



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	102.083.882,85 D	0,00	1.025.479,88 C	101.058.402,97 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	22.965.473,39 D	0,00	2.187.967,93 C	20.777.505,46 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.128.047,68 D	0,00	2.452.831,07 D	7.580.878,75 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.128.047,68 D	0,00	2.452.831,07 D	7.580.878,75 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.128.047,68 D	0,00	2.452.831,07 D	7.580.878,75 D
111110300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.128.047,68 D	0,00	2.452.831,07 D	7.580.878,75 D
111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.128.047,68 D	0,00	2.452.831,07 D	7.580.878,75 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.377.863,02 D	0,00	4.632.428,58 C	12.745.434,44 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.208.341,54 D	0,00	4.587.600,67 C	12.620.740,87 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.208.341,54 D	0,00	4.587.600,67 C	12.620.740,87 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.193.341,54 D	0,00	4.572.600,67 C	12.620.740,87 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	3.427.517,44 D	0,00	2.082.406,49 C	1.345.110,95 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	5.916.870,37 D	0,00	148.088,39 D	6.064.958,76 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.799.641,98 D	0,00	84.902,80 D	2.884.544,78 D
113110104	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	149.108,30 D	0,00	2.177.018,08 D	2.326.126,38 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.900.203,45 D	0,00	4.900.203,45 C	0,00
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	15.000,00 D	0,00	15.000,00 C	0,00
113110301	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00 D	0,00	15.000,00 C	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	169.521,48 D	0,00	44.827,91 C	124.693,57 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	136.817,90 D	0,00	42.936,85 C	93.881,05 D
113811200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	121.005,22 D	0,00	30.461,73 C	90.543,49 D
113811300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.337,56 D	0,00	0,00	3.337,56 D
113811600	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR,EX- SERVIDOR, INATIV	12.475,12 D	0,00	12.475,12 C	0,00
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.703,58 D	0,00	1.891,06 C	30.812,52 D
113821200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	20.209,69 D	0,00	0,00	20.209,69 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.493,89 D	0,00	1.891,06 C	10.602,83 D
115000000	ESTOQUES	437.608,78 D	0,00	32.967,46 C	404.641,32 D

Página: 1

Emitido em: 17/02/2023 16:23:48



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115600000 ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	437.608,78 D	0,00	47.387,46 C	390.221,32 D
115610000 ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	437.608,78 D	0,00	47.387,46 C	390.221,32 D
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.037,00 D	0,00	29.845,21 C	81.191,79 D
115611700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	311.769,58 D	0,00	17.138,52 C	294.631,06 D
115611900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.750,50 D	0,00	299,30 D	8.049,80 D
115612900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110,36 D	0,00	7,93 C	102,43 D
115614100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.129,84 D	0,00	43,70 C	2.086,14 D
115614400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.811,50 D	0,00	651,40 C	4.160,10 D
115800000 OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	14.420,00 D	14.420,00 D
115810000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.420,00 D	14.420,00 D
115810200 ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	14.420,00 D	14.420,00 D
115810205 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES	0,00	0,00	14.420,00 D	14.420,00 D
119000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.953,91 D	0,00	24.597,04 D	46.550,95 D
119100000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.035,00 D	0,00	703,59 C	6.331,41 D
119110000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.035,00 D	0,00	703,59 C	6.331,41 D
119110100 PRÊMIOS DE SEGUROS	7.035,00 D	0,00	703,59 C	6.331,41 D
119300000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.918,91 D	0,00	16.300,63 D	31.219,54 D
119310000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.918,91 D	0,00	16.300,63 D	31.219,54 D
119310100 ASSINATURAS E ANUIDADES	14.918,91 D	0,00	16.300,63 D	31.219,54 D
119800000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
119810000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
119819800 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
120000000 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	79.118.409,46 D	0,00	1.162.488,05 D	80.280.897,51 D
122000000 INVESTIMENTOS	1.337.020,95 D	0,00	0,00	1.337.020,95 D
122700000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.337.020,95 D	0,00	0,00	1.337.020,95 D
122710000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.337.020,95 D	0,00	0,00	1.337.020,95 D
122710500 BENS DE INVESTIMENTOS A CLASSIFICAR	1.315.020,95 D	0,00	0,00	1.315.020,95 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
122719900	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123000000	IMOBILIZADO	73.669.710,35 D	0,00	463.892,85 D	74.133.603,20 D
123100000	BENS MÓVEIS	27.231.977,52 D	0,00	463.892,85 D	27.695.870,37 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.231.977,52 D	0,00	463.892,85 D	27.695.870,37 D
123110100	BENS MÓVEIS	27.225.779,17 D	0,00	225.876,81 D	27.451.655,98 D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33.013,07 D	0,00	37,01 C	32.976,06 D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	398.594,76 D	0,00	4.682,96 D	403.277,72 D
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	297.935,91 D	0,00	840,88 C	297.095,03 D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	134.374,12 D	0,00	12.427,46 D	146.801,58 D
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.317.947,79 D	0,00	164.944,85 C	2.153.002,94 D
123110119	DISCOTECAS E FILMOTECAS	147,78 D	0,00	147,78 C	0,00
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	495.299,37 D	0,00	8.830,85 C	486.468,52 D
123110128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.227,73 D	0,00	0,00	4.227,73 D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	931.167,74 D	0,00	0,00	931.167,74 D
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.899,00 D	0,00	0,00	5.899,00 D
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	575.981,90 D	0,00	190.246,27 D	766.228,17 D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.194.037,09 D	0,00	79.373,30 C	2.114.663,79 D
123110135	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	8.403.683,63 D	0,00	834.912,65 C	7.568.770,98 D
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59.240,89 D	0,00	2.410,68 C	56.830,21 D
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.909,58 D	0,00	697,99 C	5.211,59 D
123110139	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.976,05 D	0,00	0,00	39.976,05 D
123110140	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.229.657,84 D	0,00	19.081,37 D	8.248.739,21 D
123110144	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	24.408,07 D	0,00	0,03 C	24.408,04 D
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	3.898,06 D	0,00	551,60 C	3.346,46 D
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	333.562,99 D	0,00	0,00	333.562,99 D
123110161	EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	454.300,00 D	0,00	0,00	454.300,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110162 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	274.465,00 D	0,00	0,00	274.465,00 D
123110163 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E BACKUP DE DADOS	1.382.491,00 D	0,00	0,00	1.382.491,00 D
123110165 EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE PARA REDE LOCAL	622.399,80 D	0,00	1.092.186,37 D	1.714.586,17 D
123110800 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	6.198,35 D	0,00	238.016,04 D	244.214,39 D
123110808 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	9.230,00 D	9.230,00 D
123110812 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.651,50 D	2.651,50 D
123110818 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.064,27 D	0,00	1.064,27 C	0,00
123110832 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	9.100,00 D	9.100,00 D
123110834 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.134,08 D	0,00	0,00	5.134,08 D
123110842 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	128.098,99 D	128.098,99 D
123110851 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	89.999,82 D	89.999,82 D
123200000 BENS IMÓVEIS	46.437.732,83 D	0,00	0,00	46.437.732,83 D
123210000 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.437.732,83 D	0,00	0,00	46.437.732,83 D
123210900 PRÉDIOS	19.116.205,80 D	0,00	0,00	19.116.205,80 D
123219000 BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	12.075.514,68 D	0,00	6.703.067,54 D	18.778.582,22 D
123219100 OBRAS EM ANDAMENTO	15.246.012,35 D	0,00	6.703.067,54 C	8.542.944,81 D
124000000 INTANGÍVEL	4.111.678,16 D	0,00	698.595,20 D	4.810.273,36 D
124100000 SOFTWARES	4.111.678,16 D	0,00	698.595,20 D	4.810.273,36 D
124110000 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.111.678,16 D	0,00	698.595,20 D	4.810.273,36 D
124110100 SOFTWARES	4.103.678,16 D	0,00	698.595,20 D	4.802.273,36 D
124110200 SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
200000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.083.882,85 C	0,00	13.369.378,95 D	88.714.503,90 C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	11.249.360,58 C	0,00	3.419.799,01 C	14.669.159,59 C
211000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	8.641.673,04 C	0,00	2.981.344,93 C	11.623.017,97 C
211100000 PESSOAL A PAGAR	8.641.673,04 C	0,00	2.981.344,93 C	11.623.017,97 C
211110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.641.673,04 C	0,00	2.981.344,93 C	11.623.017,97 C
211115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	8.641.673,04 C	0,00	2.981.344,93 C	11.623.017,97 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	355.854,50 C	0,00	291.240,43 C	647.094,93 C
211115104 LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	8.285.818,54 C	0,00	2.690.104,50 C	10.975.923,04 C
213000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.524.588,67 C	0,00	521.552,95 C	3.046.141,62 C
213100000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.524.588,67 C	0,00	521.552,95 C	3.046.141,62 C
213110000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.524.588,67 C	0,00	521.552,95 C	3.046.141,62 C
213115100 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	2.524.588,67 C	0,00	521.552,95 C	3.046.141,62 C
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	2.524.588,67 C	0,00	521.552,95 C	3.046.141,62 C
218000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.098,87 C	0,00	83.098,87 D	0,00
218800000 VALORES RESTITUÍVEIS	83.098,87 C	0,00	83.098,87 D	0,00
218810000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.098,87 C	0,00	83.098,87 D	0,00
218817000 VALORES A CURTO PRAZO EXTRA ORÇAMENTARIO	83.098,87 C	0,00	83.098,87 D	0,00
218817030 VALORES RECEBIDOS PARA TERCEIROS	83.098,87 C	0,00	83.098,87 D	0,00
220000000 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.199.863,56 C	0,00	829.118,20 C	62.028.981,76 C
221000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LO	61.199.863,56 C	0,00	829.118,20 C	62.028.981,76 C
221100000 PESSOAL A PAGAR	61.199.863,56 C	0,00	829.118,20 C	62.028.981,76 C
221110000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.199.863,56 C	0,00	829.118,20 C	62.028.981,76 C
221115100 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	61.199.863,56 C	0,00	829.118,20 C	62.028.981,76 C
221115105 LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	61.199.863,56 C	0,00	829.118,20 C	62.028.981,76 C
230000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.634.658,71 C	0,00	17.618.296,16 D	12.016.362,55 C
231000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	63.029.773,52 C	0,00	0,00	63.029.773,52 C
231100000 PATRIMÔNIO SOCIAL	63.029.773,52 C	0,00	0,00	63.029.773,52 C
231110000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	487.924.365,09 D	0,00	0,00	487.924.365,09 D
231110100 PATRIMÔNIO	487.924.365,09 D	0,00	0,00	487.924.365,09 D
231120000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	566.931.842,41 C	0,00	0,00	566.931.842,41 C
231120100 PATRIMÔNIO	566.931.842,41 C	0,00	0,00	566.931.842,41 C
231130000 PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	15.977.703,80 D	0,00	0,00	15.977.703,80 D
231130100 PATRIMÔNIO	15.977.703,80 D	0,00	0,00	15.977.703,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237000000	RESULTADO ACUMULADO	33.395.114,81 D	0,00	17.618.296,16 D	51.013.410,97 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÃO	33.395.114,81 D	0,00	17.618.296,16 D	51.013.410,97 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.236.170.838,49 D	0,00	17.618.296,16 D	1.253.789.134,65 D
237110100	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.443.362,95 D	16.443.362,95 D
237110200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.236.170.838,49 D	0,00	0,00	1.236.170.838,49 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.174.933,21 D	1.174.933,21 D
237110315	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	126.284,29 D	126.284,29 D
237110326	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.048.648,92 D	1.048.648,92 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	1.237.297.303,38 C	0,00	0,00	1.237.297.303,38 C
237120200	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.237.297.303,38 C	0,00	0,00	1.237.297.303,38 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.521.579,70 D	0,00	0,00	34.521.579,70 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.521.579,70 D	0,00	0,00	34.521.579,70 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	403.424.663,84 D	403.424.663,84 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	343.954.713,63 D	343.954.713,63 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	226.078.142,58 D	226.078.142,58 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	205.980.360,34 D	205.980.360,34 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.980.360,34 D	205.980.360,34 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	204.777.408,28 D	204.777.408,28 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	104.084.646,88 D	104.084.646,88 D
311110103	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.338.883,87 D	3.338.883,87 D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	3.405.976,72 D	3.405.976,72 D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	150.494,65 D	150.494,65 D
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	38.945,58 D	38.945,58 D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	22.826.612,67 D	22.826.612,67 D
311110122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	14.912.345,85 D	14.912.345,85 D
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.019.940,46 D	2.019.940,46 D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.735.840,52 D	4.735.840,52 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110125 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	5.697.245,72 D	5.697.245,72 D
311110132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	23.330.212,28 D	23.330.212,28 D
311110146 GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	0,00	0,00	16.519.153,67 D	16.519.153,67 D
311110162 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.717.109,41 D	3.717.109,41 D
311110200 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.202.952,06 D	1.202.952,06 D
311110201 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.202.952,06 D	1.202.952,06 D
311200000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	20.097.782,24 D	20.097.782,24 D
311210000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.097.782,24 D	20.097.782,24 D
311210100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	20.097.782,24 D	20.097.782,24 D
311210101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	30.748,56 D	30.748,56 D
311210106 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.965,36 D	10.965,36 D
311210122 13. SALÁRIO	0,00	0,00	2.200.570,43 D	2.200.570,43 D
311210123 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	291.753,73 D	291.753,73 D
311210124 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	476.897,56 D	476.897,56 D
311210132 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	17.086.846,60 D	17.086.846,60 D
312000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	45.908.272,58 D	45.908.272,58 D
312100000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	40.246.233,42 D	40.246.233,42 D
312120000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	40.246.233,42 D	40.246.233,42 D
312120100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	40.246.233,42 D	40.246.233,42 D
312200000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.012.450,72 D	4.012.450,72 D
312230000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.012.450,72 D	4.012.450,72 D
312230100 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.817.957,38 D	3.817.957,38 D
312230700 RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO	0,00	0,00	194.493,34 D	194.493,34 D
312500000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.649.588,44 D	1.649.588,44 D
312510000 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.649.588,44 D	1.649.588,44 D
312510300 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	0,00	1.649.588,44 D	1.649.588,44 D
313000000 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	48.531.842,61 D	48.531.842,61 D

Página: 7

Emitido em: 17/02/2023 16:23:49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	43.368.473,76 D	43.368.473,76 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.368.473,76 D	43.368.473,76 D
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	9.372.138,45 D	9.372.138,45 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	0,00	72,25 D	72,25 D
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	1.522.503,06 D	1.522.503,06 D
313111100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	32.473.760,00 D	32.473.760,00 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	5.163.368,85 D	5.163.368,85 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.163.368,85 D	5.163.368,85 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	2.269.621,84 D	2.269.621,84 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	1.033,07 D	1.033,07 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	230.188,59 D	230.188,59 D
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.662.525,35 D	2.662.525,35 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.436.455,86 D	23.436.455,86 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.253.828,36 D	19.253.828,36 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.253.828,36 D	19.253.828,36 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	1.103.811,25 D	1.103.811,25 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	18.150.017,11 D	18.150.017,11 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	4.182.627,50 D	4.182.627,50 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	284.271,72 D	284.271,72 D
319210100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	284.248,00 D	284.248,00 D
319210200	PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	23,72 D	23,72 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	3.898.355,78 D	3.898.355,78 D
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.898.355,78 D	3.898.355,78 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.020,00 D	15.020,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.020,00 D	15.020,00 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	15.020,00 D	15.020,00 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.020,00 D	15.020,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329110100 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.900,00 D	2.900,00 D
329110300 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	12.120,00 D	12.120,00 D
330000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	36.502.998,38 D	36.502.998,38 D
331000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.319.409,43 D	1.319.409,43 D
331100000 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.319.409,43 D	1.319.409,43 D
331110000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.319.409,43 D	1.319.409,43 D
331110700 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	54.136,73 D	54.136,73 D
331110900 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	64.596,05 D	64.596,05 D
331111000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	60.741,89 D	60.741,89 D
331111500 MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	0,00	0,00	49.598,24 D	49.598,24 D
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	44.069,64 D	44.069,64 D
331111700 MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	302.927,32 D	302.927,32 D
331111900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.167,70 D	3.167,70 D
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	32.723,59 D	32.723,59 D
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	194.792,18 D	194.792,18 D
331112300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.550,00 D	1.550,00 D
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	477.548,64 D	477.548,64 D
331112500 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.620,00 D	2.620,00 D
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.504,02 D	1.504,02 D
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7,93 D	7,93 D
331113000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	927,58 D	927,58 D
331113300 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	13.900,00 D	13.900,00 D
331113500 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	7.600,00 D	7.600,00 D
331113600 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	686,37 D	686,37 D
331114100 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	43,70 D	43,70 D
331114400 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	6.267,85 D	6.267,85 D
332000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	35.183.588,95 D	35.183.588,95 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	285.888,46 D	285.888,46 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	285.888,46 D	285.888,46 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	285.888,46 D	285.888,46 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	120.384,11 D	120.384,11 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.384,11 D	120.384,11 D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	120.384,11 D	120.384,11 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	34.777.316,38 D	34.777.316,38 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.777.316,38 D	34.777.316,38 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	312.634,33 D	312.634,33 D
332310106	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	312.634,33 D	312.634,33 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	148.504,43 D	148.504,43 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	93.715,30 D	93.715,30 D
332310404	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	54.789,13 D	54.789,13 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.084,03 D	10.084,03 D
332310501	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	272,44 D	272,44 D
332310503	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.811,59 D	9.811,59 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	304.197,05 D	304.197,05 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	203.315,91 D	203.315,91 D
332310606	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	97.975,14 D	97.975,14 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.906,00 D	2.906,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.631.514,68 D	1.631.514,68 D
332310701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	182.004,92 D	182.004,92 D
332310702	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	50.683,13 D	50.683,13 D
332310707	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	9.066,57 D	9.066,57 D
332310716	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.389.760,06 D	1.389.760,06 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.365.328,42 D	1.365.328,42 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	111.692,48 D	111.692,48 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.249.191,96 D	1.249.191,96 D
332310805	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OPERACIONAL	0,00	0,00	4.443,98 D	4.443,98 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	510.007,88 D	510.007,88 D
332311002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	510.007,88 D	510.007,88 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.053.015,29 D	4.053.015,29 D
332311104	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	0,00	31.989,30 D	31.989,30 D
332311106	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.189.563,58 D	1.189.563,58 D
332311107	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES	0,00	0,00	74.041,66 D	74.041,66 D
332311109	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	537.860,51 D	537.860,51 D
332311112	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	0,00	10.356,10 D	10.356,10 D
332311113	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	0,00	45.313,90 D	45.313,90 D
332311119	COMPUTAÇÃO DE NUVEM - INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO/SAAS	0,00	0,00	2.106.727,34 D	2.106.727,34 D
332311120	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	52.309,00 D	52.309,00 D
332311123	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	4.853,90 D	4.853,90 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	61.505,08 D	61.505,08 D
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	870,00 D	870,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	9.145,47 D	9.145,47 D
332313000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	322.202,00 D	322.202,00 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	42.515,00 D	42.515,00 D
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	180,00 D	180,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	315,00 D	315,00 D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	150.537,55 D	150.537,55 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.079.995,47 D	25.079.995,47 D
332315401	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	5.348.998,02 D	5.348.998,02 D
332315402	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.771.139,60 D	2.771.139,60 D
332315403	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.294.567,69 D	7.294.567,69 D
332315404	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.899.200,14 D	1.899.200,14 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315405 SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.621.871,60 D	1.621.871,60 D
332315407 OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	2.924.071,27 D	2.924.071,27 D
332315412 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	2.493.854,74 D	2.493.854,74 D
332315415 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	126.985,30 D	126.985,30 D
332315417 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	574.435,11 D	574.435,11 D
332315499 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA	0,00	0,00	24.872,00 D	24.872,00 D
332315600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	673.240,70 D	673.240,70 D
332315601 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	173.330,79 D	173.330,79 D
332315603 FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	14.937,84 D	14.937,84 D
332315605 SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	796,05 D	796,05 D
332315608 TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	484.176,02 D	484.176,02 D
332315700 ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	101.524,00 D	101.524,00 D
350000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	21.728.728,68 D	21.728.728,68 D
351000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.713.728,68 D	21.713.728,68 D
351100000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	21.649.526,39 D	21.649.526,39 D
351120000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	21.649.526,39 D	21.649.526,39 D
351120400 RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	1.185.157,92 D	1.185.157,92 D
351120800 VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	20.464.368,47 D	20.464.368,47 D
351200000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	64.202,29 D	64.202,29 D
351220000 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	64.202,29 D	64.202,29 D
351220103 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDO	0,00	0,00	20.464.368,47 C	20.464.368,47 C
351220199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	20.464.368,47 D	20.464.368,47 D
351220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	64.202,29 D	64.202,29 D
351220203 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	64.202,29 D	64.202,29 D
353000000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
353100000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
353110000 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353110100 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
360000000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	513.822,17 D	513.822,17 D
363000000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	513.822,17 D	513.822,17 D
363100000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	513.822,17 D	513.822,17 D
363110000 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	513.822,17 D	513.822,17 D
363110100 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	513.822,17 D	513.822,17 D
363110101 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	513.822,17 D	513.822,17 D
370000000 TRIBUTARIAS	0,00	0,00	5.063,00 D	5.063,00 D
372000000 CONTRIBUICOES	0,00	0,00	5.063,00 D	5.063,00 D
372100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	5.063,00 D	5.063,00 D
372130000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	5.063,00 D	5.063,00 D
372130400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.063,00 D	5.063,00 D
390000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	704.317,98 D	704.317,98 D
399000000 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	704.317,98 D	704.317,98 D
399600000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	704.317,98 D	704.317,98 D
399610000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	704.317,98 D	704.317,98 D
399610500 RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	7.980,72 D	7.980,72 D
399612000 RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	216.676,23 D	216.676,23 D
399612200 RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	479.661,03 D	479.661,03 D
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	415.768.562,91 C	415.768.562,91 C
440000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
443000000 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
443900000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
443910000 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
443910200 OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
443910216 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
450000000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	415.768.063,74 C	415.768.063,74 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451000000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	415.768.063,74 C	415.768.063,74 C
451100000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	415.685.157,92 C	415.685.157,92 C
451120000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	415.685.157,92 C	415.685.157,92 C
451120200 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	414.500.000,00 C	414.500.000,00 C
451120400 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.185.157,92 C	1.185.157,92 C
451200000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	82.905,82 C	82.905,82 C
451210000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	72.086,37 C	72.086,37 C
451211300 BENS MOVEIS	0,00	0,00	72.086,37 C	72.086,37 C
451211301 DOAÇÃO RECEBIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	72.086,37 C	72.086,37 C
451220000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	10.819,45 C	10.819,45 C
451220200 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	10.819,45 C	10.819,45 C
451220203 TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.819,45 C	10.819,45 C
460000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	125,00 C	125,00 C
463000000 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	125,00 C	125,00 C
463900000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	125,00 C	125,00 C
463910000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125,00 C	125,00 C
463910300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	125,00 C	125,00 C
500000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.884.226,64 D	7.602.116,64 D	1.977.697.881,00 D	1.992.582.107,64 D
520000000 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.970.095.764,36 D	1.970.095.764,36 D
522000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.970.095.764,36 D	1.970.095.764,36 D
522100000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D
522110000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	451.458.300,00 D	451.458.300,00 D
522110100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	451.458.300,00 D	451.458.300,00 D
522120000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.424.000,00 D	46.424.000,00 D
522120100 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	36.424.000,00 D	36.424.000,00 D
522120200 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522120201 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130300 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	46.424.000,00 D	46.424.000,00 D
522130301 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	36.424.000,00 D	36.424.000,00 D
522130302 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522130900 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	100.218.400,00 C	100.218.400,00 C
522130901 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	90.218.400,00 C	90.218.400,00 C
522130902 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522139900 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	53.794.400,00 D	53.794.400,00 D
522150000 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.218.400,00 C	100.218.400,00 C
522150100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	90.218.400,00 C	90.218.400,00 C
522150300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522190101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	13.555.000,00 D	13.555.000,00 D
522190109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	13.555.000,00 C	13.555.000,00 C
522190401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	10.960.400,00 D	10.960.400,00 D
522190409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	10.960.400,00 C	10.960.400,00 C
522490200 ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	46.424.000,00 D	46.424.000,00 D
522490207 REMANEJAMENTO POR PROJETO DE LEI ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522490213 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	36.424.000,00 D	36.424.000,00 D
522490300 CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.218.400,00 D	100.218.400,00 D
522490301 REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	425.000,00 D	425.000,00 D
522490304 REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522490311 REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	53.369.400,00 D	53.369.400,00 D
522490313 REMANEJAMENTO POR ATO DA MESA DIRETORA DA CLDF	0,00	0,00	36.424.000,00 D	36.424.000,00 D
522499900 (-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	146.642.400,00 C	146.642.400,00 C
522510000 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	451.458.300,00 D	451.458.300,00 D
522510100 CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	451.458.300,00 D	451.458.300,00 D
522530000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	46.424.000,00 D	46.424.000,00 D
522530100 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	36.424.000,00 D	36.424.000,00 D

Página: 15

Emitido em: 17/02/2023 16:23:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522530105 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	36.424.000,00 D	36.424.000,00 D
522530200 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522530208 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE VETO DE LEI	0,00	0,00	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
522550000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.218.400,00 C	100.218.400,00 C
522550100 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	90.218.400,00 C	90.218.400,00 C
522550300 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO - PARA CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	10.000.000,00 C	10.000.000,00 C
522560101 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	13.555.000,00 D	13.555.000,00 D
522560109 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	13.555.000,00 C	13.555.000,00 C
522560401 ACRÉSCIMO	0,00	0,00	10.960.400,00 D	10.960.400,00 D
522560409 (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	10.960.400,00 C	10.960.400,00 C
522590000 (-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	397.663.900,00 C	397.663.900,00 C
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.572.431.864,36 D	1.572.431.864,36 D
522920000 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.572.431.864,36 D	1.572.431.864,36 D
522920100 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	394.981.828,03 D	394.981.828,03 D
522920101 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	163.839.987,82 D	163.839.987,82 D
522920102 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	272.862.923,10 D	272.862.923,10 D
522920109 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.721.082,89 C	41.721.082,89 C
522920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	394.981.828,03 D	394.981.828,03 D
522920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.338.010,43 D	4.338.010,43 D
522920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.754.557,42 D	1.754.557,42 D
522920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	367.508,98 D	367.508,98 D
522920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	15.574,50 D	15.574,50 D
522920209 PREGÃO	0,00	0,00	33.765.953,81 D	33.765.953,81 D
522920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	353.884.367,61 D	353.884.367,61 D
522920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	855.855,28 D	855.855,28 D
522920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	394.981.828,03 D	394.981.828,03 D
522920701 EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	394.981.828,03 D	394.981.828,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	387.486.380,27 D	387.486.380,27 D
530000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.884.226,64 D	7.602.116,64 D	7.602.116,64 D	22.486.343,28 D
531000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.961.408,88 D	2.534.038,88 D	2.534.038,88 D	7.495.447,76 D
531100000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	4.961.408,88 D	4.961.408,88 C	4.961.408,88 C	0,00
531700000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.495.447,76 D	7.495.447,76 D	7.495.447,76 D
539000000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.922.817,76 D	5.068.077,76 D	5.068.077,76 D	14.990.895,52 D
539100000 OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.922.817,76 D	5.068.077,76 D	5.068.077,76 D	14.990.895,52 D
539120000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	4.961.408,88 D	2.534.038,88 D	2.534.038,88 D	7.495.447,76 D
539130000 CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	4.961.408,88 D	2.534.038,88 D	2.534.038,88 D	7.495.447,76 D
600000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.884.226,64 C	7.602.116,64 C	1.977.697.881,00 C	1.992.582.107,64 C
620000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.970.095.764,36 C	1.970.095.764,36 C
621100000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.891,06 D	1.891,06 D
621200000 RECEITA BRUTA REALIZADA	0,00	0,00	1.891,06 C	1.891,06 C
621910100 ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.891,06 C	1.891,06 C
621919900 (-) ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	0,00	0,00	1.891,06 D	1.891,06 D
622000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.970.095.764,36 C	1.970.095.764,36 C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	397.663.900,00 C	397.663.900,00 C
622110000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.682.071,97 C	2.682.071,97 C
622130000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	394.981.828,03 C	394.981.828,03 C
622130100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.495.447,76 D	0,00	0,00
622130300 CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	387.486.380,27 C	387.486.380,27 C
622130500 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
622510000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.682.071,97 C	2.682.071,97 C
622530000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	394.981.828,03 C	394.981.828,03 C
622530100 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
622530200 CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	387.486.380,27 C	387.486.380,27 C
622590000 (-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D

Página: 17

Emitido em: 17/02/2023 16:23:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.572.431.864,36 C	1.572.431.864,36 C
622920000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.572.431.864,36 C	1.572.431.864,36 C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	394.981.828,03 C	394.981.828,03 C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	387.486.380,27 C	387.486.380,27 C
622920200 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	394.981.828,03 C	394.981.828,03 C
622920205 DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	4.338.010,43 C	4.338.010,43 C
622920206 INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.754.557,42 C	1.754.557,42 C
622920207 NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	367.508,98 C	367.508,98 C
622920208 NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	15.574,50 C	15.574,50 C
622920209 PREGÃO	0,00	0,00	33.765.953,81 C	33.765.953,81 C
622920212 NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	353.884.367,61 C	353.884.367,61 C
622920217 PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	855.855,28 C	855.855,28 C
622920700 CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	394.981.828,03 C	394.981.828,03 C
622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
622920702 EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	387.486.380,27 C	387.486.380,27 C
622920800 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	387.486.380,27 C	387.486.380,27 C
622920802 CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	387.486.380,27 C	387.486.380,27 C
630000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.884.226,64 C	7.602.116,64 C	7.602.116,64 C	22.486.343,28 C
631000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.961.408,88 C	2.534.038,88 C	2.534.038,88 C	7.495.447,76 C
631100000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.961.408,88 C	0,00	4.961.408,88 D	0,00
631400000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.648.583,92 D	0,00	0,00
631700000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
631710000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
631800000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.628,46 D	0,00	0,00
631820000 RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	366.628,46 D	0,00	0,00
631900000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	946.196,50 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
639000000 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	9.922.817,76 C	5.068.077,76 C	5.068.077,76 C	14.990.895,52 C
639100000 OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	9.922.817,76 C	5.068.077,76 C	5.068.077,76 C	14.990.895,52 C
639120000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	4.961.408,88 C	2.534.038,88 C	2.534.038,88 C	7.495.447,76 C
639120100 RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	4.961.408,88 C	7.495.447,76 C	2.534.038,88 C	7.495.447,76 C
639120200 RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.015.212,38 D	0,00	0,00
639120300 RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	946.196,50 D	0,00	0,00
639130000 CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	4.961.408,88 C	2.534.038,88 C	2.534.038,88 C	7.495.447,76 C
639130100 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	4.961.408,88 C	7.495.447,76 C	2.534.038,88 C	7.495.447,76 C
639130200 RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.015.212,38 D	0,00	0,00
639130400 RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	946.196,50 D	0,00	0,00
700000000 CONTROLES DEVEDORES	163.208.456,60 D	943.787.339,53 C	3.101.413.565,94 D	3.264.622.022,54 D
710000000 ATOS POTENCIAIS	58.880.901,08 D	36.404.998,85 C	23.788.229,80 D	82.669.130,88 D
711000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.678.834,12 D	60.000,00 C	40.315,72 C	6.638.518,40 D
711100000 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711111300 CAUÇÕES	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711200000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210000 CONVÊNIOS	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210100 VALORES FIRMADOS	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210101 VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.449.067,00 D	0,00	0,00	3.449.067,00 D
711210102 CONTRAPARTIDA GDF	2.280.557,94 D	0,00	0,00	2.280.557,94 D
711210103 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00 D	0,00	0,00	392.312,00 D
711500000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	498.173,71 D	60.000,00 C	40.315,72 C	457.857,99 D
711520000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.031,23 D	60.000,00 C	0,00	24.031,23 D
711530000 BENS DE TERCEIROS	474.142,48 D	0,00	40.315,72 C	433.826,76 D
711530300 BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.705,27 D	0,00	0,00	4.705,27 D
711530400 CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	469.437,21 D	0,00	40.315,72 C	429.121,49 D

Página: 19

Emitido em: 17/02/2023 16:23:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2022

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 TESOURO

Tipo Agregação

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 17/01/2023 22:56:19

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711900000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	54.177,23 D	0,00	0,00	54.177,23 D
711910000 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.177,23 D	0,00	0,00	54.177,23 D
711911100 CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	54.177,23 D	0,00	0,00	54.177,23 D
712000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.202.066,96 D	36.344.998,85 C	23.828.545,52 D	76.030.612,48 D
712200000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
712210000 TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
712210100 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - VALORES FIRMADOS	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
712300000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.804.066,96 D	36.344.998,85 C	23.828.545,52 D	75.632.612,48 D
712310000 CONTRATOS COM TERCEIROS	51.804.066,96 D	36.344.998,85 C	23.828.545,52 D	75.632.612,48 D
712310100 CONTRATOS DE SEGUROS	8.442,00 D	0,00	0,00	8.442,00 D
712310200 CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.407.487,56 D	34.330.528,05 C	24.194.463,37 D	73.601.950,93 D
712310400 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.811.859,26 D	2.014.470,80 C	365.917,85 C	1.445.941,41 D
712310800 CONTRATOS DE OBRAS	576.278,14 D	0,00	0,00	576.278,14 D
720000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.327.555,52 D	907.382.340,68 C	2.576.367.798,41 D	2.680.695.353,93 D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.539,93 D	404.127.452,16 C	52.918.590,97 D	53.002.130,90 D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.539,93 D	404.127.452,16 C	52.918.590,97 D	53.002.130,90 D
721110000 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	389.136.556,64 C	25.815.758,13 D	25.815.758,13 D
721190000 OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	83.539,93 D	14.990.895,52 C	27.102.832,84 D	27.186.372,77 D
721190100 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.015.510,79 D	27.015.510,79 D
721190200 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	7.495.447,76 C	85.430,99 D	85.430,99 D
721190300 DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	83.539,93 D	7.495.447,76 C	1.891,06 D	85.430,99 D
721190702 DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	83.539,93 C	83.539,93 C
721190799 (-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	83.539,93 D	83.539,93 D
722000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.495.447,76 D	463.253.747,76 D	463.253.747,76 D
722100000 CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	7.495.447,76 D	7.495.447,76 D	7.495.447,76 D
722120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.495.447,76 D	7.495.447,76 D	7.495.447,76 D
722120100 CONTROLE DE LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.495.447,76 D	7.495.447,76 D	7.495.447,76 D

Página: 20

Emitido em: 17/02/2023 16:23:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	455.758.300,00 D	455.758.300,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	455.758.300,00 D	455.758.300,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	455.758.300,00 D	455.758.300,00 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	455.758.300,00 D	455.758.300,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	795.327.800,00 D	795.327.800,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	397.663.900,00 D	397.663.900,00 D
724000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	44.115.721,04 D	44.115.721,04 D
724200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	44.115.721,04 D	44.115.721,04 D
724210000	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO POR NE	0,00	0,00	44.115.721,04 D	44.115.721,04 D
724210100	CONTROLE DE ARRECADAÇÃO IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	44.115.721,04 D	44.115.721,04 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	104.244.015,59 D	510.750.336,28 C	1.220.751.938,64 D	1.324.995.954,23 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	104.244.015,59 D	510.750.336,28 C	1.220.751.938,64 D	1.324.995.954,23 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	83.098,87 D	20.921.172,03 C	387.403.281,40 D	387.486.380,27 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	387.486.380,27 D	387.486.380,27 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	83.098,87 D	20.921.172,03 C	83.098,87 C	0,00
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	22.426.143,64 D	405.873.513,42 C	2.450.940,01 D	24.877.083,65 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	22.426.143,64 D	405.873.513,42 C	2.450.940,01 D	24.877.083,65 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	81.734.773,08 D	83.955.650,83 C	394.254.806,31 D	475.989.579,39 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUCAO ORÇ.DO EXERC	0,00	7.495.447,76 C	387.470.805,77 D	387.470.805,77 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	3.788.882,70 D	0,00	0,00	3.788.882,70 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	13.580,28 D	0,00	0,00	13.580,28 D

Página: 21

Emitido em: 17/02/2023 16:23:50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727130700 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	5.230.557,17 D	2.535.083,33 D	2.535.083,33 D	7.765.640,50 D
727130800 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P	0,00	15.574,50 C	0,00	0,00
727130900 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	83.098,87 D	19.974.975,53 C	83.098,87 C	0,00
727131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	72.618.654,06 D	59.004.736,37 C	4.332.016,08 D	76.950.670,14 D
727140000 CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	436.642.910,92 D	436.642.910,92 D
727140100 CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	436.642.910,92 D	436.642.910,92 D
727190101 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	391.499.701,59 D	391.499.701,59 D
727190102 TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	391.499.701,59 C	391.499.701,59 C
780000000 CUSTOS	0,00	0,00	391.501.592,65 D	391.501.592,65 D
781000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	387.486.380,27 D	387.486.380,27 D
782000000 CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.015.212,38 D	4.015.212,38 D
790000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	109.755.945,08 D	109.755.945,08 D
799000000 DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	109.755.945,08 D	109.755.945,08 D
799100000 VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	109.755.945,08 D	109.755.945,08 D
799110000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	60.616.347,77 D	60.616.347,77 D
799120000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	44.115.541,84 D	44.115.541,84 D
799130000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.255.930,66 D	1.255.930,66 D
799140000 CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.298.035,14 D	1.298.035,14 D
799170000 CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	2.470.089,67 D	2.470.089,67 D
799170200 CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FÍSICA	0,00	0,00	2.470.089,67 D	2.470.089,67 D
800000000 CONTROLE CREDORES	163.208.456,60 C	943.787.339,53 D	3.101.413.565,94 C	3.264.622.022,54 C
810000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.880.901,08 C	36.404.998,85 D	23.788.229,80 C	82.669.130,88 C
811000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.678.834,12 C	60.000,00 D	40.315,72 D	6.638.518,40 C
811100000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811110000 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811111300 CAUÇÃO	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811111301 CAUÇÃO RECEBIDA	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210000	CONVÊNIOS DE TERCEIROS	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210100	VALORES FIRMADOS	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210101	VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.022.828,00 C	0,00	0,00	1.022.828,00 C
811210102	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.426.239,00 C	0,00	0,00	2.426.239,00 C
811210104	CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	2.280.557,94 C	0,00	0,00	2.280.557,94 C
811210106	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00 C	0,00	0,00	392.312,00 C
811500000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	498.173,71 C	60.000,00 D	40.315,72 D	457.857,99 C
811520000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.031,23 C	60.000,00 D	0,00	24.031,23 C
811520300	DEVOLVIDO	0,00	44.425,50 D	0,00	0,00
811520500	A COMPROVAR	24.031,23 C	0,00	0,00	24.031,23 C
811520700	COMPROVADO	0,00	15.574,50 D	0,00	0,00
811530000	BENS DE TERCEIROS	474.142,48 C	0,00	40.315,72 D	433.826,76 C
811530300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.705,27 C	0,00	0,00	4.705,27 C
811530301	BENS DE CONVÊNIOS	4.705,27 C	0,00	0,00	4.705,27 C
811530400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	469.437,21 C	0,00	40.315,72 D	429.121,49 C
811530401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	4.008.241,37 C	1.309.454,09 D	40.315,72 D	3.967.925,65 C
811530402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.309.454,09 C	0,00	0,00
811530403	AJUSTES DO ALMOXARIFADO	3.538.804,16 D	0,00	0,00	3.538.804,16 D
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	54.177,23 C	0,00	0,00	54.177,23 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	54.177,23 C	0,00	0,00	54.177,23 C
811911100	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, D	54.177,23 C	0,00	0,00	54.177,23 C
811911101	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LIQUIDADO A	54.177,23 C	0,00	0,00	54.177,23 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.202.066,96 C	36.344.998,85 D	23.828.545,52 C	76.030.612,48 C
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	398.000,00 C	0,00	0,00	398.000,00 C
812210000	EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	398.000,00 C	0,00	0,00	398.000,00 C
812210100	TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS	398.000,00 C	0,00	0,00	398.000,00 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812210111	FIRMADO E EMPENHADO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
812210112	EMPENHADO E LIQUIDADO	118.000,00 C	0,00	0,00	118.000,00 C
812210113	PAGO E PENDENTE DE COMPROVAÇÃO	230.000,00 C	0,00	0,00	230.000,00 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	51.804.066,96 C	36.344.998,85 D	23.828.545,52 C	75.632.612,48 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	51.804.066,96 C	36.344.998,85 D	23.828.545,52 C	75.632.612,48 C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	8.442,00 C	0,00	0,00	8.442,00 C
812310101	A EXECUTAR	8.442,00 C	0,00	0,00	8.442,00 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.407.487,56 C	34.330.528,05 D	24.194.463,37 C	73.601.950,93 C
812310201	A EXECUTAR	49.407.487,56 C	0,00	24.194.463,37 C	73.601.950,93 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	34.291.334,11 D	0,00	0,00
812310203	CANCELADO OU TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	39.193,94 D	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.811.859,26 C	2.014.470,80 D	365.917,85 D	1.445.941,41 C
812310401	A EXECUTAR	1.811.859,26 C	0,00	365.917,85 D	1.445.941,41 C
812310402	EXECUTADOS	0,00	2.014.470,80 D	0,00	0,00
812310800	CONTRATOS DE OBRAS	576.278,14 C	0,00	0,00	576.278,14 C
812310801	A LIBERAR	576.278,14 C	0,00	0,00	576.278,14 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	104.327.555,52 C	907.382.340,68 D	2.576.367.798,41 C	2.680.695.353,93 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.539,93 C	404.127.452,16 D	52.918.590,97 C	53.002.130,90 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.539,93 C	404.127.452,16 D	52.918.590,97 C	53.002.130,90 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	19.520.063,03 C	19.520.063,03 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.520.063,03 C	19.520.063,03 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	6.302.074,95 C	6.302.074,95 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	0,00	6.302.074,95 C	6.302.074,95 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	6.379,85 D	6.379,85 D
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	6.379,85 D	6.379,85 D
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	389.136.556,64 D	0,00	0,00
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	83.539,93 C	14.990.895,52 D	27.102.832,84 C	27.186.372,77 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190100 DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.015.510,79 C	27.015.510,79 C
821190200 DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	7.495.447,76 D	85.430,99 C	85.430,99 C
821190300 DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	83.539,93 C	7.495.447,76 D	1.891,06 C	85.430,99 C
822000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.495.447,76 C	463.253.747,76 C	463.253.747,76 C
822100000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
822120000 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
822120100 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
822120101 LIMITES DECORRENTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR A PROGRAMAR	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
822200000 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	455.758.300,00 C	455.758.300,00 C
822210000 RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	455.758.300,00 C	455.758.300,00 C
822210400 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	455.758.300,00 C	455.758.300,00 C
822210402 LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	61.714.306,14 C	61.714.306,14 C
822210403 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL	0,00	0,00	40.182.572,18 C	40.182.572,18 C
822210404 LIMITE FINANCEIRO UTILIZADO	0,00	0,00	353.861.421,68 C	353.861.421,68 C
822240401 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	451.458.300,00 D	451.458.300,00 D
822240402 COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	36.958.300,00 C	36.958.300,00 C
822240403 COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	414.500.000,00 C	414.500.000,00 C
823000000 EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	795.327.800,00 C	795.327.800,00 C
823100000 CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	397.663.900,00 C	397.663.900,00 C
823110000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	397.663.900,00 C	397.663.900,00 C
823110100 LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	397.663.900,00 C	397.663.900,00 C
823110101 LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	58.094.400,00 D	58.094.400,00 D
823110102 LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	41.258.300,00 C	41.258.300,00 C
823110103 LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	414.500.000,00 C	414.500.000,00 C
823200000 EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	397.663.900,00 C	397.663.900,00 C
823210000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	397.663.900,00 C	397.663.900,00 C
823210300 COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	2.682.071,97 C	2.682.071,97 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.495.447,76 C	7.495.447,76 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	387.486.380,27 C	387.486.380,27 C
824000000	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	44.115.721,04 C	44.115.721,04 C
824200000	CONTROLES DE NL/OB	0,00	0,00	44.115.721,04 C	44.115.721,04 C
824210000	CONTROLES DE NL/OB POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	44.115.721,04 C	44.115.721,04 C
824210100	EXECUÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE IR POR CONTRIBUINTE	0,00	0,00	44.115.721,04 C	44.115.721,04 C
824210102	ARRECADAÇÃO DE IRRF PESSOAL - RETENÇÃO	0,00	0,00	179,20 C	179,20 C
824210103	RECOLHIMENTO DE IRRF PESSOAL - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	44.115.541,84 C	44.115.541,84 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	104.244.015,59 C	510.750.336,28 D	1.220.751.938,64 C	1.324.995.954,23 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	104.244.015,59 C	510.750.336,28 D	1.220.751.938,64 C	1.324.995.954,23 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	83.098,87 C	20.921.172,03 D	387.403.281,40 C	387.486.380,27 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	281.524.521,04 C	281.524.521,04 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	281.524.521,04 C	281.524.521,04 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	105.961.859,23 C	105.961.859,23 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	39.241.091,45 C	39.241.091,45 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	66.720.767,78 C	66.720.767,78 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	83.098,87 C	20.921.172,03 D	83.098,87 D	0,00
827110401	VALORES A PAGAR	83.098,87 C	0,00	83.098,87 D	0,00
827110402	VALORES PAGOS	0,00	20.921.172,03 D	0,00	0,00
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	22.426.143,64 C	405.873.513,42 D	2.450.940,01 C	24.877.083,65 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	22.426.143,64 C	405.873.513,42 D	2.450.940,01 C	24.877.083,65 C
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	22.426.143,64 C	7.495.447,76 C	2.450.940,01 C	24.877.083,65 C
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	412.422.764,68 D	0,00	0,00
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	946.196,50 D	0,00	0,00
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	81.734.773,08 C	83.955.650,83 D	394.254.806,31 C	475.989.579,39 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	7.495.447,76 D	387.470.805,77 C	387.470.805,77 C
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	7.495.447,76 D	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130405 PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	281.508.946,54 C	281.508.946,54 C
827130408 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	105.961.859,23 C	105.961.859,23 C
827130500 EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	3.788.882,70 C	0,00	0,00	3.788.882,70 C
827130501 PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.788.882,70 C	0,00	0,00	3.788.882,70 C
827130600 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.580,28 C	0,00	0,00	13.580,28 C
827130601 CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	13.580,28 C	0,00	0,00	13.580,28 C
827130700 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.230.557,17 C	2.535.083,33 C	2.535.083,33 C	7.765.640,50 C
827130701 CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	5.230.557,17 C	7.496.492,21 C	2.535.083,33 C	7.765.640,50 C
827130703 CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	4.015.212,38 D	0,00	0,00
827130704 CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	946.196,50 D	0,00	0,00
827130800 CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	0,00	15.574,50 D	0,00	0,00
827130805 CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	15.574,50 D	0,00	0,00
827130900 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO	83.098,87 C	19.974.975,53 D	83.098,87 D	0,00
827130901 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO A PAGAR	83.098,87 C	0,00	83.098,87 D	0,00
827130902 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NOTA DE EMPENHO PAGOS	0,00	19.974.975,53 D	0,00	0,00
827131500 CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	72.618.654,06 C	59.004.736,37 D	4.332.016,08 C	76.950.670,14 C
827131501 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	72.618.654,06 C	0,00	4.332.016,08 C	76.950.670,14 C
827131502 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	59.004.736,37 D	0,00	0,00
827140000 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	436.642.910,92 C	436.642.910,92 C
827140100 EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	436.642.910,92 C	436.642.910,92 C
827140101 EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	394.966.253,53 C	394.966.253,53 C
827140102 EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	41.676.657,39 C	41.676.657,39 C
880000000 APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	391.501.592,65 C	391.501.592,65 C
881000000 CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	387.486.380,27 C	387.486.380,27 C
881100000 ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	348.833.501,28 C	348.833.501,28 C
881110000 LABORAIS	0,00	0,00	278.773.230,58 C	278.773.230,58 C
881110100 LEGISLATIVA	0,00	0,00	278.773.230,58 C	278.773.230,58 C

Página: 27

Emitido em: 17/02/2023 16:23:51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881120000	MATERIAIS	0,00	0,00	1.174.397,65 C	1.174.397,65 C
881120100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.174.397,65 C	1.174.397,65 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	27.317.529,48 C	27.317.529,48 C
881130100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	27.317.529,48 C	27.317.529,48 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	301.413,78 C	301.413,78 C
881150100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	301.413,78 C	301.413,78 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	119.676,21 C	119.676,21 C
881160100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	119.676,21 C	119.676,21 C
881170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	901.020,16 C	901.020,16 C
881170100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	901.020,16 C	901.020,16 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	40.246.233,42 C	40.246.233,42 C
881180100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	40.246.233,42 C	40.246.233,42 C
881200000	ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	38.652.878,99 C	38.652.878,99 C
881210000	LABORAIS	0,00	0,00	24.229.637,80 C	24.229.637,80 C
881212800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	24.229.637,80 C	24.229.637,80 C
881250000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	14.423.241,19 C	14.423.241,19 C
881252800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	14.423.241,19 C	14.423.241,19 C
882000000	CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.015.212,38 C	4.015.212,38 C
882100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	3.638.314,74 C	3.638.314,74 C
882110000	LABORAIS	0,00	0,00	364.458,27 C	364.458,27 C
882110100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	364.458,27 C	364.458,27 C
882120000	MATERIAIS	0,00	0,00	83.071,06 C	83.071,06 C
882120100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	83.071,06 C	83.071,06 C
882130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.062.645,16 C	2.062.645,16 C
882130100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.062.645,16 C	2.062.645,16 C
882170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.128.140,25 C	1.128.140,25 C
882170100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.128.140,25 C	1.128.140,25 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882200000	ATIVIDADE FIM	0,00	0,00	376.897,64 C	376.897,64 C
882210000	LABORAIS	0,00	0,00	376.897,64 C	376.897,64 C
882212800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	376.897,64 C	376.897,64 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	109.755.945,08 C	109.755.945,08 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00	0,00	109.755.945,08 C	109.755.945,08 C
899100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	109.755.945,08 C	109.755.945,08 C
899110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	60.616.347,77 C	60.616.347,77 C
899110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	20.204.370,49 C	20.204.370,49 C
899110400	PARTE PATRONAL	0,00	0,00	40.411.977,28 C	40.411.977,28 C
899120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	44.115.541,84 C	44.115.541,84 C
899120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	44.115.541,84 C	44.115.541,84 C
899130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.255.930,66 C	1.255.930,66 C
899130500	RECOLHIMENTO IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ AO GDF	0,00	0,00	1.255.930,66 C	1.255.930,66 C
899140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.298.035,14 C	1.298.035,14 C
899140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.298.035,14 C	1.298.035,14 C
899170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.470.089,67 C	2.470.089,67 C
899170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.470.089,67 C	2.470.089,67 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	387.486.380,27 D	387.486.380,27 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	385.886.764,91 D	385.886.764,91 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	303.184.257,32 D	303.184.257,32 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	82.702.507,59 D	82.702.507,59 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.599.615,36 D	1.599.615,36 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.599.615,36 D	1.599.615,36 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	1.891,06 C	1.891,06 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.891,06 C	1.891,06 C
941600000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.891,06 C	1.891,06 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	111.351.030,68 D	111.351.030,68 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	15.852.693,72 D	15.852.693,72 D
951300000 MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	15.852.693,72 D	15.852.693,72 D
951310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.249.643,94 D	2.249.643,94 D
951311000 CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.249.643,94 D	2.249.643,94 D
951311013 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	80.762,49 D	80.762,49 D
951311014 SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	913.244,64 D	913.244,64 D
951311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	44.425,50 D	44.425,50 D
951311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.211.211,31 D	1.211.211,31 D
951330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.603.049,78 D	13.603.049,78 D
951330700 PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.603.049,78 D	13.603.049,78 D
951330705 PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.603.049,78 D	13.603.049,78 D
952000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	95.498.336,96 D	95.498.336,96 D
952200000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.185.157,92 D	1.185.157,92 D
952220000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	1.185.157,92 D	1.185.157,92 D
952220100 CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.185.157,92 D	1.185.157,92 D
952300000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	94.313.179,04 D	94.313.179,04 D
952310000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	26.955.421,07 D	26.955.421,07 D
952310200 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	599.524,46 D	599.524,46 D
952310201 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	513.822,17 D	513.822,17 D
952310203 BENS POR PERMUTA	0,00	0,00	21.500,00 D	21.500,00 D
952310206 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	64.202,29 D	64.202,29 D
952310300 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.316.365,41 D	1.316.365,41 D
952310301 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.316.365,41 D	1.316.365,41 D
952311000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	123.450,37 D	123.450,37 D
952311030 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	0,00	0,00	221,10 D	221,10 D
952311035 VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	123.229,27 D	123.229,27 D
952311500 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	24.841.219,99 D	24.841.219,99 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952311509 ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	285.888,46 D	285.888,46 D
952311510 ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	60.000,00 D	60.000,00 D
952311513 ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	0,00	0,00	24.480.331,53 D	24.480.331,53 D
952311518 TRANSF. VOLUNTARIAS - AUXÍLIOS	0,00	0,00	15.000,00 D	15.000,00 D
952314400 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	74.860,84 D	74.860,84 D
952314401 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	9.145,47 D	9.145,47 D
952314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	56.715,37 D	56.715,37 D
952314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	9.000,00 D	9.000,00 D
952330000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	67.357.757,97 D	67.357.757,97 D
952339700 INCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	46.893.389,50 D	46.893.389,50 D
952339800 INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS SEM NE	0,00	0,00	20.464.368,47 D	20.464.368,47 D
960000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	511.181.310,02 C	511.181.310,02 C
961000000 ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	468.951.048,34 C	468.951.048,34 C
961200000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	414.500.000,00 C	414.500.000,00 C
961210000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	414.500.000,00 C	414.500.000,00 C
961210600 REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	414.500.000,00 C	414.500.000,00 C
961300000 MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	54.451.048,34 C	54.451.048,34 C
961310000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	24.243.147,88 C	24.243.147,88 C
961310200 BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.029.160,41 C	2.029.160,41 C
961310201 BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	901.020,16 C	901.020,16 C
961310208 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.128.140,25 C	1.128.140,25 C
961310300 BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.247.352,95 C	1.247.352,95 C
961310301 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	1.164.281,89 C	1.164.281,89 C
961310315 BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	83.071,06 C	83.071,06 C
961310500 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.420,00 C	14.420,00 C
961310501 BENS EM ESTOQUE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.420,00 C	14.420,00 C
961310900 BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	698.595,20 C	698.595,20 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310901	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	698.595,20 C	698.595,20 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.253.619,32 C	20.253.619,32 C
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	285.888,46 C	285.888,46 C
961311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	60.000,00 C	60.000,00 C
961311511	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - FP	0,00	0,00	19.907.730,86 C	19.907.730,86 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.207.900,46 C	30.207.900,46 C
961330300	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.603.049,78 C	13.603.049,78 C
961330301	PESSOAL A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.603.049,78 C	13.603.049,78 C
961339700	DESINCORPORAÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	16.604.850,68 C	16.604.850,68 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	42.229.887,51 C	42.229.887,51 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.185.157,92 C	1.185.157,92 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.185.157,92 C	1.185.157,92 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.185.157,92 C	1.185.157,92 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	41.044.729,59 C	41.044.729,59 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.325.615,70 C	1.325.615,70 C
962310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.905,82 C	82.905,82 C
962310202	DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	72.086,37 C	72.086,37 C
962310206	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.819,45 C	10.819,45 C
962310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	21.625,00 C	21.625,00 C
962310302	RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	0,00	0,00	125,00 C	125,00 C
962310399	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	21.500,00 C	21.500,00 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.121.627,00 C	1.121.627,00 C
962311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	73.312,13 C	73.312,13 C
962311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEI	0,00	0,00	44.646,60 C	44.646,60 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.003.668,27 C	1.003.668,27 C
962314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	99.457,88 C	99.457,88 C
962314401	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	8.441,88 C	8.441,88 C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil**PSIAG001**
Exercício: 2022**Unidade Gestora** 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**Gestão** 00001 TESOURO**Tipo Agregação****Mês Referência** 13 - Encerramento de Exercício**Posição em:** 17/01/2023 22:56:19**Conta Contábil** 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962314403 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	73.016,00 C	73.016,00 C
962314499 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - DEMAIS VPD	0,00	0,00	18.000,00 C	18.000,00 C
962330000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	39.719.113,89 C	39.719.113,89 C
962339700 DESINCORPORAÇÕES DE PROVISÕES	0,00	0,00	39.719.113,89 C	39.719.113,89 C
963000000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
963300000 ATUALIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
963310000 ATUALIZAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
963311000 OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
963311014 SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	374,17 C	374,17 C
990000000 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.345.790,13 D	12.345.790,13 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	101.058.402,97
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	88.714.503,90
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	403.424.663,84
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	415.768.562,91
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.992.582.107,64
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.992.582.107,64
700000000 - Controle Devedores	3.264.622.022,54
800000000 - Controle Credores	3.264.622.022,54
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 5.761.687.196,99**2 + 4 + 6 + 8 + 9 =** 5.761.687.196,99