000,00 C      |
| 213110101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS                         | 0,00 C          | 294.917,93        | 294.917,93       | 0,00 D       | 0,00            |
| 213110102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS                                 | 0,00 C          | 11.533.875,40     | 11.535.340,36    | 1.464,96 C   | 1.464,96 C      |
| 213115101 FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)    | 0,00 C          | 227.629,69        | 227.629,69       | 0,00 D       | 0,00            |
| 213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)            | 2.840.782,69 C  | 15.986.748,74     | 15.742.577,05    | 244.171,69 D | 2.596.611,00 C  |
| 217710100 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES COM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS    | 0,00 C          | 7.915,14          | 7.915,14         | 0,00 D       | 0,00            |
| 218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 0,00 C          | 1.586.208,52      | 1.586.208,52     | 0,00 D       | 0,00            |



## Lista Balancete Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 115610000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial    | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq         | Saldo            |
|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 218810111 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                             | 0,00 C           | 12.824,89         | 12.824,89        | 0,00 D          | 0,00             |
| 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 0,00 C           | 12.526.021,62     | 12.526.021,62    | 0,00 D          | 0,00             |
| 218815001 VALORES PENDENTES  | 0,00 C           | 157.403.957,57    | 157.403.957,57   | 0,00 D          | 0,00             |
| 218815004 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- RECEBIDOS                         | 0,00 C           | 622.489,64        | 622.489,64       | 0,00 D          | 0,00             |
| 218815005 VALORES PENDENTES DE BAIXA/REVERSÃO- DESCONTADOS EM FOLHA/PGTO FORNCED | 0,00 C           | 1.013,33          | 1.013,33         | 0,00 D          | 0,00             |
| 218820101 PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 0,00 C           | 9.270.189,34      | 9.276.912,39     | 6.723,05 C      | 6.723,05 C       |
| 218820104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           | 0,00 C           | 17.647.959,37     | 17.647.959,37    | 0,00 D          | 0,00             |
| 218820108 ISS  | 0,00 C           | 600.099,26        | 600.186,46       | 87,20 C         | 87,20 C          |
| 218820199 OUTROS CONSIGNATARIOS  | 0,00 C           | 859.438,36        | 859.438,36       | 0,00 D          | 0,00             |
| 218830102 INSS DE SERVIDORES CELETISTAS  | 0,00 C           | 329.752,06        | 387.328,04       | 57.575,98 C     | 57.575,98 C      |
| 218830103 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                                    | 0,00 C           | 1.081.410,90      | 1.081.602,74     | 191,84 C        | 191,84 C         |
| 218830104 INSS SERV.TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                      | 0,00 C           | 8.642,34          | 9.284,68         | 642,34 C        | 642,34 C         |
| 218910201 DIÁRIAS A PAGAR  | 0,00 C           | 57.353,72         | 58.449,94        | 1.096,22 C      | 1.096,22 C       |
| 218910300 SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR   | 0,00 C           | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00 D          | 0,00             |
| 218910500 CONVÊNIOS A PAGAR  | 0,00 C           | 110.000,00        | 110.000,00       | 0,00 D          | 0,00             |
| 218910601 AUXÍLIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO  | 0,00 C           | 11.200,00         | 11.200,00        | 0,00 D          | 0,00             |
| 218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)  | 0,00 C           | 57.207,32         | 57.207,32        | 0,00 D          | 0,00             |
| 218914001 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                              | 9.170.986,25 C   | 6.186.607,62      | 280.234,74       | 5.906.372,88 D  | 3.264.613,37 C   |
| 218914002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR                                 | 0,00 C           | 6.269.955,07      | 6.279.524,93     | 9.569,86 C      | 9.569,86 C       |
| 218924009 RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF                           | 12.163.758,62 C  | 12.163.758,62     | 0,00             | 12.163.758,62 D | 0,00             |
| 231110100 PATRIMÔNIO   | 487.924.365,09 D | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 487.924.365,09 D |
| 231120100 PATRIMÔNIO   | 566.931.842,41 C | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 566.931.842,41 C |
| 231130100 PATRIMÔNIO   | 15.977.703,80 D  | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 15.977.703,80 D  |
| 237110302 AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)   | 0,00 C           | 948.433,56        | 866.649,73       | 81.783,83 D     | 81.783,83 D      |
| 237110314 AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO            | 0,00 C           | 265.719,75        | 0,00             | 265.719,75 D    | 265.719,75 D     |



## Lista Balancete Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial    | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq         | Saldo            |
|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 237210200 RESULTADO ACUMULADO  | 269.411.373,72 D | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 269.411.373,72 D |
| 237220200 RESULTADO ACUMULADO  | 285.381.196,86 C | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 285.381.196,86 C |
| 237230200 RESULTADO ACUMULADO  | 9.131.252,65 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 9.131.252,65 D   |
| 311210104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)                         | 0,00 D           | 38.335,56         | 6.389,26         | 31.946,30 D     | 31.946,30 D      |
| 311210107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                       | 0,00 D           | 6.671,61          | 1.133,26         | 5.538,35 D      | 5.538,35 D       |
| 311210121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL                            | 0,00 D           | 60.522,39         | 4.530,66         | 55.991,73 D     | 55.991,73 D      |
| 311210131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00 D           | 202.352,63        | 54.278,47        | 148.074,16 D    | 148.074,16 D     |
| 311210132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT                                  | 0,00 D           | 179.498,26        | 50.415,48        | 129.082,78 D    | 129.082,78 D     |
| 311210156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL                             | 0,00 D           | 171.502,02        | 28.583,67        | 142.918,35 D    | 142.918,35 D     |
| 311210167 REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO                     | 0,00 D           | 5.978.097,26      | 1.037.121,23     | 4.940.976,03 D  | 4.940.976,03 D   |
| 311410101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO           | 0,00 D           | 43.533.643,92     | 392.549,73       | 43.141.094,19 D | 43.141.094,19 D  |
| 311410102 REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPP FINANCEIRO | 0,00 D           | 4.300.539,94      | 6.723,16         | 4.293.816,78 D  | 4.293.816,78 D   |
| 311410104 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)                         | 0,00 D           | 9.503.759,09      | 69.949,37        | 9.433.809,72 D  | 9.433.809,72 D   |
| 311410107 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                       | 0,00 D           | 122.273,31        | 0,00             | 122.273,31 D    | 122.273,31 D     |
| 311410121 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL                            | 0,00 D           | 6.526.364,99      | 133.496,30       | 6.392.868,69 D  | 6.392.868,69 D   |
| 311410123 GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO  | 0,00 D           | 6.426.308,64      | 63.070,19        | 6.363.238,45 D  | 6.363.238,45 D   |
| 311410131 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO  | 0,00 D           | 2.280.116,95      | 13.542,70        | 2.266.574,25 D  | 2.266.574,25 D   |
| 311410132 FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -                                      | 0,00 D           | 2.167.422,45      | 99.457,79        | 2.067.964,66 D  | 2.067.964,66 D   |
| 311410134 VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA                       | 0,00 D           | 15.095,20         | 0,00             | 15.095,20 D     | 15.095,20 D      |
| 311410141 INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS  | 0,00 D           | 2.025.888,57      | 12.741,96        | 2.013.146,61 D  | 2.013.146,61 D   |
| 311410156 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL                             | 0,00 D           | 4.494.876,05      | 0,00             | 4.494.876,05 D  | 4.494.876,05 D   |
| 311410157 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO                    | 0,00 D           | 1.465.708,60      | 13.398,38        | 1.452.310,22 D  | 1.452.310,22 D   |
| 311410166 VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL                                    | 0,00 D           | 35,26             | 0,00             | 35,26 D         | 35,26 D          |
| 311410195 ABONO DE PERMANENCIA   | 0,00 D           | 286.503,36        | 0,00             | 286.503,36 D    | 286.503,36 D     |
| 311410202 SUBSTITUIÇÕES  | 0,00 D           | 572.899,05        | 0,00             | 572.899,05 D    | 572.899,05 D     |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq         | Saldo           |
|---|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS             | 0,00 D        | 15.483.488,44     | 70.062,96        | 15.413.425,48 D | 15.413.425,48 D |
| 312230100 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS    | 0,00 D        | 1.777.210,09      | 505.872,04       | 1.271.338,05 D  | 1.271.338,05 D  |
| 312510100 COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA                 | 0,00 D        | 12.807,38         | 12.807,38        | 0,00 D          | 0,00            |
| 312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA     | 0,00 D        | 4.817,18          | 0,00             | 4.817,18 D      | 4.817,18 D      |
| 313111100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA                    | 0,00 D        | 678,04            | 215,22           | 462,82 D        | 462,82 D        |
| 313210100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS                  | 0,00 D        | 486.297,54        | 3.192,78         | 483.104,76 D    | 483.104,76 D    |
| 313210200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS                     | 0,00 D        | 760,98            | 0,00             | 760,98 D        | 760,98 D        |
| 313210600 AUXILIO CRECHE- RGPS                          | 0,00 D        | 51.662,09         | 194,18           | 51.467,91 D     | 51.467,91 D     |
| 313211100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA                    | 0,00 D        | 654.287,55        | 384,29           | 653.903,26 D    | 653.903,26 D    |
| 313410100 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO       | 0,00 D        | 3.462.339,33      | 58.470,19        | 3.403.869,14 D  | 3.403.869,14 D  |
| 313410200 AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO          | 0,00 D        | 51,65             | 0,00             | 51,65 D         | 51,65 D         |
| 313410600 AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO               | 0,00 D        | 547.257,32        | 0,00             | 547.257,32 D    | 547.257,32 D    |
| 313411100 AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA                    | 0,00 D        | 12.860.337,80     | 17.654,95        | 12.842.682,85 D | 12.842.682,85 D |
| 319110100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL           | 0,00 D        | 294.640,36        | 101.440,05       | 193.200,31 D    | 193.200,31 D    |
| 319110400 LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE                | 0,00 D        | 4.465.842,18      | 747.081,98       | 3.718.760,20 D  | 3.718.760,20 D  |
| 319110700 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL | 0,00 D        | 17,24             | 0,00             | 17,24 D         | 17,24 D         |
| 319230100 PESSOAL CIVIL                                 | 0,00 D        | 2.580.599,96      | 418.526,99       | 2.162.072,97 D  | 2.162.072,97 D  |
| 329110301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                | 0,00 D        | 2.994,00          | 0,00             | 2.994,00 D      | 2.994,00 D      |
| 329410301 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                | 0,00 D        | 6.986,00          | 0,00             | 6.986,00 D      | 6.986,00 D      |
| 331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 0,00 D        | 312,11            | 0,00             | 312,11 D        | 312,11 D        |
| 331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        | 0,00 D        | 22.806,92         | 3.645,16         | 19.161,76 D     | 19.161,76 D     |
| 331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO                        | 0,00 D        | 16.720,17         | 5.953,65         | 10.766,52 D     | 10.766,52 D     |
| 331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO                         | 0,00 D        | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00 D      | 2.400,00 D      |
| 331111400 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                | 0,00 D        | 39,96             | 19,98            | 19,98 D         | 19,98 D         |
| 331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS       | 0,00 D        | 8.272,30          | 1.723,00         | 6.549,30 D      | 6.549,30 D      |
| 331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 0,00 D        | 54.283,61         | 19.292,30        | 34.991,31 D     | 34.991,31 D     |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq      | Saldo        |
|---|---------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 0,00 D        | 53.420,64         | 8.940,22         | 44.480,42 D  | 44.480,42 D  |
| 331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                        | 0,00 D        | 2.093,40          | 620,39           | 1.473,01 D   | 1.473,01 D   |
| 331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                      | 0,00 D        | 16.287,12         | 3.425,76         | 12.861,36 D  | 12.861,36 D  |
| 331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                  | 0,00 D        | 149.186,76        | 24.341,41        | 124.845,35 D | 124.845,35 D |
| 331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES            | 0,00 D        | 299.411,91        | 95.485,86        | 203.926,05 D | 203.926,05 D |
| 331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 0,00 D        | 2.230,00          | 0,00             | 2.230,00 D   | 2.230,00 D   |
| 331112800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                | 0,00 D        | 12.550,00         | 50,00            | 12.500,00 D  | 12.500,00 D  |
| 331113100 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                            | 0,00 D        | 1.257,19          | 117,78           | 1.139,41 D   | 1.139,41 D   |
| 331113500 MATERIAL LABORATORIAL   | 0,00 D        | 3.720,00          | 0,00             | 3.720,00 D   | 3.720,00 D   |
| 331113900 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00 D        | 179,51            | 0,00             | 179,51 D     | 179,51 D     |
| 331114200 FERRAMENTAS   | 0,00 D        | 140,40            | 0,00             | 140,40 D     | 140,40 D     |
| 331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                          | 0,00 D        | 2.800,00          | 1.400,00         | 1.400,00 D   | 1.400,00 D   |
| 332110101 DIARIAS NO PAIS   | 0,00 D        | 65.028,69         | 417,13           | 64.611,56 D  | 64.611,56 D  |
| 332210106 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 0,00 D        | 133.706,42        | 0,00             | 133.706,42 D | 133.706,42 D |
| 332210600 SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00 D        | 120.000,00        | 80.000,00        | 40.000,00 D  | 40.000,00 D  |
| 332310401 TELECOMUNICAÇÕES  | 0,00 D        | 35.090,80         | 1.962,12         | 33.128,68 D  | 33.128,68 D  |
| 332310404 COMUNICAÇÃO EM GERAL  | 0,00 D        | 27.909,74         | 4.139,97         | 23.769,77 D  | 23.769,77 D  |
| 332310503 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL                           | 0,00 D        | 2.895,20          | 413,60           | 2.481,60 D   | 2.481,60 D   |
| 332310602 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 0,00 D        | 89.685,49         | 25.973,15        | 63.712,34 D  | 63.712,34 D  |
| 332310604 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                            | 0,00 D        | 1.363,23          | 0,00             | 1.363,23 D   | 1.363,23 D   |
| 332310606 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 D        | 105.651,56        | 9.198,16         | 96.453,40 D  | 96.453,40 D  |
| 332310607 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                               | 0,00 D        | 325.866,39        | 60.685,12        | 265.181,27 D | 265.181,27 D |
| 332310701 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL          | 0,00 D        | 90.246,87         | 2.716,17         | 87.530,70 D  | 87.530,70 D  |
| 332310702 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                               | 0,00 D        | 15.996,64         | 3.331,56         | 12.665,08 D  | 12.665,08 D  |
| 332310707 SERVIÇOS DOMÉSTICOS   | 0,00 D        | 2.421,72          | 71,45            | 2.350,27 D   | 2.350,27 D   |



Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq        | Saldo          |
|--|---------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 332310716 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS                         | 0,00 D        | 613.521,70        | 10.189,07        | 603.332,63 D   | 603.332,63 D   |
| 332310801 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          | 0,00 D        | 78.124,86         | 18.395,97        | 59.728,89 D    | 59.728,89 D    |
| 332310802 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00 D        | 473.867,32        | 3.146,57         | 470.720,75 D   | 470.720,75 D   |
| 332311002 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                               | 0,00 D        | 47.194,70         | 534,00           | 46.660,70 D    | 46.660,70 D    |
| 332311003 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00 D        | 48.434,10         | 1.447,05         | 46.987,05 D    | 46.987,05 D    |
| 332311104 DESPESAS COM REDE DE DADOS                         | 0,00 D        | 73.666,20         | 6.357,26         | 67.308,94 D    | 67.308,94 D    |
| 332311400 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES              | 0,00 D        | 44.730,11         | 766,70           | 43.963,41 D    | 43.963,41 D    |
| 332311700 COMISSÕES E CORRETAGENS                            | 0,00 D        | 22,90             | 0,00             | 22,90 D        | 22,90 D        |
| 332312900 SEGUROS EM GERAL                                   | 0,00 D        | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00 D     | 2.500,00 D     |
| 332313000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                  | 0,00 D        | 83.934,20         | 7.837,10         | 76.097,10 D    | 76.097,10 D    |
| 332313600 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 0,00 D        | 355,50            | 0,00             | 355,50 D       | 355,50 D       |
| 332314000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS      | 0,00 D        | 86.549,51         | 11.184,30        | 75.365,21 D    | 75.365,21 D    |
| 332315200 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                              | 0,00 D        | 6.074,48          | 135,56           | 5.938,92 D     | 5.938,92 D     |
| 332315401 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL        | 0,00 D        | 1.322.290,84      | 218.347,82       | 1.103.943,02 D | 1.103.943,02 D |
| 332315402 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                             | 0,00 D        | 1.437.882,66      | 239.649,61       | 1.198.233,05 D | 1.198.233,05 D |
| 332315403 VIGILÂNCIA OSTENSIVA                               | 0,00 D        | 2.746.848,85      | 0,00             | 2.746.848,85 D | 2.746.848,85 D |
| 332315404 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS           | 0,00 D        | 738.391,24        | 27.902,19        | 710.489,05 D   | 710.489,05 D   |
| 332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                         | 0,00 D        | 678.129,00        | 111.254,95       | 566.874,05 D   | 566.874,05 D   |
| 332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS                | 0,00 D        | 1.745.090,01      | 434.989,90       | 1.310.100,11 D | 1.310.100,11 D |
| 332315410 SERVIÇOS DE JARDINAGEM                             | 0,00 D        | 26.872,75         | 0,00             | 26.872,75 D    | 26.872,75 D    |
| 332315412 SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO                    | 0,00 D        | 1.305.540,71      | 295.752,92       | 1.009.787,79 D | 1.009.787,79 D |
| 332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI | 0,00 D        | 240.605,73        | 46.056,78        | 194.548,95 D   | 194.548,95 D   |
| 332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS                              | 0,00 D        | 71.665,55         | 29.431,56        | 42.233,99 D    | 42.233,99 D    |
| 332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS                 | 0,00 D        | 1.442,70          | 687,00           | 755,70 D       | 755,70 D       |
| 332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES                          | 0,00 D        | 912.801,27        | 597.255,95       | 315.545,32 D   | 315.545,32 D   |
| 332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E     | 0,00 D        | 171,92            | 85,96            | 85,96 D        | 85,96 D        |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|--|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONSELHOS  |               |                   |                  |                  |                  |
| 351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE                                 | 0,00 D        | 16.302,30         | 0,00             | 16.302,30 D      | 16.302,30 D      |
| 351120503 REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO   | 0,00 D        | 155.900.000,00    | 0,00             | 155.900.000,00 D | 155.900.000,00 D |
| 351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS F | 0,00 D        | 466.751,85        | 174.603,52       | 292.148,33 D     | 292.148,33 D     |
| 351220901 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS                             | 0,00 D        | 107.890,00        | 107.890,00       | 0,00 D           | 0,00             |
| 353110101 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL           | 0,00 D        | 11.200,00         | 331,80           | 10.868,20 D      | 10.868,20 D      |
| 353110102 INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO                 | 0,00 D        | 85.000,00         | 0,00             | 85.000,00 D      | 85.000,00 D      |
| 372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA             | 0,00 D        | 24.000,00         | 16.000,00        | 8.000,00 D       | 8.000,00 D       |
| 399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS   | 0,00 D        | 88.139,41         | 0,00             | 88.139,41 D      | 88.139,41 D      |
| 399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS                                      | 0,00 D        | 176.423,78        | 0,00             | 176.423,78 D     | 176.423,78 D     |
| 399613600 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, SERV FUNERÁRIOS E AJUDA CUSTO TFD          | 0,00 D        | 1.994,24          | 0,00             | 1.994,24 D       | 1.994,24 D       |
| 433112801 PELA CONCESSÃO DE MOBILIÁRIO URBANO                                    | 0,00 C        | 0,00              | 16.430,80        | 16.430,80 C      | 16.430,80 C      |
| 433112806 PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO               | 0,00 C        | 16.173,80         | 16.173,80        | 0,00 D           | 0,00             |
| 451120203 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF   | 0,00 C        | 0,00              | 157.400.000,00   | 157.400.000,00 C | 157.400.000,00 C |
| 451120503 REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO   | 0,00 C        | 0,00              | 155.900.000,00   | 155.900.000,00 C | 155.900.000,00 C |
| 451220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FIN | 0,00 C        | 174.603,52        | 466.751,85       | 292.148,33 C     | 292.148,33 C     |
| 463910593 RECURSOS A RECEBER DE OUTROS ÓRGÃOS DO GDF                             | 0,00 C        | 29.239,53         | 29.239,53        | 0,00 D           | 0,00             |
| 499511401 MULTA POR ATRASO OU NÃO ENTREGA DE MATERIAL OU SERVIÇO                 | 0,00 C        | 0,00              | 990,53           | 990,53 C         | 990,53 C         |
| 522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00 D        | 416.530.459,00    | 0,00             | 416.530.459,00 D | 416.530.459,00 D |
| 522190101 ACRÉSCIMO  | 0,00 D        | 4.370.979,00      | 0,00             | 4.370.979,00 D   | 4.370.979,00 D   |
| 522190109 (-) REDUÇÃO  | 0,00 C        | 0,00              | 4.370.979,00     | 4.370.979,00 C   | 4.370.979,00 C   |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 522190401 ACRÉSCIMO  | 0,00 D         | 1.310.000,00      | 0,00             | 1.310.000,00 D   | 1.310.000,00 D   |
| 522190409 (-) REDUÇÃO  | 0,00 C         | 0,00              | 1.310.000,00     | 1.310.000,00 C   | 1.310.000,00 C   |
| 522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00 D         | 416.530.459,00    | 0,00             | 416.530.459,00 D | 416.530.459,00 D |
| 522560101 ACRÉSCIMO  | 0,00 D         | 4.370.979,00      | 0,00             | 4.370.979,00 D   | 4.370.979,00 D   |
| 522560109 (-) REDUÇÃO  | 0,00 C         | 0,00              | 4.370.979,00     | 4.370.979,00 C   | 4.370.979,00 C   |
| 522560401 ACRÉSCIMO  | 0,00 D         | 1.310.000,00      | 0,00             | 1.310.000,00 D   | 1.310.000,00 D   |
| 522560409 (-) REDUÇÃO  | 0,00 C         | 0,00              | 1.310.000,00     | 1.310.000,00 C   | 1.310.000,00 C   |
| 522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA                                     | 0,00 C         | 5.680.979,00      | 422.211.438,00   | 416.530.459,00 C | 416.530.459,00 C |
| 522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS  | 0,00 D         | 117.129.288,92    | 0,00             | 117.129.288,92 D | 117.129.288,92 D |
| 522920102 REFORÇO DE EMPENHOS  | 0,00 D         | 89.449.648,96     | 0,00             | 89.449.648,96 D  | 89.449.648,96 D  |
| 522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                   | 0,00 C         | 320.000,00        | 9.645.548,17     | 9.325.548,17 C   | 9.325.548,17 C   |
| 522920204 CONCORRÊNCIA   | 0,00 D         | 7.362.803,29      | 0,00             | 7.362.803,29 D   | 7.362.803,29 D   |
| 522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO                                      | 0,00 D         | 2.051.341,70      | 37.905,92        | 2.013.435,78 D   | 2.013.435,78 D   |
| 522920206 INEXIGÍVEL   | 0,00 D         | 2.273.315,47      | 114.896,70       | 2.158.418,77 D   | 2.158.418,77 D   |
| 522920207 NÃO APLICÁVEL  | 0,00 D         | 183.277,01        | 1.046,88         | 182.230,13 D     | 182.230,13 D     |
| 522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS                       | 0,00 D         | 20.000,00         | 9.052,24         | 10.947,76 D      | 10.947,76 D      |
| 522920209 PREGÃO   | 0,00 D         | 29.540.673,81     | 7.840.697,44     | 21.699.976,37 D  | 21.699.976,37 D  |
| 522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00 D         | 163.868.735,23    | 1.579.261,17     | 162.289.474,06 D | 162.289.474,06 D |
| 522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA                                  | 0,00 D         | 1.598.791,37      | 62.687,82        | 1.536.103,55 D   | 1.536.103,55 D   |
| 522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA                              | 0,00 D         | 206.898.937,88    | 9.645.548,17     | 197.253.389,71 D | 197.253.389,71 D |
| 522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE | 0,00 D         | 145.217.765,67    | 6.521.931,36     | 138.695.834,31 D | 138.695.834,31 D |
| 531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS                  | 9.170.986,25 D | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9.170.986,25 D   |
| 539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO      | 9.170.986,25 D | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9.170.986,25 D   |
| 539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO   | 9.170.986,25 D | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 9.170.986,25 D   |
| 622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL   | 0,00 C         | 224.988.822,22    | 444.265.891,51   | 219.277.069,29 C | 219.277.069,29 C |



## Lista Balancete Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|---|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 622120101 CRÉDITO BLOQUEADO                                 | 0,00 C        | 4.370.979,00      | 4.370.979,00     | 0,00 D           | 0,00             |
| 622120104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA   | 0,00 C        | 12.408.905,34     | 12.408.905,34    | 0,00 D           | 0,00             |
| 622120107 CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO | 0,00 C        | 1.310.000,00      | 1.310.000,00     | 0,00 D           | 0,00             |
| 622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00 C        | 154.863.313,84    | 213.420.869,24   | 58.557.555,40 C  | 58.557.555,40 C  |
| 622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO                     | 0,00 C        | 6.521.931,36      | 145.217.765,67   | 138.695.834,31 C | 138.695.834,31 C |
| 622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL                                | 0,00 C        | 224.988.822,22    | 444.265.891,51   | 219.277.069,29 C | 219.277.069,29 C |
| 622520101 CRÉDITO BLOQUEADO                                 | 0,00 C        | 4.370.979,00      | 4.370.979,00     | 0,00 D           | 0,00             |
| 622520104 CRÉDITO CONTIDO P/ORGÃO CENTRAL DE ORÇ.-DESPESA   | 0,00 C        | 12.408.905,34     | 12.408.905,34    | 0,00 D           | 0,00             |
| 622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00 C        | 154.863.313,84    | 213.420.869,24   | 58.557.555,40 C  | 58.557.555,40 C  |
| 622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO                         | 0,00 C        | 6.521.931,36      | 145.217.765,67   | 138.695.834,31 C | 138.695.834,31 C |
| 622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00 D        | 422.211.438,00    | 5.680.979,00     | 416.530.459,00 D | 416.530.459,00 D |
| 622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 0,00 C        | 154.863.313,84    | 213.420.869,24   | 58.557.555,40 C  | 58.557.555,40 C  |
| 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR                        | 0,00 C        | 150.943.336,91    | 151.032.564,60   | 89.227,69 C      | 89.227,69 C      |
| 622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 0,00 C        | 5.814.798,93      | 144.421.405,55   | 138.606.606,62 C | 138.606.606,62 C |
| 622920204 CONCORRÊNCIA                                      | 0,00 C        | 0,00              | 7.362.803,29     | 7.362.803,29 C   | 7.362.803,29 C   |
| 622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO                             | 0,00 C        | 37.905,92         | 2.051.341,70     | 2.013.435,78 C   | 2.013.435,78 C   |
| 622920206 INEXIGÍVEL  | 0,00 C        | 114.896,70        | 2.273.315,47     | 2.158.418,77 C   | 2.158.418,77 C   |
| 622920207 NÃO APLICÁVEL                                     | 0,00 C        | 1.046,88          | 183.277,01       | 182.230,13 C     | 182.230,13 C     |
| 622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS              | 0,00 C        | 9.052,24          | 20.000,00        | 10.947,76 C      | 10.947,76 C      |
| 622920209 PREGÃO  | 0,00 C        | 7.840.697,44      | 29.540.673,81    | 21.699.976,37 C  | 21.699.976,37 C  |
| 622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 0,00 C        | 1.579.261,17      | 163.868.735,23   | 162.289.474,06 C | 162.289.474,06 C |
| 622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA                         | 0,00 C        | 62.687,82         | 1.598.791,37     | 1.536.103,55 C   | 1.536.103,55 C   |
| 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA    | 0,00 C        | 154.863.313,84    | 213.420.869,24   | 58.557.555,40 C  | 58.557.555,40 C  |
| 622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA    | 0,00 C        | 6.521.931,36      | 145.217.765,67   | 138.695.834,31 C | 138.695.834,31 C |
| 622920801 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR NE      | 0,00 C        | 153.398.608,61    | 153.398.608,61   | 0,00 D           | 0,00             |
| 622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE        | 0,00 C        | 8.180.842,94      | 146.876.677,25   | 138.695.834,31 C | 138.695.834,31 C |



## Lista Balancete Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial    | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 9.170.986,25 C   | 6.186.607,62      | 280.234,74       | 5.906.372,88 D   | 3.264.613,37 C   |
| 631300000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                  | 0,00 C           | 6.578.991,22      | 6.588.561,08     | 9.569,86 C       | 9.569,86 C       |
| 631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00 C           | 384.887,11        | 6.007.873,73     | 5.622.986,62 C   | 5.622.986,62 C   |
| 631810000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR                       | 0,00 C           | 292.730,02        | 292.730,02       | 0,00 D           | 0,00             |
| 631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS                         | 0,00 C           | 1.847,27          | 275.663,67       | 273.816,40 C     | 273.816,40 C     |
| 639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA                      | 9.170.986,25 C   | 6.186.607,62      | 280.234,74       | 5.906.372,88 D   | 3.264.613,37 C   |
| 639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA                       | 0,00 C           | 280.234,74        | 6.186.607,62     | 5.906.372,88 C   | 5.906.372,88 C   |
| 639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 9.170.986,25 C   | 6.186.607,62      | 280.234,74       | 5.906.372,88 D   | 3.264.613,37 C   |
| 639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 0,00 C           | 280.234,74        | 6.186.607,62     | 5.906.372,88 C   | 5.906.372,88 C   |
| 711111300 CAUÇÕES  | 4.546,24 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.546,24 D       |
| 711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE                                      | 3.449.067,00 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.449.067,00 D   |
| 711210102 CONTRAPARTIDA GDF  | 2.280.557,94 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.280.557,94 D   |
| 711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    | 392.312,00 D     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 392.312,00 D     |
| 711420000 SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 3.601,54 D       | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00 D      | 23.601,54 D      |
| 711430300 BENS DE CONVÊNIO EM PODER DO GDF                                       | 4.705,27 D       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.705,27 D       |
| 711430400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO                             | 390.233,75 D     | 764.713,66        | 783.077,25       | 18.363,59 C      | 371.870,16 D     |
| 711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DEC | 1.999.449,75 D   | 1.627.262,40      | 513.872,04       | 1.113.390,36 D   | 3.112.840,11 D   |
| 712210100 CONVÊNIO - VALORES FIRMADOS  | 150.000,00 D     | 80.000,00         | 0,00             | 80.000,00 D      | 230.000,00 D     |
| 712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 30.571.205,62 D  | 28.242.405,87     | 2.510.740,46     | 25.731.665,41 D  | 56.302.871,03 D  |
| 712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                      | 3.264.308,64 D   | 929.512,30        | 314.250,50       | 615.261,80 D     | 3.879.570,44 D   |
| 712310800 CONTRATOS DE OBRAS   | 5.789,65 D       | 7.362.803,29      | 0,00             | 7.362.803,29 D   | 7.368.592,94 D   |
| 721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS  | 0,00 D           | 157.400.000,00    | 0,00             | 157.400.000,00 D | 157.400.000,00 D |
| 721180100 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA                                 | 340.500.000,00 D | 313.300.000,00    | 155.900.000,00   | 157.400.000,00 D | 497.900.000,00 D |
| 721180200 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA                                   | 340.500.000,00 D | 313.300.000,00    | 155.900.000,00   | 157.400.000,00 D | 497.900.000,00 D |



## Lista Balancete Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 115610000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial    | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO                      | 0,00 D           | 319.793.895,22    | 301.089.729,53   | 18.704.165,69 D  | 18.704.165,69 D  |
| 721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS                          | 0,00 D           | 319.793.895,22    | 301.089.729,53   | 18.704.165,69 D  | 18.704.165,69 D  |
| 721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORI                | 0,00 D           | 319.821.931,36    | 301.117.765,67   | 18.704.165,69 D  | 18.704.165,69 D  |
| 721192000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO           | 496.440.147,14 D | 318.754.589,36    | 283.230.461,08   | 35.524.128,28 D  | 531.964.275,42 D |
| 722210402 CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA                     | 0,00 D           | 429.248.849,00    | 12.718.390,00    | 416.530.459,00 D | 416.530.459,00 D |
| 723110100 LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO                                       | 0,00 D           | 433.310.343,34    | 16.779.884,34    | 416.530.459,00 D | 416.530.459,00 D |
| 723210101 LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00 D           | 420.901.438,00    | 4.370.979,00     | 416.530.459,00 D | 416.530.459,00 D |
| 723210102 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA                        | 0,00 C           | 4.370.979,00      | 4.370.979,00     | 0,00 D           | 0,00             |
| 723210105 (-) LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTINGENCIADA PEL UNIDADE       | 0,00 C           | 12.408.905,34     | 12.408.905,34    | 0,00 D           | 0,00             |
| 727110100 CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPE | 0,00 D           | 146.876.677,25    | 8.180.842,94     | 138.695.834,31 D | 138.695.834,31 D |
| 727110400 CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO           | 12.163.758,62 D  | 731.202,27        | 49.098,19        | 682.104,08 D     | 12.845.862,70 D  |
| 727120100 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO                         | 38.716.380,76 D  | 147.607.879,52    | 8.229.941,13     | 139.377.938,39 D | 178.094.319,15 D |
| 727130400 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇÃO ORÇ.DO EXERC          | 0,00 D           | 206.878.937,88    | 9.636.495,93     | 197.242.441,95 D | 197.242.441,95 D |
| 727130500 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM EXER | 3.788.882,70 D   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.788.882,70 D   |
| 727130600 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO   | 13.580,28 D      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 13.580,28 D      |
| 727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA | 11.519.992,94 D  | 1.507,37          | 2.350.514,06     | 2.349.006,69 C   | 9.170.986,25 D   |
| 727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENT DE FUNDOS POR P   | 0,00 D           | 20.000,00         | 9.052,24         | 10.947,76 D      | 10.947,76 D      |
| 727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSC                   | 5.988.611,81 D   | 16.250.251,43     | 3.087.923,03     | 13.162.328,40 D  | 19.150.940,21 D  |
| 727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO                         | 0,00 D           | 206.558.937,88    | 0,00             | 206.558.937,88 D | 206.558.937,88 D |
| 727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS   | 0,00 D           | 302.654.797,38    | 163.958.963,07   | 138.695.834,31 D | 138.695.834,31 D |
| 727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS  | 0,00 D           | 163.958.963,07    | 302.654.797,38   | 138.695.834,31 C | 138.695.834,31 C |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 115610000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 727190201 CONTROLE DE INTERLIGAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS F/P                        | 0,00 D         | 466.564.115,66    | 466.564.115,66   | 0,00 D           | 0,00             |
| 727190202 CONTROLE DE INTERLIGAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS F/P                        | 0,00 D         | 466.564.115,66    | 466.564.115,66   | 0,00 D           | 0,00             |
| 781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00 D         | 145.217.765,67    | 6.521.931,36     | 138.695.834,31 D | 138.695.834,31 D |
| 782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                        | 0,00 D         | 6.186.607,62      | 280.234,74       | 5.906.372,88 D   | 5.906.372,88 D   |
| 792110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL                              | 0,00 D         | 27.588.115,95     | 4.382.293,17     | 23.205.822,78 D  | 23.205.822,78 D  |
| 792120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL                                | 0,00 D         | 17.350.238,94     | 0,00             | 17.350.238,94 D  | 17.350.238,94 D  |
| 792130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00 D         | 79.413,31         | 1.621,15         | 77.792,16 D      | 77.792,16 D      |
| 792140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                    | 0,00 D         | 474.081,04        | 24.081,75        | 449.999,29 D     | 449.999,29 D     |
| 792170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA                           | 0,00 D         | 863.005,39        | 16.990,27        | 846.015,12 D     | 846.015,12 D     |
| 811111301 CAUÇÃO RECEBIDA  | 4.546,24 C     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.546,24 C       |
| 811210101 VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE  | 1.022.828,00 C | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.022.828,00 C   |
| 811210102 VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE  | 2.426.239,00 C | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.426.239,00 C   |
| 811210104 CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR   | 2.280.557,94 C | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.280.557,94 C   |
| 811210106 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                    | 392.312,00 C   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 392.312,00 C     |
| 811420100 SOLICITADO   | 0,00 C         | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00 D           | 0,00             |
| 811420200 LIBERADO/EMPENHADO   | 0,00 C         | 29.052,24         | 29.052,24        | 0,00 D           | 0,00             |
| 811420300 DEVOLVIDO  | 0,00 C         | 0,00              | 9.052,24         | 9.052,24 C       | 9.052,24 C       |
| 811420400 AUTORIZADO   | 0,00 C         | 29.052,24         | 29.052,24        | 0,00 D           | 0,00             |
| 811420500 A COMPROVAR  | 3.601,54 C     | 9.558,24          | 20.000,00        | 10.441,76 C      | 14.043,30 C      |
| 811420700 COMPROVADO   | 0,00 C         | 0,00              | 506,00           | 506,00 C         | 506,00 C         |
| 811430301 BENS DE CONVÊNIO   | 4.705,27 C     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 4.705,27 C       |
| 811430401 ENTRADA NO ALMOXARIFADO  | 2.685.440,46 C | 139.477,95        | 601.954,50       | 462.476,55 C     | 3.147.917,01 C   |
| 811430402 (-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO   | 2.295.206,71 D | 643.599,30        | 162.759,16       | 480.840,14 D     | 2.776.046,85 D   |
| 811911101 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C         | 1.865.669,21      | 1.927.846,44     | 62.177,23 C      | 62.177,23 C      |
| 811911102 EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO              | 1.999.449,75 C | 300.584,04        | 1.351.797,17     | 1.051.213,13 C   | 3.050.662,88 C   |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil  | Saldo Inicial    | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 812210111 FIRMADO E EMPENHADO   | 0,00 C           | 80.000,00         | 80.000,00        | 0,00 D           | 0,00             |
| 812210113 PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO  | 150.000,00 C     | 0,00              | 80.000,00        | 80.000,00 C      | 230.000,00 C     |
| 812310201 A EXECUTAR  | 30.571.205,62 C  | 17.483.023,48     | 31.590.014,08    | 14.106.990,60 C  | 44.678.196,22 C  |
| 812310202 EXECUTADOS  | 0,00 C           | 3.347.608,21      | 14.972.283,02    | 11.624.674,81 C  | 11.624.674,81 C  |
| 812310401 A EXECUTAR  | 3.264.308,64 C   | 856.303,38        | 990.105,84       | 133.802,46 C     | 3.398.111,10 C   |
| 812310402 EXECUTADOS  | 0,00 C           | 56.666,05         | 534.197,90       | 477.531,85 C     | 477.531,85 C     |
| 812310403 CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA                                      | 0,00 C           | 3.927,49          | 7.854,98         | 3.927,49 C       | 3.927,49 C       |
| 812310801 A LIBERAR   | 5.789,65 C       | 0,00              | 7.362.803,29     | 7.362.803,29 C   | 7.368.592,94 C   |
| 821110100 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                 | 0,00 C           | 206.898.937,88    | 167.045.548,17   | 39.853.389,71 D  | 39.853.389,71 D  |
| 821120100 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - | 0,00 C           | 156.247.552,00    | 214.512.959,07   | 58.265.407,07 C  | 58.265.407,07 C  |
| 821130100 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 0,00 C           | 108.970.683,01    | 108.994.690,29   | 24.007,28 C      | 24.007,28 C      |
| 821130200 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                               | 0,00 C           | 42.790.070,31     | 42.855.290,72    | 65.220,41 C      | 65.220,41 C      |
| 821140000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 0,00 C           | 5.247.977,18      | 144.146.732,13   | 138.898.754,95 C | 138.898.754,95 C |
| 821180101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA                                  | 12.163.758,62 C  | 362.798.937,88    | 322.945.548,17   | 39.853.389,71 D  | 27.689.631,09 D  |
| 821180102 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH LIQUIDAR          | 9.170.986,25 C   | 154.863.313,84    | 213.420.869,24   | 58.557.555,40 C  | 67.728.541,65 C  |
| 821180103 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO              | 319.165.255,13 C | 6.521.931,36      | 145.217.765,67   | 138.695.834,31 C | 457.861.089,44 C |
| 821180201 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO                  | 21.334.744,87 C  | 301.117.765,67    | 319.821.931,36   | 18.704.165,69 C  | 40.038.910,56 C  |
| 821180202 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA                                 | 319.165.255,13 C | 6.521.931,36      | 145.217.765,67   | 138.695.834,31 C | 457.861.089,44 C |
| 821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO   | 0,00 C           | 301.089.729,53    | 319.793.895,22   | 18.704.165,69 C  | 18.704.165,69 C  |
| 821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS                      | 0,00 C           | 301.089.729,53    | 319.793.895,22   | 18.704.165,69 C  | 18.704.165,69 C  |
| 821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM                            | 0,00 C           | 301.117.765,67    | 319.821.931,36   | 18.704.165,69 C  | 18.704.165,69 C  |
| 821192001 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO            | 698.984.317,16 C | 190.039.570,89    | 315.530.197,04   | 125.490.626,15 C | 824.474.943,31 C |
| 821192002 (-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO        | 202.544.170,02 D | 93.190.890,19     | 3.224.392,32     | 89.966.497,87 D  | 292.510.667,89 D |



## Lista Balancete Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Inclui Saldos Zerados

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 115610000

Valores do Balancete A - Acumulado

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial   | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|--|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO                       | 0,00 C          | 367.463.890,00    | 626.594.349,00   | 259.130.459,00 C | 259.130.459,00 C |
| 822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR | 0,00 C          | 348.941.535,45    | 367.645.701,14   | 18.704.165,69 C  | 18.704.165,69 C  |
| 822210404 LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO                        | 0,00 C          | 6.524.799,81      | 145.220.634,12   | 138.695.834,31 C | 138.695.834,31 C |
| 822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER               | 0,00 C          | 429.248.849,00    | 12.718.390,00    | 416.530.459,00 D | 416.530.459,00 D |
| 822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA    | 0,00 C          | 326.018.390,00    | 585.148.849,00   | 259.130.459,00 C | 259.130.459,00 C |
| 822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA                | 0,00 C          | 155.900.000,00    | 313.300.000,00   | 157.400.000,00 C | 157.400.000,00 C |
| 823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR                    | 0,00 C          | 446.028.733,34    | 446.028.733,34   | 0,00 D           | 0,00             |
| 823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO                     | 0,00 C          | 326.018.390,00    | 585.148.849,00   | 259.130.459,00 C | 259.130.459,00 C |
| 823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO                         | 0,00 C          | 155.900.000,00    | 313.300.000,00   | 157.400.000,00 C | 157.400.000,00 C |
| 823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR              | 0,00 C          | 223.678.822,22    | 442.955.891,51   | 219.277.069,29 C | 219.277.069,29 C |
| 823210400 COTA DE DESPESA A LIQUIDAR                         | 0,00 C          | 178.263.000,37    | 236.820.555,77   | 58.557.555,40 C  | 58.557.555,40 C  |
| 823210500 COTA DE DESPESA LIQUIDADA                          | 0,00 C          | 6.524.799,81      | 145.220.634,12   | 138.695.834,31 C | 138.695.834,31 C |
| 827110101 VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS                      | 0,00 C          | 108.970.683,01    | 108.994.690,29   | 24.007,28 C      | 24.007,28 C      |
| 827110102 VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS                        | 0,00 C          | 4.310.958,79      | 102.615.274,96   | 98.304.316,17 C  | 98.304.316,17 C  |
| 827110201 VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS           | 0,00 C          | 15.377.598,95     | 15.436.009,11    | 58.410,16 C      | 58.410,16 C      |
| 827110202 VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS             | 0,00 C          | 15.869,49         | 14.809.504,69    | 14.793.635,20 C  | 14.793.635,20 C  |
| 827110203 VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF                   | 0,00 C          | 27.412.471,36     | 27.419.281,61    | 6.810,25 C       | 6.810,25 C       |
| 827110204 VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF                     | 0,00 C          | 1.487.970,65      | 26.996.625,90    | 25.508.655,25 C  | 25.508.655,25 C  |
| 827110401 VALORES A PAGAR                                    | 12.163.758,62 C | 13.003.504,95     | 839.746,33       | 12.163.758,62 D  | 0,00             |
| 827110402 VALORES PAGOS                                      | 0,00 C          | 108.544,06        | 12.954.406,76    | 12.845.862,70 C  | 12.845.862,70 C  |
| 827120101 VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS              | 38.716.380,76 C | 171.047.795,67    | 153.076.461,72   | 17.971.333,95 D  | 20.745.046,81 C  |
| 827120102 VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO                 | 0,00 C          | 6.310.077,37      | 163.659.349,71   | 157.349.272,34 C | 157.349.272,34 C |
| 827130403 CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO                  | 0,00 C          | 154.834.261,60    | 213.391.817,00   | 58.557.555,40 C  | 58.557.555,40 C  |
| 827130404 PROCESSOS LIQUIDADOS - FORNECEDORES                | 0,00 C          | 149.628.175,06    | 149.652.182,34   | 24.007,28 C      | 24.007,28 C      |
| 827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES                     | 0,00 C          | 4.301.906,55      | 102.595.274,96   | 98.293.368,41 C  | 98.293.368,41 C  |
| 827130407 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DO        | 0,00 C          | 42.790.070,31     | 42.855.290,72    | 65.220,41 C      | 65.220,41 C      |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil  | Saldo Inicial   | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|---|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| EXERCICIO   |                 |                   |                  |                  |                  |
| 827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO               | 0,00 C          | 1.503.840,14      | 41.806.130,59    | 40.302.290,45 C  | 40.302.290,45 C  |
| 827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.788.882,70 C  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.788.882,70 C   |
| 827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO                              | 13.580,28 C     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 13.580,28 C      |
| 827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO                          | 11.519.992,94 C | 8.536.034,63      | 280.655,06       | 8.255.379,57 D   | 3.264.613,37 C   |
| 827130702 CONTROLE DE RPÑP LIQUIDADOS POR PROCESSO (LÍQUIDO)                | 0,00 C          | 6.562.685,09      | 6.572.254,95     | 9.569,86 C       | 9.569,86 C       |
| 827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO                       | 0,00 C          | 386.734,38        | 6.283.537,40     | 5.896.803,02 C   | 5.896.803,02 C   |
| 827130801 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO         | 0,00 C          | 20.000,00         | 20.000,00        | 0,00 D           | 0,00             |
| 827130802 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO           | 0,00 C          | 29.052,24         | 29.052,24        | 0,00 D           | 0,00             |
| 827130803 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO        | 0,00 C          | 29.052,24         | 29.052,24        | 0,00 D           | 0,00             |
| 827130804 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAC               | 0,00 C          | 9.558,24          | 20.000,00        | 10.441,76 C      | 10.441,76 C      |
| 827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO          | 0,00 C          | 0,00              | 506,00           | 506,00 C         | 506,00 C         |
| 827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO                    | 5.988.611,81 C  | 18.692.074,74     | 19.133.168,30    | 441.093,56 C     | 6.429.705,37 C   |
| 827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO                    | 0,00 C          | 2.882.916,87      | 15.604.151,71    | 12.721.234,84 C  | 12.721.234,84 C  |
| 827140101 EMPENHO EMITIDO   | 0,00 C          | 9.636.495,93      | 206.878.937,88   | 197.242.441,95 C | 197.242.441,95 C |
| 827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO   | 0,00 C          | 320.000,00        | 9.636.495,93     | 9.316.495,93 C   | 9.316.495,93 C   |
| 881110100 LEGISLATIVA   | 0,00 C          | 42.360.002,00     | 131.235.171,00   | 88.875.169,00 C  | 88.875.169,00 C  |
| 881112800 ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00 C          | 566.466,76        | 1.500.794,55     | 934.327,79 C     | 934.327,79 C     |
| 881120100 LEGISLATIVA   | 0,00 C          | 229.305,68        | 511.105,43       | 281.799,75 C     | 281.799,75 C     |
| 881130100 LEGISLATIVA   | 0,00 C          | 4.269.392,71      | 10.244.785,73    | 5.975.393,02 C   | 5.975.393,02 C   |
| 881150100 LEGISLATIVA   | 0,00 C          | 52.344,04         | 117.552,51       | 65.208,47 C      | 65.208,47 C      |
| 881152800 ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00 C          | 3.236.792,94      | 7.288.320,26     | 4.051.527,32 C   | 4.051.527,32 C   |
| 881160100 LEGISLATIVA   | 0,00 C          | 8.269,74          | 68.644,10        | 60.374,36 C      | 60.374,36 C      |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|--|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 881170100 LEGISLATIVA  | 0,00 C        | 144.035,88        | 269.614,82       | 125.578,94 C     | 125.578,94 C     |
| 881180100 LEGISLATIVA  | 0,00 C        | 6.052.170,50      | 18.587.350,81    | 12.535.180,31 C  | 12.535.180,31 C  |
| 882110100 LEGISLATIVA  | 0,00 C        | 0,00              | 530.036,17       | 530.036,17 C     | 530.036,17 C     |
| 882112800 ENCARGOS ESPECIAIS   | 0,00 C        | 0,00              | 296.231,02       | 296.231,02 C     | 296.231,02 C     |
| 882120100 LEGISLATIVA  | 0,00 C        | 0,00              | 67.680,98        | 67.680,98 C      | 67.680,98 C      |
| 882130100 LEGISLATIVA  | 0,00 C        | 0,00              | 2.047.935,83     | 2.047.935,83 C   | 2.047.935,83 C   |
| 882170100 LEGISLATIVA  | 0,00 C        | 0,00              | 2.468.138,10     | 2.468.138,10 C   | 2.468.138,10 C   |
| 889100000 CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR                | 0,00 C        | 176.345.270,57    | 202.136.545,92   | 25.791.275,35 C  | 25.791.275,35 C  |
| 889200000 CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICA               | 0,00 C        | 5.690.256,84      | 6.186.607,62     | 496.350,78 C     | 496.350,78 C     |
| 892110200 RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL  | 0,00 C        | 1.462.740,25      | 9.204.924,31     | 7.742.184,06 C   | 7.742.184,06 C   |
| 892110400 PARTE PATRONAL   | 0,00 C        | 2.919.552,92      | 18.383.191,64    | 15.463.638,72 C  | 15.463.638,72 C  |
| 892120200 RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF                               | 0,00 C        | 0,00              | 17.350.238,94    | 17.350.238,94 C  | 17.350.238,94 C  |
| 892130500 RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF                   | 0,00 C        | 1.621,15          | 79.413,31        | 77.792,16 C      | 77.792,16 C      |
| 892140200 RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                              | 0,00 C        | 24.081,75         | 474.081,04       | 449.999,29 C     | 449.999,29 C     |
| 892170200 RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA                | 0,00 C        | 16.990,27         | 863.005,39       | 846.015,12 C     | 846.015,12 C     |
| 933100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00 D        | 112.556.527,92    | 3.059.092,57     | 109.497.435,35 D | 109.497.435,35 D |
| 933300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00 D        | 31.165.322,78     | 3.330.107,33     | 27.835.215,45 D  | 27.835.215,45 D  |
| 934400000 INVESTIMENTOS  | 0,00 D        | 247.165,24        | 113.553,35       | 133.611,89 D     | 133.611,89 D     |
| 941300000 RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00 C        | 0,00              | 16.302,30        | 16.302,30 C      | 16.302,30 C      |
| 951214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 D        | 155.900.000,00    | 0,00             | 155.900.000,00 D | 155.900.000,00 D |
| 951311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS  | 0,00 D        | 16.302,30         | 0,00             | 16.302,30 D      | 16.302,30 D      |
| 951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES   | 0,00 D        | 31.932,89         | 0,00             | 31.932,89 D      | 31.932,89 D      |
| 951311014 SERVIDORES CEDIDOS   | 0,00 D        | 356.396,20        | 148.682,65       | 207.713,55 D     | 207.713,55 D     |
| 951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                      | 0,00 D        | 3.027.374,40      | 37.255,32        | 2.990.119,08 D   | 2.990.119,08 D   |
| 952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS                                 | 0,00 D        | 466.751,85        | 174.603,52       | 292.148,33 D     | 292.148,33 D     |



## Lista Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq          | Saldo            |
|--|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 952230100 DESINCORP/INCORP.DE SALDOS NÃO FINANCEIROS                           | 0,00 D        | 107.890,00        | 107.890,00       | 0,00 D           | 0,00             |
| 952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00 D        | 645.855,65        | 162.759,16       | 483.096,49 D     | 483.096,49 D     |
| 952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO                                      | 0,00 D        | 473.834,99        | 54.030,68        | 419.804,31 D     | 419.804,31 D     |
| 952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)                                    | 0,00 D        | 56.626,50         | 0,00             | 56.626,50 D      | 56.626,50 D      |
| 952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 0,00 D        | 14.947,76         | 12.000,00        | 2.947,76 D       | 2.947,76 D       |
| 952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS                       | 0,00 D        | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00 D       | 2.500,00 D       |
| 952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES                  | 0,00 D        | 12.715,27         | 71,70            | 12.643,57 D      | 12.643,57 D      |
| 952330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS                                     | 0,00 D        | 2.433.625,39      | 415.564,66       | 2.018.060,73 D   | 2.018.060,73 D   |
| 952331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS                               | 0,00 D        | 12.683.254,96     | 1.803.736,39     | 10.879.518,57 D  | 10.879.518,57 D  |
| 961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF                                       | 0,00 C        | 0,00              | 157.400.000,00   | 157.400.000,00 C | 157.400.000,00 C |
| 961214701 REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU | 0,00 C        | 0,00              | 155.900.000,00   | 155.900.000,00 C | 155.900.000,00 C |
| 961310101 BENS IMÓVEIS   | 0,00 C        | 61.379,55         | 122.759,10       | 61.379,55 C      | 61.379,55 C      |
| 961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO  | 0,00 C        | 52.173,80         | 124.406,14       | 72.232,34 C      | 72.232,34 C      |
| 961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR                       | 0,00 C        | 37.255,32         | 2.959.693,42     | 2.922.438,10 C   | 2.922.438,10 C   |
| 961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO  | 0,00 C        | 139.477,95        | 536.529,87       | 397.051,92 C     | 397.051,92 C     |
| 961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR                           | 0,00 C        | 0,00              | 67.680,98        | 67.680,98 C      | 67.680,98 C      |
| 961311509 ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS   | 0,00 C        | 0,00              | 58.449,94        | 58.449,94 C      | 58.449,94 C      |
| 961311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                                 | 0,00 C        | 9.052,24          | 20.000,00        | 10.947,76 C      | 10.947,76 C      |
| 961330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS                                     | 0,00 C        | 14.089,68         | 427.512,80       | 413.423,12 C     | 413.423,12 C     |
| 961331655 PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS                               | 0,00 C        | 2.660.700,34      | 11.179.871,29    | 8.519.170,95 C   | 8.519.170,95 C   |
| 961331901 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                     | 0,00 C        | 0,00              | 62.619,66        | 62.619,66 C      | 62.619,66 C      |
| 962220100 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS                                  | 0,00 C        | 174.603,52        | 466.751,85       | 292.148,33 C     | 292.148,33 C     |
| 962311010 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO I AREAS PUBLICAS  | 0,00 C        | 16.173,80         | 32.604,60        | 16.430,80 C      | 16.430,80 C      |
| 962311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES   | 0,00 C        | 929,46            | 32.862,35        | 31.932,89 C      | 31.932,89 C      |
| 962311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE                       | 0,00 C        | 9.052,24          | 9.052,24         | 0,00 D           | 0,00             |



## Lista Balancete Contábil

Exercício: 2019

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Valores do Balancete A - Acumulado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 115610000

Tipo Demonstrativo 1 - Por Conta Contábil

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Movimento Devedor | Movimento Credor | Mov Liq         | Saldo           |
|---|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| DESPESAS DE TERCEIROS   |               |                   |                  |                 |                 |
| 962311099 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO             | 0,00 C        | 313.437,69        | 705.425,28       | 391.987,59 C    | 391.987,59 C    |
| 962314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS      | 0,00 C        | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00 C      | 6.000,00 C      |
| 962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES | 0,00 C        | 0,00              | 21.928,69        | 21.928,69 C     | 21.928,69 C     |
| 962314801 MULTAS A RECEBER                                    | 0,00 C        | 0,00              | 990,53           | 990,53 C        | 990,53 C        |
| 962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES                       | 0,00 C        | 7.915,14          | 7.915,14         | 0,00 D          | 0,00            |
| 990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO                              | 0,00 C        | 320.544.993,80    | 304.661.555,12   | 15.883.438,68 D | 15.883.438,68 D |