



## 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
<b>ATIVO</b>		<b>107.014.448,67</b>	<b>101.058.402,97</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>107.014.448,67</b>	<b>101.058.402,97</b>
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
INVESTIMENTOS		1.337.020,95	1.337.020,95	Obrig. Trab., Previd. e Assist. a Pagar a LP		59.550.532,77	62.028.981,76
Demais Investimentos Permanentes		1.337.020,95	1.337.020,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.327.835,37	24.360.261,62
IMOBILIZADO		75.412.207,38	74.133.603,20	Patrimônio Social e Capital Social		63.029.773,52	63.029.773,52
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
<b>ATIVO ( I )</b>		<b>107.014.448,67</b>	<b>101.058.402,97</b>	<b>PASSIVO ( II )</b>		<b>100.909.578,73</b>	<b>84.193.589,11</b>
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
				<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>		<b>6.104.869,94</b>	<b>16.864.813,86</b>



## QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>6.740.845,68</b>	<b>6.180.660,41</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>88.915.326,55</b>	<b>76.030.612,48</b>
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 Balço

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

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	-----------------	--------------------	------	-----------------	--------------------

Nota Explicativa:

Item do Balço:

Descrição da Nota Explicativa