

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	359.500.000,00	359.500.000,00
Correntes	0,00	0,00	349.600.000,00	349.600.000,00
Capital	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	359.500.000,00	359.500.000,00
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	359.500.000,00	359.500.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	0,00	359.500.000,00	359.500.000,00



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

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	388.000.000,00	346.833.351,00	344.706.543,23	340.080.508,65	340.080.508,65	4.626.034,58	2.126.807,77
Pessoal e Encargos Sociais	300.000.000,00	269.007.000,00	267.510.051,09	266.617.938,68	266.617.938,68	892.112,41	1.496.948,91
Outras Despesas Correntes	88.000.000,00	77.826.351,00	77.196.492,14	73.462.569,97	73.462.569,97	3.733.922,17	629.858,86
DESPESAS DE CAPITAL	10.800.000,00	8.148.000,00	8.028.159,92	5.832.958,86	5.832.958,86	2.195.201,06	119.840,08
Investimentos	10.800.000,00	8.148.000,00	8.028.159,92	5.832.958,86	5.832.958,86	2.195.201,06	119.840,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	398.800.000,00	354.981.351,00	352.734.703,15	345.913.467,51	345.913.467,51	6.821.235,64	2.246.647,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	398.800.000,00	354.981.351,00	352.734.703,15	345.913.467,51	345.913.467,51	6.821.235,64	2.246.647,85
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	6.765.296,85	0,00	0,00	0,00	- 6.765.296,85
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	398.800.000,00	354.981.351,00	359.500.000,00	345.913.467,51	345.913.467,51	6.821.235,64	- 4.518.649,00

**Balço Orçamentário 1 - Com Superávit****Com Intra**

PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.964.283,57	0,00	2.976.015,53	988.268,04	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	438.353,17	0,00	410.033,50	28.319,67	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.525.930,40	0,00	2.565.982,03	959.948,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.171.624,44	0,00	4.524.835,52	1.646.788,92	0,00
Investimentos	0,00	6.171.624,44	0,00	4.524.835,52	1.646.788,92	0,00
TOTAL	0,00	10.135.908,01	0,00	7.500.851,05	2.635.056,96	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00