



BALANÇO PATRIMONIAL

Com Intra PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 13  
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Gestão 00001 - TESOURO

|                                  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO                            |      | 107.014.448,67  | 101.058.402,97     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       |      | 107.014.448,67  | 101.058.402,97     |
| ATIVO CIRCULANTE                 |      | 24.129.889,75   | 20.777.505,46      | PASSIVO CIRCULANTE                                 |      | 26.136.080,53   | 14.669.159,59      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa    |      | 15.222.965,43   | 7.580.878,75       | Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo |      | 22.405.003,74   | 11.623.017,97      |
| Créditos a Curto Prazo           |      | 8.303.609,70    | 12.745.434,44      | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo        |      | 3.731.076,79    | 3.046.141,62       |
| Estoques                         |      | 476.136,54      | 404.641,32         |  |      |                 |                    |
| VPD Pagas Antecipadamente        |      | 127.178,08      | 46.550,95          |  |      |                 |                    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE             |      | 82.884.558,92   | 80.280.897,51      | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                             |      | 59.550.532,77   | 62.028.981,76      |
|                                  |      |                 |                    | Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP       |      | 59.550.532,77   | 62.028.981,76      |
| INVESTIMENTOS                    |      | 1.337.020,95    | 1.337.020,95       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |      | 21.327.835,37   | 24.360.261,62      |
| Demais Investimentos Permanentes |      | 1.337.020,95    | 1.337.020,95       | Patrimônio Social e Capital Social                 |      | 63.029.773,52   | 63.029.773,52      |
| IMOBILIZADO                      |      | 75.412.207,38   | 74.133.603,20      |  |      |                 |                    |
| Bens Móveis                      |      | 28.974.474,55   | 27.695.870,37      |  |      |                 |                    |
| Bens Imóveis                     |      | 46.437.732,83   | 46.437.732,83      | Resultado Acumulado                                |      | - 41.701.938,15 | - 38.669.511,90    |
| INTANGÍVEL                       |      | 6.135.330,59    | 4.810.273,36       | Resultado do Exercício                             |      | 51.344.030,63   | 12.343.899,07      |
| Softwares                        |      | 6.135.330,59    | 4.810.273,36       | Superávits ou Déficits Acumulados                  |      | - 93.045.968,78 | - 51.013.410,97    |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

|                   |   |                 |                    |                                    |      |                 |                    |
|-------------------|---|-----------------|--------------------|------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Mes de Referência | 13  |                 |                    |                                    |      |                 |                    |
| Unidade Gestora   | 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL |                 |                    |                                    |      |                 |                    |
| Gestão            | 00001 - TESOURO                                 |                 |                    |                                    |      |                 |                    |
|                   | Nota  | Exercício Atual | Exercício Anterior |                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO ( I )       |   | 107.014.448,67  | 101.058.402,97     | PASSIVO ( II )                     |      | 100.909.578,73  | 84.193.589,11      |
| Ativo Financeiro  |   | 15.222.965,43   | 7.580.878,75       | Passivo Financeiro                 |      | 15.222.965,43   | 7.495.447,76       |
| Ativo Permanente  |   | 91.791.483,24   | 93.477.524,22      | Passivo Permanente                 |      | 85.686.613,30   | 76.698.141,35      |
|                   |   |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) |      | 6.104.869,94    | 16.864.813,86      |



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra PSIAG550

Posição em: 16/01/2024 às 23:29:31

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

|   |   |                 |                    |   |      |                 |                    |
|---|---|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| Mes de Referência                               | 13  |                 |                    |   |      |                 |                    |
| Unidade Gestora                                 | 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL |                 |                    |   |      |                 |                    |
| Gestão  | 00001 - TESOURO                                 |                 |                    |   |      |                 |                    |
|   | Nota  | Exercício Atual | Exercício Anterior |   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          |   | 6.740.845,68    | 6.180.660,41       | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          |      | 88.915.326,55   | 76.030.612,48      |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas          |   | 4.546,24        | 4.546,24           |   |      |                 |                    |
| Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres |   | 6.121.936,94    | 6.121.936,94       | Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres |      | 398.000,00      | 398.000,00         |
|   |   |                 |                    | Obrigações Contratuais                            |      | 88.517.326,55   | 75.632.612,48      |
| Outros Atos Potenciais Ativos                   |   | 614.362,50      | 54.177,23          |   |      |                 |                    |



Notas Explicativas do Balanco

Mes de Referencia 13  
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
Gestao 00001 -

|                               | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |  | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------------------|------|-----------------|--------------------|--|------|-----------------|--------------------|
| Nota Explicativa:             |      |                 |                    |  |      |                 |                    |
| Item do Balanco:              |      |                 |                    |  |      |                 |                    |
| Descricao da Nota Explicativa |      |                 |                    |  |      |                 |                    |