-DOC0048892014

e-DOC – A7299382

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

LIDO
Em, 29/04/14
DATA 12079
Assessoria de Plenário

Ofício n.º 159/2014-P/AA

PROC 54 /2014 Brasília-DF, 14 de abril de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar, em anexo, o Processo -TCDF n.º 1.068/2014, que trata da Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, referente ao exercício financeiro de 2013, objeto da Decisão n.º 11/2014, proferida por esta Corte de Contas na Sessão Extraordinária Administrativa n.º 811, realizada em 1º/04/2014.

Na oportunidade, informo que a presente remessa observa as disposições do artigo 60, inciso XXIX, c/c o artigo 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com o deliberado pelo Pretório Excelso ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.175-8/DF, no julgamento de mérito realizado em 4 de agosto de 2004.

Atenciosamente,

INÁCIO MAGALHÃES FILHO
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Deputado **WASNY NAKLE DE ROURE**
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF
Nesta

À CECF,

Para análise e providências.

Em 15/4/14

George Alexander Contarato Barros
Secretário/Presidência

Em tempo,

À ASPLED,

Para formar o processo e demais providências.

Em 22/4/14

George Alexander Contarato Barros
Secretário/Presidência

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 /2014
Fls. Nº 01 (VERSO) RITA

Assunto: Distribuição do Processo nº 54/2014 (Ofício nº 159/2014)

Autoria: Tribunal de Contas do Distrito Federal (*"Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis do TCDF no exercício financeiro de 2013"*)

Ao **Protocolo Legislativo** para indexação e, em seguida, ao **SACP**, para conhecimento e providências protocolares, informando que o processo deve ser encaminhado à **CEOF** (RICLDF, art. 64, II, "e"), para exame e parecer.

Em 25/04/2014.; diga - em 29/04/2014.

Leonardo C. Simões de Araújo

Leonardo Címon Simões de Araújo
Matrícula 16.809
Consultor Legislativo

Leonardo Címon Simões
Mat.: 16.809-15
Consultor Legislativo
Assessoria de Plenário e Distribuição

SPL PROC 0054 /2014 Fls. 000002 R. 174

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Processo Nº: 1068/2014
Interessado: TCDF
Assunto: Tomada de Contas Anual (TCA)

Autuamos este processo em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 118, de 2 de maio de 2000, deste Tribunal, objetivando a prestação de contas anual do TCDF no exercício de 2013.

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2014.

Brenno Carvalho Botelho
Estagiário

SEI 0060 00054 /144701a nº 000003 Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CONTABILIDADE / SECOF

DOFC - SECON
Fls. 1
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Memorando nº 02/2014-Secon

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2014.

À: Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOF)

ASSUNTO: Rol de responsáveis referente ao exercício de 2013.

Senhora Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Com a finalidade de compor o processo de Tomada de Contas Anual do Tribunal, solicito a V. Sa. a gentileza de encaminhar à Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) pedido para que seja providenciada, até o dia 10 de fevereiro de 2014, informação contendo o rol dos responsáveis do TCDF do exercício de 2013, referente aos ocupantes dos cargos a seguir mencionados (titulares e substitutos), com os respectivos CPF's:

- Presidente do Tribunal;
- Secretário-Geral de Administração;
- Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
- Secretário de Gestão de Pessoas;
- Secretário de Licitação, Material e Patrimônio;
- Chefe do Serviço de Material;
- Chefe do Serviço de Patrimônio;
- Chefe do Núcleo de Apoio Assistencial; e
- Chefe do Serviço de Transportes.

Solicitamos, ainda, a gentileza de encaminhar a planilha para o email: secon.gab@tc.df.gov.br.

ROMILDO ARAÚJO DA SILVA
Chefe do Serviço de Contabilidade

Recebi o original
Em 21 / 01 / 2014
Gilcendo José Lourenço
Assistente
Matr. 789-7

SRL PROC 00064 /14-FOLHA Nº 00009 R I TA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CONTABILIDADE / SECOF

DOFC - SECON
Fls. 2
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Memorando nº 03/2014-Secon

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2014.

À: Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOF)

ASSUNTO: TCEs instauradas no exercício de 2013.

Senhora Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Com a finalidade de compor o processo de Tomada de Contas Anual do Tribunal, solicito a V. Sa. a gentileza de encaminhar à Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM) pedido para que seja providenciada, até o dia 10 de fevereiro de 2014, a relação de Tomadas de Contas Especial instauradas no âmbito deste Tribunal no exercício de 2013, com as respectivas indicações dos processos e responsáveis.

Atenciosamente,

ROMILDO ARAÚJO DA SILVA
Chefe do Serviço de Contabilidade

TCDF Segedam - RECEBIDO
21 / 01 /2014 às 14:51

SL PROC 0054 /14-Folha Nº 000005

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Fls. 0004 Proc. 1068/14 Folha nº 0004

TOMADA DE CONTAS ANUAL

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
EXERCÍCIO 2013

e-Doc: 3CE748CO
fls.: 3

Sumapo ao Proc. 1068/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

Memorando nº 04/2014 – Segedam

Brasília (DF), 22 de janeiro de 2014.

À: Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Assunto: TCEs instauradas no exercício de 2013.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Memorando nº 03/2014-SECON, de 20.01.2014, informo a Vossa Senhoria que no exercício de 2013 não foram instauradas procedimentos de Tomada de Contas Especial.

Atenciosamente,

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Ao Secon para juntada ao Processo nº 1068/14.
23.01.14

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETARIA

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000002 12 - 17A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Fls. 2
e-DOC 0036 / 74-Folha nº 0036

TOMADA DE CONTAS ANUAL

ROL DE RESPONSÁVEIS
EXERCÍCIO 2013

e-doc/8A6C7AC1

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE GESTÃO DE /SECAF

DOFC - SECON
Fls. 4
Proc. Nº 3068/14
Rubrica

Memorando nº 015/2014 – SECAF

Brasília (DF), 22 de janeiro de 2014.

Ao: Senhor Secretário de Gestão de Pessoas

Assunto: Rol dos responsáveis - 4º trimestre / 2013

Em atendimento ao Memorando nº 02/2014-SECON, encaminho a Vossa Senhoria, com vistas à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, os relatórios constando os nomes dos servidores responsáveis por bens ou valores desta Corte e que os mesmos encontram-se devidamente atualizados no Sistema de Cadastramento de Responsáveis deste Tribunal – SICARJUR, em conformidade com a Resolução-TCDF nº 105/98 e a Portaria-TCDF nº 45/2010.

SEGEP - Recebido em 22/01/14 às 18:00

Respeitosamente,

Oliveira

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

SECOF - RECEBIDO 23/01/14 14:20
Isabelle
Isabelle Lopes de Oliveira
ESTAGIÁRIA - SECOF

Secretaria de Gestão de Pessoas
De ordem.
À Secaf, para as providências pertinentes, com vistas ao SECON.
Em 23 / 01 / 14

Gilberto José Lourenço
Assistente
Mat. 7859-7

R 1TA

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2013	FL 01/09

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade
RESPONSÁVEIS	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	01/01/2013 a 20/02/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	21/02/2013 a 23/02/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	24/02/2013 a 13/05/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	14/05/2013 a 21/05/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	22/05/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	23/05/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	24/05/2013 a 11/07/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	12/07/2013 a 20/07/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	21/07/2013 a 23/09/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	24/09/2013 a 01/10/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	02/10/2013 a 16/10/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	17/10/2013 a 18/10/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	19/10/2013 a 18/11/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	19/11/2013 a 20/11/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	21/11/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	22/11/2013 a 29/11/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	30/11/2013 a 02/12/2013
	689-1	184643601-00	ANILCEIA LUZIA MACHADO	PRESIDENTE	S	03/12/2013 a 06/12/2013
	650-5	309857061-04	INACIO MAGALHAES FILHO	PRESIDENTE	T	07/12/2013 a 31/12/2013
						T: titular
						S: substituto

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 22 de janeiro de 2014

Preparado por:	Terezinha de Jesus M. Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

DCFC - SECON
Fls. 5
Fce Nº 006814
Rubrica

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2013	FL 02/09

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade
RESPONSÁVEIS	376-0	512625761-72	WAGNER DE OLIVEIRA RABELO	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	S	01/01/2013
	8105-1	104553102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	T	02/01/2013 a 27/01/2013
	376-0	512625761-72	WAGNER DE OLIVEIRA RABELO	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	S	28/01/2013
	727-7	239780151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	S	29/01/2013 a 11/02/2013
	8105-1	104553102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	T	12/02/2013 a 24/03/2013
	376-0	512625761-72	WAGNER DE OLIVEIRA RABELO	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	S	25/03/2013 a 27/03/2013
	8105-1	104553102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	T	28/03/2013 a 05/05/2013
	727-7	239780151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	S	06/05/2013 a 12/05/2013
	8105-1	104553102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	T	13/05/2013 a 14/07/2013
	727-7	239780151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	S	15/07/2013 a 29/07/2013
	8105-1	104553102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	T	30/07/2013 a 29/09/2013
	727-7	239780151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	S	30/09/2013 a 04/10/2013
	8105-1	104553102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL ADMINISTRAÇÃO	T	05/10/2013 a 31/12/2013
	-	-	-	-	-	-
						T: titular
						S:substituto

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 22 de janeiro de 2014

Preparado por:		
	Terezinha de Jesus M. Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

DOFC - SECON
Fls. 6
F. de Nº 306811
Rubrica

TCDF

ROL DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO 2013 FL 03/09

RESPONSÁVEIS

Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Periodos de Responsabilidade
415-4	529055785-72	AMAURI ALVES NERY	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	T	01/01/2013 a 14/01/2013
1321-8	773223041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	S	15/01/2013 a 24/01/2013
415-4	529055785-72	AMAURI ALVES NERY	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	T	25/01/2013 a 25/06/2013
1321-8	773223041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	S	26/05/2013 a 01/06/2013
415-4	529055785-72	AMAURI ALVES NERY	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	T	02/06/2013 a 08/08/2013
1321-8	773223041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	S	09/08/2013 a 18/09/2013
415-4	529055785-72	AMAURI ALVES NERY	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	T	19/09/2013 a 29/09/2013
1321-8	773223041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	S	30/09/2013 a 04/10/2013
415-4	529055785-72	AMAURI ALVES NERY	Secretário de Licitação Material e Patrimônio	T	05/10/2013 a 31/12/2013
-	-	-	-	-	-

T: titular
S: substituto

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 02 de janeiro de 2014

Preparado por:

Terezinha de Jesus M. Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

DOFC - SECON
Fls. 7
Rubrica

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2013	FL 04/09

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade
RESPONSÁVEIS	717-0	179681001-00	ANTONIO BATISTA DE MELO	Serviço de Patrimônio	T	01/01/2013 a 14/01/2013
	1240	183980141-72	DAILTON DAS GRAÇAS GOMES FRANCO	Serviço de Patrimônio	S	15/01/2013 a 12/02/2013
	717-0	179681001-00	ANTONIO BATISTA DE MELO	Serviço de Patrimônio	T	13/02/2013 a 08/05/2013
	1240	183980141-72	DAILTON DAS GRAÇAS GOMES FRANCO	Serviço de Patrimônio	S	09/05/2013 a 10/05/2013
	717-0	179681001-00	ANTONIO BATISTA DE MELO	Serviço de Patrimônio	T	11/05/2013 a 27/06/2013
	1240	183980141-72	DAILTON DAS GRAÇAS GOMES FRANCO	Serviço de Patrimônio	S	28/06/2013 a 20/07/2013
	717-0	179681001-00	ANTONIO BATISTA DE MELO	Serviço de Patrimônio	T	21/07/2013 a 31/12/2013
	-	-	-	-	-	-
						T: titular
						S: substituto

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 22 de janeiro de 2014

Preparado por:		
	Terezinha de Jesus M. Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

SEI/TCDF - 0006... - RITA

DOFC - SECON
Fls. 8
Proc. Nº 106814
Rubrica

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2013	FL 05/09

RESPONSÁVEIS

Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Periodos de Responsabilidade
835-4	249128081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	Chefe do Serviço de Material	T	01/01/2013 a 20/01/2013
929-6	265749851-53	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	Chefe do Serviço de Material	S	21/01/2013 a 30/01/2013
835-4	249128081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	Chefe do Serviço de Material	T	30/01/2013 a 10/03/2013
929-6	265749851-53	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	Chefe do Serviço de Material	S	11/03/2013 a 08/04/2013
835-4	249128081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	Chefe do Serviço de Material	T	09/04/2013 a 07/07/2013
929-6	265749851-53	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	Chefe do Serviço de Material	S	08/07/2013 a 17/07/2013
835-4	249128081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	Chefe do Serviço de Material	T	18/07/2013 a 31/12/2013
-	-	-	-	-	-
					T: titular
					S: substituto

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 22 de janeiro de 2014

Preparado por:		
	Terezinha de Jesus M. Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

DOFC - SECON
Fls. 9
F. doc. Nº 1068/14
Rubrica

SL. REC. 0094 / 15-Folha Nº 0094

TCDF

ROL DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO 2013 FL 06/09

RESPONSÁVEIS

Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade
1214-9	583874201-15	Fábio Borges de Moura	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	S	01/01/2013 a 14/01/2013
1057-0	386141461-91	Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	T	15/01/2013 a 25/02/2013
825-7	268008961-87	José Luis Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	S	26/02/2013
1057-0	386141461-91	Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	T	27/02/2013 a 31/03/2013
825-7	268008961-87	José Luis Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	S	01/04/2013 a 10/04/2013
1057-0	386141461-91	Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	T	11/04/2013 a 22/04/2013
825-7	268008961-87	José Luis Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	S	23/04/2013 a 26/04/2013
1057-0	386141461-91	Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	T	27/04/2013 a 11/08/2013
825-7	268008961-87	José Luis Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	S	12/08/2013 a 23/08/2013
1057-0	386141461-91	Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	T	24/08/2013 a 25/08/2013
825-7	268008961-87	José Luis Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	S	26/08/2013 a 30/08/2013
1057-0	386141461-91	Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	T	31/08/2013 a 02/10/2013
825-7	268008961-87	José Luis Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	S	03/10/2013 a 04/10/2013
1057-0	386141461-91	Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	T	05/10/2013 a 07/10/2013
825-7	268008961-87	José Luis Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	S	08/10/2013 a 11/10/2013
1057-0	386141461-91	Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	T	12/10/2013 a 31/12/2013
-	-	-	-	-	-
				T: titular	
				S:substituto	

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 22 de janeiro de 2014

Preparado por:

Terezinha de Jesus M. Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

DOFC - SECON
Fls
Doc. Nº
Rubrica

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2013	FL 07/09

RESPONSÁVEIS	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Periodos de Responsabilidade
	727-7	239780151-53	Ariel Dias Lima	Secretário Gestão de Pessoas	T	01/01/2013 a 28/01/2013
	162-7	151876081-34	Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo	Secretário Gestão de Pessoas	S	29/01/2013 a 11/02/2013
	727-7	239780151-53	Ariel Dias Lima	Secretário Gestão de Pessoas	T	12/02/2013 a 11/03/2013
	162-7	151876081-34	Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo	Secretário Gestão de Pessoas	S	12/03/2013 a 31/03/2013
	727-7	239780151-53	Ariel Dias Lima	Secretário Gestão de Pessoas	T	01/04/2013 a 05/05/2013
	162-7	151876081-34	Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo	Secretário Gestão de Pessoas	S	06/05/2013 a 12/05/2013
	727-7	239780151-53	Ariel Dias Lima	Secretário Gestão de Pessoas	T	13/05/2013 a 14/07/2013
	162-7	151876081-34	Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo	Secretário Gestão de Pessoas	S	15/07/2013 a 29/07/2013
	727-7	239780151-53	Ariel Dias Lima	Secretário Gestão de Pessoas	T	30/07/2013 a 04/08/2013
	162-7	151876081-34	Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo	Secretário Gestão de Pessoas	S	05/08/2013 a 14/08/2013
	727-7	239780151-53	Ariel Dias Lima	Secretário Gestão de Pessoas	T	15/08/2013 a 29/09/2013
	162-7	151876081-34	Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo	Secretário Gestão de Pessoas	S	30/09/2013 a 04/10/2013
	727-7	239780151-53	Ariel Dias Lima	Secretário Gestão de Pessoas	T	05/10/2013 a 31/12/2013
	-	-	-	-	-	-
					T: titular	
					S:substituto	

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 02 de janeiro de 2014

Preparado por:		
Técnico Adm. Pública	Terezinha de Jesus M. Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

SEI/GDF 00004714-04 Folha Nº 00016

DOFC - SECON
Fls. 11
Proc. Nº 3068/14
Rubrica

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2013	FL 08/09

RESPONSÁVEIS	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade
	1220-3	561988509-78	Elaine Marins de Araújo	Diretor Divisão de Programas da Saúde	T	01/01/2013 a 13/02/2013
	8070-5	259215096-04	Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira	Diretor Divisão de Programas da Saúde	S	14/02/2013 a 15/02/2013
	1220-3	561988509-78	Elaine Marins de Araújo	Diretor Divisão de Programas da Saúde	T	16/02/2013 a 03/04/2013
	8070-5	259215096-04	Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira	Diretor Divisão de Programas da Saúde	S	04/04/2013 a 12/04/2013
	1220-3	561988509-78	Elaine Marins de Araújo	Diretor Divisão de Programas da Saúde	T	13/04/2013
	8070-5	259215096-04	Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira	Diretor Divisão de Programas da Saúde	S	14/04/2013 a 21/04/2013
	1220-3	561988509-78	Elaine Marins de Araújo	Diretor Divisão de Programas da Saúde	T	22/04/2013 a 04/08/2013
	8070-5	259215096-04	Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira	Diretor Divisão de Programas da Saúde	S	05/08/2013 a 14/08/2013
	1220-3	561988509-78	Elaine Marins de Araújo	Diretor Divisão de Programas da Saúde	T	15/08/2013 a 03/11/2013
	8070-5	259215096-04	Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira	Diretor Divisão de Programas da Saúde	S	04/11/2013 a 10/11/2013
	1220-3	561988509-78	Elaine Marins de Araújo	Diretor Divisão de Programas da Saúde	T	11/11/2013 a 15/12/2013
	-	-	Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira	Diretor Divisão de Programas da Saúde	S	16/12/2013 a 31/12/2013
						T: titular
						S:substituto

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 22 de janeiro de 2014

Preparado por:		
	Terezinha de Jesus M. Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

DOFC - SECON
Fls. 12
Func. Nº 3060814
Rubrica

Sei! 0050 / Folha 12 - 0050

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2013	FL 09/09

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade
RESPONSÁVEIS	8021-7	116161641-15	Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	T	01/01/2013 a 29/01/2013
	1233	553824361-34	Genilson dos Anjos Souza	Chefe do Serviço de Transportes	S	30/01/2013 a 08/02/2013
	8021-7	116161641-15	Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	T	09/02/2013 a 07/07/2013
	1233	553824361-34	Genilson dos Anjos Souza	Chefe do Serviço de Transportes	S	08/07/2013 a 17/07/2013
	8021-7	116161641-15	Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	T	18/07/2013 a 31/12/2013
	-	-	-	-	-	-
						T: titular
						S:substituto

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 22 de janeiro de 2014

Preparado por:	Terezinha de Jesus M. Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

SFL Proc. 0059 /14-Folha Nº 00016 - R. TA

DOFC - SECON
Fls. 13
Proc. Nº 0059/14
Rubrica

e-DOC 21D81E66
Proc 1068/2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Fls. 0000 Folha nº 00000 / 14-Folha

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CERTIDÃO DOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL
EXERCÍCIO 2013

Fls. 14
Proc. Nº 106814
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 / 2014
Fls. Nº 20 R-TA

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 / 2014
Fls. Nº 20 (VERSO) RITA

e-DOC 21D81E66
Proc 1068/2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

SEM EFEITO

TOMADA DE CONTAS ANUAL

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
EXERCÍCIO 2013

SPL PROC 00054 Fls-Folha Nº 00002 RITA

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014
Fls:
Proc 1068/14
Rubrica

APRESENTAÇÃO

DOFC - SECON
Fls. 15
Proc Nº 1068/14
Rubrica

Em cumprimento ao que dispõe o art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 82 da Lei Complementar nº 1/94 – Lei Orgânica deste Tribunal, apresento o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, referente ao exercicio de 2013, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

Este Relatório de Atividades consolida as principais ações efetivadas pelo TCDF, englobando as ações de controle externo e as organizacionais de apoio à atividade fim do Tribunal.

As realizações no exercício, desenvolvidas em harmonia com as orientações superiores da Casa, traduzem os esforços desta Corte para cumprir sua missão de maneira cada vez mais efetiva, eficaz, eficiente e econômica.

Inácio Magalhães Filho
Presidente

SEM EFEITO

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014

Fls:
Proc: 1520/13
Rubrica

DOFC - SECON
Fls. 16
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3

2. PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE DO TCDF 4

3. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 5

3.1 Julgamentos e Decisões 5
3.1.1 Sessões Realizadas 5
3.1.2 Cobranças Executivas 6

3.2 Fiscalização Realizada 6
3.2.1 Auditorias e Inspeções 6
3.2.2 Instrução de Processos 7

3.3 Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle 8

4. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 10

4.1 Planejamento e Modernização Institucional 10

4.2 Gestão de Recursos Humanos 11

4.3 Execução da Despesa 14

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 15

SPL 3900 00064 /14 Folha Nº 000023

SEM EFEITO
SPL 3900 00064 /14 Folha Nº 000022

e-DOC 79F2FF93
Proc 1068/2014

Fls.
Proc. 15500/13
Rubrica

DOFC - SECON
Fls. 17
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

1. INTRODUÇÃO

Dispondo de 539 servidores ativos em 31.12.13, o TCDF cumpre sua missão institucional com a estrutura básica contida em seu organograma (Anexo 1) e de acordo com a composição descrita a seguir:

- *colegiado: Plenário;*
- *direção: Presidente e Vice-Presidente/Corregedor;*
- *órgãos técnicos e administrativos: Gabinetes do Presidente, Conselheiros, Auditores, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal e Procuradores; Secretaria-Geral de Controle Externo; Secretarias de Controle Externo; Núcleos de Fiscalização; Consultoria Jurídica; Secretaria das Sessões; Secretaria-Geral de Administração; Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Divisão de Controle Interno e Divisão de Tecnologia da Informação.*

Regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, atua nesta Corte o Ministério Público junto ao Tribunal, com três Procuradores sob a direção de um Procurador-Geral, exercendo as funções de guarda da lei e fiscal de sua execução.

Por intermédio desses órgãos efetiva-se a ação fiscalizadora do Tribunal, cuja divulgação, no que concerne à CLDF, está prevista no § 3º do art. 78 da Lei Orgânica do DF, combinado com o art. 82 da LC nº 1, de 09.05.94, segundo os quais deve esta Corte encaminhar à CLDF, trimestral e anualmente, relatório circunstanciado e demonstrativo de suas atividades internas e de controle externo.

Constitui-se, pois, este Relatório de Atividades em documento que consolida as realizações do Tribunal no exercício de 2013, nos campos administrativo e do controle externo, distribuídas de acordo com os seguintes tópicos:

- *Atividades de Controle Externo - Julgamentos e decisões; fiscalização realizada; e Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle;*
- *Atividades Organizacionais - Planejamento e modernização institucional; gestão de recursos humanos; e execução da despesa;*
- *Considerações Finais - Síntese das realizações do período e comentários finais;*
- *Anexos - Organograma do Tribunal e Execução da Despesa.*

SF: 0003 0004 /14-Folha nº 000004

SF: 0003 0004 /14-Folha nº 000023

DOFC - SECON
Fls. 17
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Fls:
Proc: 1592/13
Rubrica

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014

2. PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE DO TCDF

Número de decisões do Tribunal	6.652
Acórdãos proferidos	389
Prejuízos Identificados e Evitados	R$ 586.326.224,07
Valor das condenações	R$ 111.787.831,69
Licitações e contratos suspensos cautelarmente	76
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	414
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital	66
Processos julgados conclusivamente	3.287

Fonte: e-TCDF

SPL PROC 00054 /14-Folha nº 000025

SPL SEM EFEITO Folha nº 000029

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014
Fls: Proc. 15920/13 Rubrica

DOFC - SECON
Fls. 19
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

3. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

3.1 Julgamentos e Decisões

O julgamento das contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, a apreciação das Contas do Governo a serem apresentadas à CLDF e as demais decisões referentes às atividades de controle externo são atos formalizados por deliberações do Plenário, podendo o Presidente, nos casos previstos no Regimento Interno, decidir também sobre matéria de competência do Tribunal, *ad referendum* do Plenário.

3.1.1 Sessões Realizadas

Para apreciar matérias de sua competência, o Plenário reuniu-se, no exercício de 2013, conforme quantitativos indicados na Tabela 1. Dentre o total de decisões prolatadas foram proferidos 389 acórdãos e 3.287 processos foram julgados conclusivamente.

Tabela 1: Sessões e Decisões por Tipo de Sessão

Tipo de Sessão	Sessões	Decisões
Ordinária	92	6.344
Extraordinária	1	109
Extraordinária administrativa	31	64
Extraordinária reservada	64	135
Especial	3	0
Total	191	6.652

Obs.: O teor das decisões, bem assim das atas das sessões realizadas, está disponível no *site* do TCDF na *Internet*, no endereço *www.tc.df.gov.br*

No período em foco, a Presidência proferiu 75 decisões e 57 decisões liminares, na qual o Presidente decidiu *ad referendum* do Plenário, com fundamento no art. 85 do Regimento Interno do TCDF. Os Relatores, por sua vez, prolataram um total de 3.358 despachos singulares.

Licitações e contratos suspensos cautelarmente – Visando à preservação do erário, relativamente ao assunto em destaque, os relatores designados, ou o Tribunal, concederam medidas cautelares em 76 processos.

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000026

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000025 SEM EFEITO

e-DOC 79EZFF93
Proc 1068/2014
Fls: Proc 1592/13 Rubrica
DOFC - SECON
Fls. 20
Proc. Nº 1268/14
Rubrica

3.1.2 Cobranças Executivas

Quando julgado em débito pelo Tribunal, o responsável é notificado para, em trinta dias, recolher a importância devida, com os acréscimos legais. Expirado esse prazo, sem manifestação do interessado, a Corte poderá autorizar a cobrança judicial da dívida.

As decisões condenatórias de responsáveis em débito são formalizadas em ACORDÃO, cuja publicação no Diário Oficial do DF constitui título executivo bastante para cobrança judicial, nos termos da legislação vigente.

Existem sob acompanhamento do MPjTCDF 429 ACORDÃOS do TCDF, dos quais 131 consistem em cobranças executivas ajuizadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os ACORDÃOS sob acompanhamento podem ser visualizados no *site* do MPjTCDF na *internet*, no *link* EXECUÇÃO DE ACÓRDÃOS.

Nos campos institucional e administrativo foram desenvolvidas pelo MPjTCDF diversas ações, cabendo realçar, no exercício em foco, a participação de membros e servidores em eventos de capacitação, bem como o encaminhamento ao TCDF de 84 representações alusivas à fiscalização de assuntos de competência do Tribunal.

Destaca-se, neste exercício, a recomposição do quadro do MPjTCDF, com a posse do Procurador Marcos Felipe Pinheiro Lima, aprovado em concurso de provas e títulos, para compor a 4ª Procuradoria do *Parquet*.

3.2 Fiscalização Realizada

No âmbito do Tribunal, as Secretarias de Controle Externo oferecem apoio técnico-administrativo ao Plenário no que diz respeito à instrução preliminar dos processos relativos às atividades de controle externo, incluindo-se aí a realização de AUDITORIAS e INSPEÇÕES nos órgãos e entidades jurisdicionados. Nos parágrafos seguintes são apresentadas informações sobre o desenvolvimento dessas atividades no trimestre.

3.2.1 Auditorias e Inspeções

AUDITORIA é a modalidade de fiscalização *in loco* destinada a verificar, junto aos órgãos e entidades jurisdicionados, os atos e fatos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial – especialmente quanto à legalidade e à legitimidade –, bem como o emprego de recursos públicos por entidades de direito privado.

SEM EFEITO

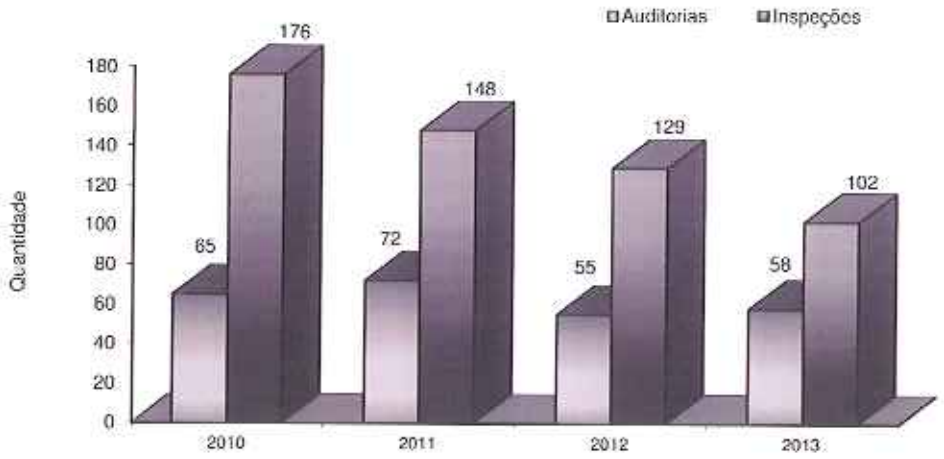
DOFC - SECON
Fls 31
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014
Fls: Proc 1582/13
Rubrica

Incluída no grupo de fiscalizações *in loco*, mas de caráter menos abrangente, a INSPEÇÃO é realizada para verificar o cumprimento de decisões do Tribunal e para obter dados e informações preliminares ou complementares sobre os assuntos em análise nesta Casa.

O Gráfico 1 apresenta série histórica do quantitativo de fiscalizações, evidenciando que, em 2013, foram concluídas 58 AUDITORIAS e 102 INSPEÇÕES.

Gráfico 1: Auditorias e inspeções realizadas



3.2.2 Instrução de Processos

Instrução é o procedimento formal de análise e emissão de relatório técnico em processos, para fins de apreciação pelo Plenário do Tribunal. É adotada tanto nas auditorias e inspeções quanto nos resultados de diligências, atos de admissão, aposentadorias, reformas e pensões, tomadas e prestações de contas, contratos, convênios e outros assuntos sujeitos ao controle externo.

Da mesma forma que ocorre com as fiscalizações externas, a atividade de INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ocupa parcela considerável da força de trabalho em exercício na área-fim do Tribunal. Os processos de diversas naturezas são instruídos pelas Secretarias e Núcleos de Fiscalização e encaminhados para apreciação plenária ou emissão de parecer pelo Ministério Público. No exercício de 2013, foram realizadas 5.835 INSTRUÇÕES DE PROCESSOS. O Gráfico 2 registra a realização de instruções de processos a cada exercício, confrontando tal atividade com o ESTOQUE DE PROCESSOS para serem instruídos ao final de cada período.

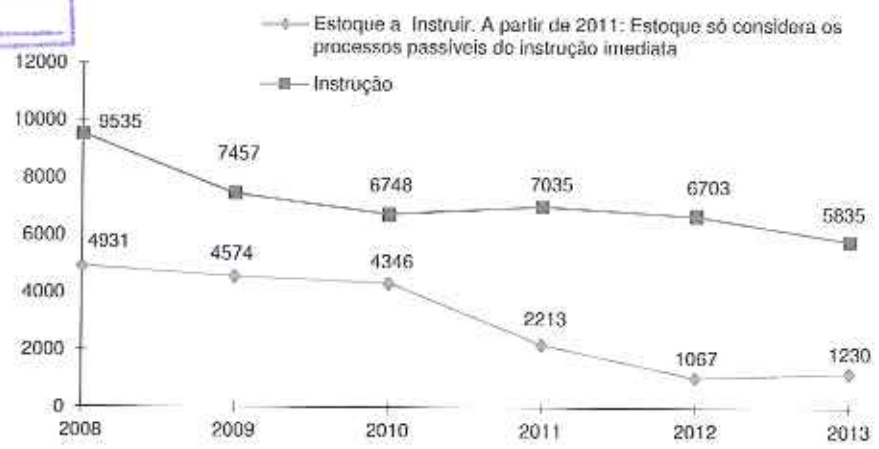
SEI GDF 00054-00000023 Folha nº 2 LTA

SEM EFEITO

e-DOC 79E2FF93
Proc 1068/2014
Fls: Proc: 1592013 Rubrica

DOFC - SECON
Fls. 22
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Gráfico 2: Instrução e Estoque de Processos



Fonte: Sistema e-TCDF e Acompanhamento das Secretarias e Núcleos de Fiscalização.

Registre-se que, ao final do exercício de 2013, do estoque total de 3.739 PROCESSOS A INSTRUIR, 1.230 autos encontravam-se APTOS À INSTRUÇÃO, ou seja, em condições de serem instruídos; e 2.509 processos estavam COM TRAMITAÇÃO PARALISADA, aí incluídos os sobrestados e os que aguardam processo de tomada de contas especial, cumprimento de diligência, defesa, recebimento de expediente, regularização de débito ou decisão judicial, entre outros motivos que obstam a instrução do processo.

3.3 Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle

Em razão do volume de recursos a serem fiscalizados e da crescente evolução e complexidade das normas que organizam as atividades do Estado, as instituições de controle necessitam estar cada vez mais aparelhadas a atuar de forma ágil e transparente, utilizando-se de critérios relativos à seletividade, materialidade, entre outros. Nesse contexto, a sociedade demonstra estar atenta à necessidade de exigir resultados da aplicação dos recursos confiados aos agentes públicos, bem assim aos benefícios advindos da atuação dos órgãos estatais, o que torna cada vez mais essenciais as atividades executadas pelos órgãos de controle externo.

Relativamente aos benefícios da atuação do controle externo, podemos classificá-los em mensuráveis e não mensuráveis. No que diz respeito a este último, sua ocorrência e relevância reside no fato de que a existência de uma entidade fiscalizadora por si só já inibe ou minimiza a prática de atos desconformes com os princípios basilares da administração pública.

SEM EFEITO

e-DOC 70E2FF93
Proc 1068/2014

Fls:
Proc: 15920/13
Rubrica

No que se refere aos benefícios mensuráveis da atividade de controle externo, apresenta-se aqui uma estimativa com base em informações extraídas do e-TCDF, com fundamento nas decisões plenárias prolatadas no exercício de 2013, consoante os critérios definidos na Portaria nº 236/02, que totalizam o montante de cerca de R$ 586 milhões.

Em decorrência da atuação desta Corte, foram condenados em débito ou multados 414 responsáveis. Deste total, 66 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital.

DOFC - SECON
Fls. 23
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

SEM EFEITO

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014
Fls. Proc 15920/13 Rubrica
DOFC - SECON Fls. 84 Proc. Nº 1068/14 Rubrica

4. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS

4.1 Planejamento e Modernização Institucional

As ações e iniciativas organizacionais a seguir relatadas orientam-se nos Objetivos Estratégicos do Tribunal, que privilegiam a priorização e a orientação das ações de controle externo por relevância, a garantia de maior efetividade dos instrumentos de controle e a agilidade do ciclo processual, a intensificação de medidas preventivas e orientadoras, o monitoramento do cumprimento das decisões, a ênfase no controle sistêmico, o aprimoramento da comunicação com a sociedade, o aperfeiçoamento dos sistemas de TI, a permanente qualificação e motivação dos servidores, o desenvolvimento de cultura orientada para resultados, e a intensificação do intercâmbio com os demais órgãos de controle.

Objetivando o desenvolvimento, a divulgação e a ampliação do conhecimento relativo a assuntos de interesse desta Corte, o Plenário apreciou e acolheu a proposta de Política de Educação Corporativa e respectivas diretrizes, parcialmente regulamentada pela Resolução nº 227/11. Pela mesma decisão, o colegiado autorizou, dentre outras ações, a implantação da Escola de Contas do TCDF.

Em decorrência dessas ações, no final do exercício foi publicada a Lei nº 5.286/13, resultante de projeto de autoria desta Casa, que criou a Corregedoria, a Ouvidoria, o Núcleo de Informações Estratégicas e a Escola de Escola de Contas Públicas do TCDF.

Quanto ao aspecto estrutural, em atendimento ao objetivo estratégico que preconiza ao Tribunal *"garantir estrutura adequada à estratégia"*, foram editadas as Resoluções nº 254/13 e nº 263/13. Por meio da primeira norma foi definida nova estrutura organizacional para os Serviços Auxiliares do Tribunal. Pela segunda, foi editado o novo Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF.

Visando ainda à modernização institucional, pela Portaria nº 128/13, a Presidência da Casa designou comissão composta por quatro servidores para realizar estudos e estruturar o setor de jurisprudência deste Tribunal de Contas.

Com objetivo de estabelecer critérios e procedimentos a serem observados na regulamentação do sistema de segurança e do controle de acesso às dependências do TCDF, bem como a segurança pessoal de seus membros, foi aprovada pelo Tribunal a Resolução nº 257/13.

SEM EFEITO

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 23
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Ainda quanto ao aspecto organizacional, registra-se a constituição de grupo de trabalho, por meio da Portaria nº 362/13, para proceder à implantação da Nova Contabilidade Pública no âmbito do TCDF. O referido trabalho resultará em adoção de novos procedimentos em diversas unidades do Tribunal, incluindo o ajuste nas contas patrimoniais, adequações nas folhas de pagamento de pessoal, avaliação dos ativos, e outros ajustes.

Foi também editada, no período, a Portaria nº 323/13, que dispõe sobre o registro e o licenciamento de uso de soluções de TI desenvolvidas no TCDF. Em decorrência da norma anterior, por meio da Portaria nº 324/13, a Presidência dispôs sobre a designação e as atribuições do representante do TCDF junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para fins de registro de programas de computador.

4.2 Gestão de Recursos Humanos

Desenvolver o capital humano para o pleno atingimento dos objetivos estratégicos institucionais tem sido uma preocupação permanente da direção do Tribunal. Nesse sentido, as ações na área de gestão de recursos humanos do TCDF objetivam dotá-lo de servidores competentes e motivados para o exercício das suas atribuições funcionais.

Para adequar as normas de pessoal ao regime jurídico instituído pela LC nº 840/11, foi aprovada a Resolução nº 249/13, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF durante o estágio probatório. Pela mesma decisão, o Plenário aprovou o manual que reúne orientações e padroniza a aplicação dos dispositivos que tratam do aludido processo, de modo a assegurar a realização de avaliações que garantam a impessoalidade, a objetividade e a transparência.

Mediante as Resoluções nº 252/13 e nº 260/13, o Tribunal aprovou adequações no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, em razão da existência de cargos e especialidades em desuso, da terceirização de serviços, e da existência de novas áreas e espaços ocupacionais, que necessitam de estrutura de cargos atualizada e adequada às necessidades dos serviços.

Decorrente de projeto de lei encaminhado pelo Tribunal à CLDF, foi aprovada e publicada a Lei nº 5.196/13, que dispõe sobre a recomposição inflacionária dos vencimentos dos cargos e das funções de confiança dos Serviços Auxiliares do TCDF.

SEM EFEITO

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014

Fls:
Proc. 15920/13
Rubrica

Ainda com vistas à regulamentação de matérias relativas à área de pessoal no âmbito desta Corte, foram também editados os seguintes atos normativos:

DOFC - SECON
Fls. 24
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

- *Resolução nº 250/13, que reajusta o valor relativo ao auxílio pré-escolar;*
- *Resolução nº 251/13, que reajusta o valor do auxílio-alimentação;*
- *Resolução nº 256/13, que dispõe sobre a carteira de identidade funcional dos Conselheiros, Auditores, Presidente e Vice-Presidente do TCDF, e dos membros do MPjTCDF;*
- *Resolução nº 258/13, que dispõe sobre a concessão de licenças para tratamento de saúde aos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal;*
- *Resolução nº 261/13, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre a estrutura de cargos, funções e remunerações do TCDF, bem como de empregados terceirizados;*
- *Resolução nº 262/13, que dispõe sobre o Cartão de Identificação Funcional e a Carteira de Identificação Funcional dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
- *Resolução nº 265/13, que Consolida as Resoluções referentes ao Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
- *Resolução nº 266/13, que dispõe sobre o Regulamento Geral do Programa de Assistência à Saúde – PRÓ-SAÚDE do TCDF;*
- *Portaria nº 273/13, que dispõe sobre a concessão de diárias e passagens previstas nos arts. 101, inciso I, 104 e105, da Lei Complementar nº 840/11;*
- *Portaria nº 275/13, que reajusta os limites de reembolso por faixa etária previstos no Regulamento Geral do PRÓ-SAÚDE;*

SEI GDF 00004 /[illegible] fls. 00033

SEI GDF 00004 Autenticado SEM EFEITO

e-DOC 79F2FF93
Proc 1068/2014

Fls:
Proc 15920/13
Rubrica

DOFC - SECON
Fls. 39
Proc. Nº 1064/14
Rubrica

- *Portaria nº 282/13, que dispõe sobre o recadastramento anual e atualização de dados cadastrais dos membros e servidores aposentados e dos pensionistas do TCDF;*
- *Portaria nº 400/13, que dispõe sobre a inscrição de dependentes e concessão de benefícios do PRÓ-SAÚDE.*

Na área de saúde, ocorreu a XVII Semana da Saúde, com a oferta de palestras e a realização de mesa-redonda, bem assim a montagem de *stands* e a promoção de outras atividades, que propiciaram aos membros e servidores do Tribunal o acesso a serviços e informações que estimulam hábitos de vida saudável.

Quadro de Pessoal – A Tabela 5 retrata o quantitativo de pessoal do TCDF ao final do período, apresentando um comparativo com os cargos providos no final do exercício anterior.

Tabela 5: Demonstrativo do Quadro de Pessoal do Tribunal

Discriminação	Efetivo Previsto	Cargos Ocupados		% de Cargos Ocupados em 31.12.13
		Posição em 31.12.12	Posição em 31.12.13	
Auditor de Controle Externo	270	256	244	90
Técnico de Finanças e Controle Externo	34	6	5	15
Analista de Administração Pública	50	2	2	4
Técnico de Administração Pública	258	161	154	60
Auxiliar de Administração Pública	73	45	40	55
Subtotal	685	470	445	65
Conselheiros	7	5	7	100
Auditores	3	1	0	0
Procuradores	4	3	4	100
Comissionados sem vínculo efetivo	-	45	46	-
Requisitados a outros Órgãos	-	29	37	-
Total	699	553	539	77

Treinamento e Intercâmbio Institucional – O Tribunal desenvolve periodicamente ações voltadas para o permanente aperfeiçoamento de membros e servidores da Casa, tais como cursos, palestras, seminários, encontros com instituições congêneres e contatos com autoridades, representantes de entidades etc. No exercício de 2013 foram realizados ou iniciados 102 eventos, que totalizaram 512 participantes.

Em sintonia com os objetivos estratégicos que orientam ao Tribunal *"intensificar o intercâmbio com órgãos de controle"* e *"fortalecer a relação com o Legislativo, jurisdicionado e outras instituições"*, pela Decisão nº 13/2013, o Plenário do TCDF autorizou a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre os Tribunais de Contas brasileiros, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas

SEM EFEITO

DOFC - SECON
Fls. 24
Doc. Nº 1068/14
Rubrica

e-DOC 79E2FE93
Proc 1068/2014

Fls:
Proc: 1592/13
Rubrica

do Brasil – ATRICON e o Instituto Rui Barbosa – IRB, para realização de auditoria coordenada em ações de governo na área de educação.

Em continuidade às ações de caráter preventivo, orientador e pedagógico, foi realizado o XIX Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT, com a realização de palestras e painéis, que promoveram o debate de temas atuais e relevantes de interesse do Controle Externo e dos jurisdicionados.

Ainda em relação a intercâmbio institucional, o Tribunal enviou representante para a reunião temática que tratou da criação da Rede Nacional de Atividades de Inteligência de Controle Externo, realizada em Brasília.

Mediante a Resolução nº 259/13, o TCDF definiu regras para a modalidade de instrutoria interna em suas ações de educação corporativa.

4.3 Execução da Despesa

O Anexo 2 – Demonstrativo da Execução da Despesa contém informações a respeito da dotação orçamentária do TCDF para o exercício em curso e da respectiva execução até o final do ano. Verifica-se, no citado Anexo, que a execução da despesa alcançou R$ 223.249.316,94, equivalendo a 96,7% da despesa autorizada total de R$ 230.818.392,00, registrando-se, pois, saldo orçamentário de R$ 7.569.075,06.

SEI/TCDF 0006... /14-Folha Nº 00003

SEM EFEITO
SEI/TCDF 0006... /14-Folha Nº 00004

e-DOC 79E2FE03
Proc: 1068/2014

Fls:
Proc: 1592/13
Rubrica

DOFC - SECON
Fls. 39
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atendimento aos Objetivos Estratégicos institucionais e a programação aprovada no Plano Geral de Ação do TCDF – PGA/2013, foram realizadas as ações registradas ao longo deste Relatório.

No exercício do controle externo, o Plenário do Tribunal proferiu 6.652 decisões nas 191 sessões realizadas durante o exercício de 2013. Ademais, foram prolatadas pela Presidência 75 decisões e 57 decisões liminares; e pelos Relatores, 3.358 despachos singulares.

No âmbito das Secretarias de Controle Externo foram concluídas 58 auditorias e 102 inspeções e instruídos 5.835 processos no período. O estoque de processos apto a ser instruído situou-se no patamar de 1.230 autos.

No campo organizacional, destacam-se edição da Resolução nº 254/13, que definiu nova estrutura organizacional para os Serviços Auxiliares, e a edição da Resolução nº 263/13, que aprovou o novo Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF. Ocorreram, ainda, as publicações da Lei nº 5.196/13, que corrigiu os vencimentos dos cargos e das funções de confiança dos Serviços Auxiliares do TCDF, e da Lei nº 5.286/13, que criou a Corregedoria, a Ouvidoria, o Núcleo de Informações Estratégicas e a Escola de Escola de Contas Públicas do TCDF.

Relativamente aos benefícios mensuráveis decorrentes da atuação do Tribunal, apurados com base na metodologia definida pela Portaria nº 236/02, os valores referentes a Prejuízos Identificados e Evitados somaram cerca de R$ 586 milhões no exercício.

Com base nas realizações dispostas ao longo deste Relatório e acima sintetizadas, constata-se o empenho realizado por esta Corte de Contas, nas áreas de controle externo e organizacional, para cumprir com economicidade, eficácia, eficiência e efetividade as competências constitucionais a ela atribuídas.

SEM EFEITO

e-DOC 79E2FF93
Proc 1068/2014

Fls:
Proc 15920/13
Rubrica

Equipe Responsável pelo Relatório

DOFC - SECON
Fls. 36
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Coordenação Geral

Delso Ferreira da Silva Júnior
Diretor da DIPLAN

Elaboração

Robison Pereira da Silva
Auditor de Controle Externo

Jefferson Gonçalves da Silva
Técnico em Administração Pública

Elizabeth Carneiro Zaiden
Técnica em Administração Pública

Registre-se, ainda, a participação dos servidores das unidades técnicas e administrativas no fornecimento de dados e informações.

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000057 RUBRICA

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000057 SEM EFEITO

e-DOC 79E2FE93
Proc: 1068/2014

Fls:
Proc: 1068/14
Rubrica

DOFC - SECON
Fls. 31
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Anexos:

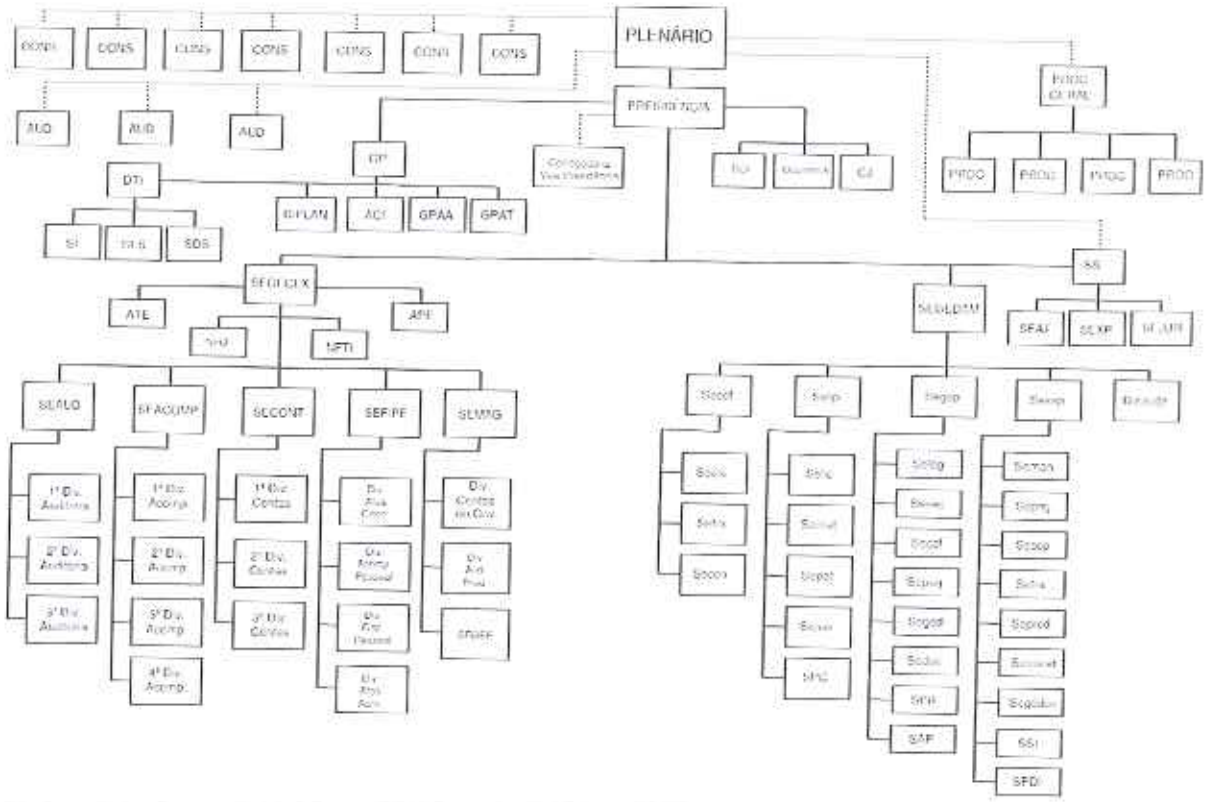
Anexo 1 - Organograma do Tribunal / Significados das Siglas

Anexo 2 - Execução da Despesa

SEM EFEITO

DOFC - SECON
Fls. 32
Doc. Nº 1064/14
Rubrica

Anexo 1: Organograma do Tribunal


PLENÁRIO
PRESIDÊNCIA
DTI
SEFIS IX
SEFIP
SEFIPE
SEFIS
SEFIM
SEFIT
SEFIU
SEFIX
SEFIC
SEFIG
SEFIL
SEFIR
SEFIV
SEFIW
SEFIZ
SEFIH
SEFIJ
SEFIK
SEFIN
SEFIO
SEFIQ
SEFIS
SEFIT
SEFIU
SEFIV
SEFIW
SEFIX

DOFC - SECON
Fls. 33
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Fls.
Proc. 1592/13
Rubrica

Anexo 1: Significado das Siglas

CONS	Conselheiro
AUD	Auditor
PROC GERAL	Procuradoria Geral
PROC	Procurador
DCI	Divisão de Controle Interno
CJ	Consultoria Jurídica
GP	Gabinete da Presidência
GPAM	Assessoria Administrativa do Gabinete da Presidência
GPAT	Assessoria Técnica do Gabinete da Presidência
AGI	Assessoria de Comunicação Institucional
DIPLAN	Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa
DTI	Divisão de Tecnologia da Informação
SI	Seção de Infraestrutura
SES	Seção de Entrega de Serviços
SDS	Seção de Desenvolvimento de Soluções
SS	Secretaria das Sessões
SEAT	Serviço de Apoio Técnico
SEXP	Serviço de Expedição e Plenário
SEJUR	Serviço de Jurisprudência
SEGECEX	Secretaria-Geral de Controle Externo
ATE	Assessoria Técnica e de Estudos Especiais
APE	Assessoria de Planejamento Estratégico da Fiscalização
NFO	Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
NFTI	Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação
SEAUD	Secretaria de Auditoria
Div. Auditoria	Divisão de Auditoria
SEACOMP	Secretaria de Acompanhamento
Div. Acomp.	Divisão de Acompanhamento
SECONT	Secretaria de Contas
Div. Contas	Divisão de Contas
SEFIPE	Secretaria de Fiscalização de Pessoal
Div. Atos Conc.	Divisão de Atos de Concessão
Div. Acomp. Pessoal	Divisão de Acompanhamento de Pessoal
Div. Fisc. Pessoal	Divisão de Fiscalização de Pessoal
Div. Atos Adm.	Divisão de Atos de Admissão
SEMAG	Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública
Div. Contas do Gov.	Divisão de Contas do Governo
Div. Aud. Prog.	Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos
SEGEF	Serviço de Gestão Fiscal
SEGEDAM	Secretaria-Geral de Administração
Secof	Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Seorc	Serviço de Execução Orçamentária
Sefin	Serviço de Execução Financeira
Secon	Serviço de Contabilidade
Selip	Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Selic	Serviço de Licitação
Semat	Serviço de Material
Sepat	Serviço de Patrimônio
Serco	Serviço de Contratos
SPC	Supervisão de Planejamento da Contratação
Segep	Secretaria de Gestão de Pessoas
Selag	Serviço de Legislação de Pessoal
Secal	Serviço de Cadastro Funcional
Sepag	Serviço de Pagamento de Pessoal
Segod	Serviço de Gestão do Desempenho
Sosec	Serviço de Seleção e Capacitação
Sedec	Serviço de Desenvolvimento de Competências
SPB	Supervisão de Proventos, Pensões e Benefícios
SAP	Supervisão de Atendimento e Apoio aos Aposentados e Pensionistas
Sesap	Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
Seman	Serviço de Manutenção
Seproj	Serviço de Obras e Projetos
Sesop	Serviço de Segurança e Suporte Operacional
Setra	Serviço de Transportes
Seprod	Serviço de Protocolo e Preservação Documental
Semand	Serviço de Expedição de Mandados
Segedoc	Serviço de Gestão da Informação e da Documentação
SSI	Supervisão de Sistemas de Informação
SPDI	Supervisão de Pesquisa e Disseminação da Informação
Disaude	Divisão de Programas da Saúde

SEM EFEITO

Anexo 2: Execução da Despesa

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Crédito Disponível
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	0,00	402.117,00	402.116,20	0,80
CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO	2.000.000,00	1.500.000,00	1.418.466,12	81.533,88
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	197.515.801,00	181.145.801,00	179.680.048,55	1.465.752,45
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	21.550.000,00	19.350.000,00	19.188.329,35	161.670,65
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	11.325.974,00	12.575.974,00	10.801.439,35	1.774.534,65
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	5.264.500,00	4.364.500,00	3.415.220,03	949.279,97
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000.000,00	500.000,00	44.540,08	455.459,92
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	640.000,00	740.000,00	631.663,11	108.336,89
PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	320.000,00	320.000,00	75.379,41	244.620,59
REFORMAS DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	8.100.000,00	2.350.000,00	574.804,02	1.775.195,98
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.680.000,00	350.000,00	348.408,57	1.591,43
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.320.000,00	7.120.000,00	6.668.902,15	451.097,85
TOTAIS	262.016.275,00	230.818.392,00	223.249.316,94	7.569.075,06

Fonte: SIGGO - consulta realizada no dia 14.01.2014

DOFC - SECON
Fls. 34
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

SFL Proc 00054 /14 Folha Nº 00040

SEM EFEITO

SFL Proc 00054 /14 Folha Nº 00041

e-DOC 21D81E66
Proc 1068/2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2013

- Balanço Financeiro
- Balanço Patrimonial
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Balancete Contábil

SEM EFEITO

SPL PROC 00034 Folha Nº 000002 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

TCDF - SECON
Fls. 33
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
111129901 - = BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.041.058,14	0,00	0,00	0,00	6.041.058,14
111140803 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111141503 - = FUNDO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112191800 - = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112192500 - = PERMISSIONÁRIOS A RECEBER	14.090,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00
112192600 - = SERVIDORES CEDIDOS	777.321,83	0,00	0,00	0,00	777.321,83
113180100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.173,86	0,00	0,00	0,00	1.173,86
113180700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.050,15	0,00	0,00	0,00	11.050,15
113180900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113181000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113181600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.479,02	0,00	0,00	0,00	133.479,02
113181700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370.012,68	0,00	0,00	0,00	370.012,68
113181900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.455,25	0,00	0,00	0,00	3.455,25
113182100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.676,28	0,00	0,00	0,00	1.676,28
113182200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.566,21	0,00	0,00	0,00	11.566,21
113182400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.043,19	0,00	0,00	0,00	10.043,19
113182500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37
113182600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.214,77	0,00	0,00	0,00	7.214,77
113182800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113182900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.717,59	0,00	0,00	0,00	2.717,59
113183100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113183600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113183900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.128,44	0,00	0,00	0,00	1.128,44
113184100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9.147,86	0,00	0,00	0,00	9.147,86
113184400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,24	0,00	0,00	0,00	30,24

Emitido por: ROMILDO

Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 FOLHA Nº 00040 RITA

SPL PROC 00054 FOLHA Nº 00040 SEM EFEITO

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOC - SECON
Fls. 36
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
113184500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113184700 - SOFTWARES DE BASE	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
113189800 - MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113819800 - =VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
114110300 - =PRÊMIOS DE SEGUROS	3.574,07	0,00	0,00	0,00	3.574,07
114110400 - =ASSINATURAS E ANUIDADES	51.340,75	0,00	0,00	0,00	51.340,75
114119900 - =OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	24.776,16	0,00	0,00	0,00	24.776,16
142110800 - = TERRENOS	107.890,00	0,00	0,00	0,00	107.890,00
142110900 - = PRÉDIOS	19.116.205,80	0,00	0,00	0,00	19.116.205,80
142119000 - = BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	10.077.137,04	0,00	0,00	0,00	10.077.137,04
142119100 - = OBRAS EM ANDAMENTO	7.321.073,41	0,00	0,00	0,00	7.321.073,41
142119800 - = BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142120400 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.019,09	0,00	0,00	0,00	14.019,09
142120600 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	356.487,08	0,00	0,00	0,00	356.487,08
142120800 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	111.452,06	0,00	0,00	0,00	111.452,06
142121200 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	348.429,19	0,00	0,00	0,00	348.429,19
142121800 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.322.341,76	0,00	0,00	0,00	1.322.341,76
142121900 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.370,05	0,00	0,00	0,00	2.370,05
142122400 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	373.049,44	0,00	0,00	0,00	373.049,44
142122800 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.227,75	0,00	0,00	0,00	4.227,75
142123000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	502.827,04	0,00	0,00	0,00	502.827,04
142123300 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	437.601,65	0,00	0,00	0,00	437.601,65
142123400 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	522.892,45	0,00	0,00	0,00	522.892,45
142123500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.439.945,27	0,00	0,00	0,00	5.439.945,27
142123600 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	66.026,30	0,00	0,00	0,00	66.026,30

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000044
SPL PROC 00054/14-Folha Nº 00044

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DC C-SECON
Fls. 57
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
142123800 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.669,22	0,00	0,00	0,00	18.669,22
142123900 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.976,05	0,00	0,00	0,00	39.976,05
142124000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
142124200 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.458.936,85	0,00	0,00	0,00	5.458.936,85
142124400 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	24.408,07	0,00	0,00	0,00	24.408,07
142124800 - VEÍCULOS DIVERSOS	3.855,06	0,00	0,00	0,00	3.855,06
142125100 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	9.567,96	0,00	0,00	0,00	9.567,96
142125200 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	974.052,15	0,00	0,00	0,00	974.052,15
142129204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142129298 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191110000 - = RECEITA A REALIZAR	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
191140000 - = RECEITA REALIZADA	18.264,70	0,00	0,00	0,00	18.264,70
192110100 - = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	262.016.275,00	0,00	0,00	0,00	262.016.275,00
192120100 - = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
192120200 - = SUPERAVIT FINANCEIRO	49.713,00	0,00	0,00	0,00	49.713,00
192120500 - = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
192130200 - = SUPERAVIT FINANCEIRO	334.139,00	0,00	0,00	0,00	334.139,00

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000045 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 38
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
192150100 - * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	33.050.000,00
192190101 - = ACRÉSCIMO	34.640.430,00	0,00	0,00	0,00	34.640.430,00
192190109 - * = REDUÇÃO	34.640.430,00	0,00	0,00	0,00	34.640.430,00
192190201 - = ACRÉSCIMO	3.048.704,40	0,00	0,00	0,00	3.048.704,40
192190209 - * = REDUÇÃO	3.048.704,40	0,00	0,00	0,00	3.048.704,40
192190299 - CONTRAPARTIDA DO REMANEJAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192310100 - * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	402.117,00	0,00	0,00	0,00	402.117,00
192310200 - = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	402.117,00	0,00	0,00	0,00	402.117,00
192310300 - = CONTRAPARTIDA DO DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192410101 - = EMISSÃO DE EMPENHO	231.393.562,17	0,00	0,00	0,00	231.393.562,17
192410102 - = REFORÇO DE EMPENHO	8.649.806,30	0,00	0,00	0,00	8.649.806,30
192410109 - * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	16.794.051,53	0,00	0,00	0,00	16.794.051,53
192410601 - = EMPENHO POR CÉLULA DA DESPESA	223.249.316,94	0,00	0,00	0,00	223.249.316,94
192410701 - = EMPENHO - NATUREZA DA DESPESA	223.249.316,94	0,00	0,00	0,00	223.249.316,94
192810100 - = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	262.015.275,00	0,00	0,00	0,00	262.015.275,00
192820100 - = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
192820200 - = SUPERAVIT FINANCEIRO	49.713,00	0,00	0,00	0,00	49.713,00
192820500 - = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
192830200 - = SUPERAVIT FINANCEIRO	334.139,00	0,00	0,00	0,00	334.139,00
192850100 - * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	33.050.000,00
192860101 - = ACRÉSCIMO	34.640.430,00	0,00	0,00	0,00	34.640.430,00
192860109 - * = REDUÇÃO	34.640.430,00	0,00	0,00	0,00	34.640.430,00
192860201 - = ACRÉSCIMO	3.048.704,40	0,00	0,00	0,00	3.048.704,40
192860209 - * = REDUÇÃO	3.048.704,40	0,00	0,00	0,00	3.048.704,40
192899900 - * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	230.818.392,00	0,00	0,00	0,00	230.818.392,00

SPL PROC 00054 /14-Folha nº 000045

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

TCOFC - SECON
Fls. 39
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
192900204 - = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
192900304 - = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	33.050.000,00
192900402 - = SUPERAVIT FINANCEIRO POR LEI	49.713,00	0,00	0,00	0,00	49.713,00
192909900 - * OUTROS CONTROLES	34.549.713,00	0,00	0,00	0,00	34.549.713,00
193110101 - = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.818.392,00	0,00	0,00	0,00	230.818.392,00
193110102 - * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193290200 - = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	5.997.253,51	0,00	0,00	0,00	5.997.253,51
193290300 - = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	353,78	0,00	0,00	0,00	353,78
193290400 - = DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.874,34	0,00	0,00	0,00	2.874,34
193290703 - = DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. DE DIREITOS OU OBRIG.EX.ANTERIOR	2.036.480,03	0,00	0,00	0,00	2.036.480,03
193290799 - * CONTA REDUTORA DA GRUPO	2.036.480,03	0,00	0,00	0,00	2.036.480,03
193290901 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.963.647,82	0,00	0,00	0,00	3.963.647,82
193290902 - TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	3.963.647,82	0,00	0,00	0,00	3.963.647,82
193430500 - = CONTROLE DE VALORES POR NE DO EXERCICIO	217.234.192,69	0,00	0,00	0,00	217.234.192,69
193430800 - = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	232.304.135,59	0,00	0,00	0,00	232.304.135,59
193430900 - = CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORC.SEM NOTA DE EMPENHO	10.208.940,13	0,00	0,00	0,00	10.208.940,13
193431200 - = CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO	217.205.334,52	0,00	0,00	0,00	217.205.334,52
193431300 - = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.848.486,03	0,00	0,00	0,00	4.848.486,03
193990400 - = CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	240.218.392,00	0,00	0,00	0,00	240.218.392,00
195500000 - = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.996,40	0,00	0,00	0,00	14.996,40
195600000 - = INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
196300000 - = CONTROLE DE DISPONIBILIDADE DO EXERCICIO(POR SUPERAVIT	383.851,50	0,00	0,00	0,00	383.851,50
198210300 - = RECOLHIMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.458.995,80	0,00	0,00	0,00	13.458.995,80
198220200 - = RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	25.856.283,48	0,00	0,00	0,00	25.856.283,48
198230200 - = RETENÇÃO DE IR DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.651,93	0,00	0,00	0,00	6.651,93

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000047 RUBRICA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 40
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
198230500 - = RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.155,11	0,00	0,00	0,00	12.155,11
198230600 - = RECOLHIMENTO DE IR DE SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	97.004,88	0,00	0,00	0,00	97.004,88
198240200 - = RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	453.849,20	0,00	0,00	0,00	453.849,20
198270100 - = RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	843.712,34	0,00	0,00	0,00	843.712,34
211110100 - INSS DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200 - = INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	28.808,23	0,00	0,00	0,00	28.808,23
211110400 - = INSS SERV.TERCEIROS P/FIS/JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211120000 - = PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211130100 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211130200 - IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211130400 - IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211140200 - ISS RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211150100 - = VALORES A OUTROS ORGÃOS DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211190000 - = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211490100 - = DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211491300 - = REVERSÃO A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211491900 - = RECURSOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211499900 - = OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212110100 - = FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	1.230,90	0,00	0,00	0,00	1.230,90
212110200 - = FORNECEDORES DE SERVIÇOS	13.765,50	0,00	0,00	0,00	13.765,50
212120000 - = PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212130100 - = INSS EMPREGADOR SOBRE SALÁRIOS REGIME CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212130200 - = INSS EMPREGADOR SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212131100 - = CONTRIBUIÇAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212139900 - = OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPL PROC 00084 /14-Folha Nº 000048

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 41
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquído	Saldo
212140200 - = SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140400 - = SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212140500 - = DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212160201 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
212160202 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212161600 - RECURSOS A DEVOLVER À SEF - SALDO DE SUPERAVIT DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214200000 - = VALORES PENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000 - GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDAS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214800000 - OUTROS VALORES PENDENTES DE REVERSÕES POR PROCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241100000 - PATRIMÔNIO	57.839.232,78	7.642.459,44	9.898.025,64	2.255.566,20	60.094.798,98
249100000 - AJUSTES FINANCEIROS	7.642.459,44	0,00	7.642.459,44	7.642.459,44	0,00
291120000 - = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
292110000 - = CRÉDITO DISPONÍVEL	7.569.075,06	0,00	0,00	0,00	7.569.075,06
292120101 - = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292120107 - = CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292130100 - = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292130200 - = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
292130300 - = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
292410101 - = EMPENHOS A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
292410601 - = EMPENHO A LIQUIDAR POR CÉLULA DA DESPESA	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
292410602 - = EMPENHO LIQUIDADOS POR SUBITEM DE DESPESA	217.246.822,82	0,00	0,00	0,00	217.246.822,82
292410603 - = EMPENHO LIQUIDADOS DE DESP.SUP.FUNDOS MAT.CONSUMO	2.366,27	0,00	0,00	0,00	2.366,27
292410701 - = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
292410702 - = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
292420101 - = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09

Emitido por: ROMILDO

Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000049 - 2 - TA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 42
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 100000000

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
292810000 - = CRÉDITO DISPONÍVEL	7.569.075,06	0,00	0,00	0,00	7.569.075,06
292820101 - = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292830100 - = CRÉDITO A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
292830200 - = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
292899900 - * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.818.392,00	0,00	0,00	0,00	230.818.392,00
293110300 - = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	7.569.075,06	0,00	0,00	0,00	7.569.075,06
293110400 - = COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
293110500 - = COTA DE DESPESA LIQUIDADA	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
293220000 - DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	5.997.253,51	0,00	0,00	0,00	5.997.253,51
293230000 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA	353,78	0,00	0,00	0,00	353,78
293240000 - DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.874,34	0,00	0,00	0,00	2.874,34
293430501 - = VALORES A PAGAR ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293430502 - = VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	153.816.870,61	0,00	0,00	0,00	153.816.870,61
293430601 - = VALORES A PAGAR - RETENÇÕES DE TERCEIROS	28.808,23	0,00	0,00	0,00	28.808,23
293430602 - = VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	23.555.728,77	0,00	0,00	0,00	23.555.728,77
293430603 - = VALORES A PAGAR - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293430604 - = VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	39.832.785,08	0,00	0,00	0,00	39.832.785,08
293430801 - = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	41.324,97	0,00	0,00	0,00	41.324,97
293430802 - = VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	230.226.330,59	0,00	0,00	0,00	230.226.330,59
293430803 - = VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	2.036.480,03	0,00	0,00	0,00	2.036.480,03
293430901 - = VALORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293430902 - = VALORES PAGOS	10.208.940,13	0,00	0,00	0,00	10.208.940,13
293431202 - = CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293431203 - = CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293431204 - = CONTROLE DE PAGAMENTOS POR PROCESSO EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS	153.793.394,21	0,00	0,00	0,00	153.793.394,21

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000030 R 1 TP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 43
F.oc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício **Conta Contábil** 100000000

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Líquido	Saldo
293431206 - = CONTROLE DE VALORES A PAGAR E RETENÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	84.951,95	0,00	0,00	0,00	84.951,95
293431207 - = CONTROLE DE PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO POR PROCESSO	63.482.492,26	0,00	0,00	0,00	63.482.492,26
293431216 - = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	9.565,65	0,00	0,00	0,00	9.565,65
293431217 - = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293431218 - = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293431219 - = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293431220 - = CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	4.834,35	0,00	0,00	0,00	4.834,35
293431301 - = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293431302 - = EMPENHOS LIQUIDADOS- NE - NATUREZA DA DESPESA	2.812.006,00	0,00	0,00	0,00	2.812.006,00
293431303 - = EMPENHOS CANCELADOS - NE - NATUREZA DA DESPESA	2.036.480,03	0,00	0,00	0,00	2.036.480,03
293990401 - = LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	14.524.569,80	0,00	0,00	0,00	14.524.569,80
293990402 - = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	8.344.633,11	0,00	0,00	0,00	8.344.633,11
293990403 - = LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
295500100 - = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	14.996,40	0,00	0,00	0,00	14.996,40
295600100 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
295600200 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295600300 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295600400 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295600500 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295600600 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296300000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE (POR SUPERAVIT FINANCEIRO)	383.851,50	0,00	0,00	0,00	383.851,50
296610000 - = SUPERÁVIT POR FONTE A CLASSIFICAR	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
296620000 - = SUPERÁVIT POR FONTE CLASSIFICADA	383.851,50	0,00	0,00	0,00	383.851,50
296690000 - * = SUPERÁVIT POR FONTE	383.852,00	0,00	0,00	0,00	383.852,00
298210000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	13.458.995,80	0,00	0,00	0,00	13.458.995,80

SEI/GDF - 0004 - Folha 14 - 0005: R. TCDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 44
F.oc. Nº 1264/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 100000000

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
298220000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	25.856.283,48	0,00	0,00	0,00	25.856.283,48
298230000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	115.811,92	0,00	0,00	0,00	115.811,92
298240000 - CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	453.849,20	0,00	0,00	0,00	453.849,20
298270100 - CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E P.JURÍDICA	843.712,34	0,00	0,00	0,00	843.712,34
331901101 - VENCIMENTOS	45.707.469,81	0,00	45.707.469,81	45.707.469,81	0,00
331901102 - REPRESENTAÇÃO DFG/DFA E OUTROS COM VINCULO	5.645.461,17	0,00	5.645.461,17	5.645.461,17	0,00
331901104 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	10.521.077,02	0,00	10.521.077,02	10.521.077,02	0,00
331901106 - FÉRIAS	6.812,57	0,00	6.812,57	6.812,57	0,00
331901107 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154.320,04	0,00	154.320,04	154.320,04	0,00
331901110 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.222,12	0,00	9.222,12	9.222,12	0,00
331901121 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA - PESSOAL CIVIL	13.928.729,36	0,00	13.928.729,36	13.928.729,36	0,00
331901123 - GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	5.467.123,07	0,00	5.467.123,07	5.467.123,07	0,00
331901131 - FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.040.164,71	0,00	5.040.164,71	5.040.164,71	0,00
331901132 - FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	4.541.875,54	0,00	4.541.875,54	4.541.875,54	0,00
331901134 - VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
331901141 - INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	6.162.740,95	0,00	6.162.740,95	6.162.740,95	0,00
331901156 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	6.725.216,19	0,00	6.725.216,19	6.725.216,19	0,00
331901157 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	25.360.527,01	0,00	25.360.527,01	25.360.527,01	0,00
331901166 - VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	8.363.937,61	0,00	8.363.937,61	8.363.937,61	0,00
331901167 - REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	4.264.237,67	0,00	4.264.237,67	4.264.237,67	0,00
331901195 - ABONO DE PERMANENCIA	940.075,75	0,00	940.075,75	940.075,75	0,00
331901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.107.944,65	0,00	1.107.944,65	1.107.944,65	0,00
331901602 - SUBSTITUIÇÕES	436.753,24	0,00	436.753,24	436.753,24	0,00
331909110 - MANDADOS DE SEGURANÇA E MEDIDAS CAUTELARES	348.408,57	0,00	348.408,57	348.408,57	0,00
331909201 - = APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.020.252,29	0,00	3.020.252,29	3.020.252,29	0,00

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000052

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 45
F.oc Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquído	Saldo
331909203 - = PENSÕES	437.622,14	0,00	437.622,14	437.622,14	0,00
331909211 - = VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CIVIL	29.709.730,29	0,00	29.709.730,29	29.709.730,29	0,00
331909296 - = RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	51.953,44	0,00	51.953,44	51.953,44	0,00
331909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	457.246,88	0,00	457.246,88	457.246,88	0,00
331909404 - LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	4.357.063,61	0,00	4.357.063,61	4.357.063,61	0,00
331909601 - PESSOAL CIVIL	1.322.550,60	0,00	1.322.550,60	1.322.550,60	0,00
331911308 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	317.361,86	0,00	317.361,86	317.361,86	0,00
333900801 - AUXÍLIO FUNERAL	17.349,89	0,00	17.349,89	17.349,89	0,00
333900811 - AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.859.718,69	0,00	12.859.718,69	12.859.718,69	0,00
333900852 - AUXÍLIO-NATALIDADE	4.746,00	0,00	4.746,00	4.746,00	0,00
333900855 - AUXÍLIO-CRECHE	640.126,55	0,00	640.126,55	640.126,55	0,00
333901414 - DIÁRIAS NO PAÍS	155.032,09	0,00	155.032,09	155.032,09	0,00
333901415 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	7.167,76	0,00	7.167,76	7.167,76	0,00
333903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.148,50	0,00	27.148,50	27.148,50	0,00
333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102.023,47	0,00	102.023,47	102.023,47	0,00
333903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.283,17	0,00	8.283,17	8.283,17	0,00
333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.829,00	0,00	99.829,00	99.829,00	0,00
333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244.186,30	0,00	244.186,30	244.186,30	0,00
333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
333903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.826,06	0,00	6.826,06	6.826,06	0,00
333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113.576,85	0,00	113.576,85	113.576,85	0,00
333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	102.426,29	0,00	102.426,29	102.426,29	0,00
333903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.504,43	0,00	1.504,43	1.504,43	0,00
333903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50.380,47	0,00	50.380,47	50.380,47	0,00
333903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.974,44	0,00	1.974,44	1.974,44	0,00

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000053 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 46
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
333903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.178,92	0,00	2.178,92	2.178,92	0,00
333903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.705,23	0,00	18.705,23	18.705,23	0,00
333903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
333903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
333903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
333903064 - DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	2.366,27	0,00	2.366,27	2.366,27	0,00
333903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	135.690,77	0,00	135.690,77	135.690,77	0,00
333903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	253.640,00	0,00	253.640,00	253.640,00	0,00
333903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.853,44	0,00	31.853,44	31.853,44	0,00
333903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	84.705,51	0,00	84.705,51	84.705,51	0,00
333903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	46.841,42	0,00	46.841,42	46.841,42	0,00
333903902 - CONDOMÍNIOS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
333903903 - COMISSÕES E CORRETAGENS	343,85	0,00	343,85	343,85	0,00
333903908 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	689.955,75	0,00	689.955,75	689.955,75	0,00
333903915 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	898.726,46	0,00	898.726,46	898.726,46	0,00
333903917 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.616,77	0,00	223.616,77	223.616,77	0,00
333903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.769,48	0,00	65.769,48	65.769,48	0,00
333903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.962,08	0,00	65.962,08	65.962,08	0,00
333903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.768,50	0,00	11.768,50	11.768,50	0,00
333903924 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	636.254,86	0,00	636.254,86	636.254,86	0,00
333903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	564.450,07	0,00	564.450,07	564.450,07	0,00
333903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101.290,48	0,00	101.290,48	101.290,48	0,00
333903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	745.026,47	0,00	745.026,47	745.026,47	0,00
333903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	121.435,09	0,00	121.435,09	121.435,09	0,00
333903948 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	411.258,55	0,00	411.258,55	411.258,55	0,00

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000054

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls 42
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
333903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
333903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.047,76	0,00	210.047,76	210.047,76	0,00
333903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.469,52	0,00	70.469,52	70.469,52	0,00
333903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	96.494,82	0,00	96.494,82	96.494,82	0,00
333903961 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	559.249,58	0,00	559.249,58	559.249,58	0,00
333903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS	52.872,30	0,00	52.872,30	52.872,30	0,00
333903964 - DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	2.468,08	0,00	2.468,08	2.468,08	0,00
333903969 - SEGUROS EM GERAL	18.825,19	0,00	18.825,19	18.825,19	0,00
333903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.182.453,87	0,00	1.182.453,87	1.182.453,87	0,00
333903978 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.520.919,69	0,00	1.520.919,69	1.520.919,69	0,00
333903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.026.643,32	0,00	2.026.643,32	2.026.643,32	0,00
333903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	386,84	0,00	386,84	386,84	0,00
333903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	37.639,20	0,00	37.639,20	37.639,20	0,00
333903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	81.138,08	0,00	81.138,08	81.138,08	0,00
333903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	113.714,36	0,00	113.714,36	113.714,36	0,00
333904602 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CIVIL	5.363.627,15	0,00	5.363.627,15	5.363.627,15	0,00
333904707 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.370,68	0,00	6.370,68	6.370,68	0,00
333904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.120,51	0,00	3.120,51	3.120,51	0,00
333909208 - = OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299.640,56	0,00	299.640,56	299.640,56	0,00
333909239 - = SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.752,78	0,00	85.752,78	85.752,78	0,00
333909301 - INDENIZAÇÕES	173.128,26	0,00	173.128,26	173.128,26	0,00
333909302 - RESTITUIÇÕES	20.600,54	0,00	20.600,54	20.600,54	0,00
333909303 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	402.116,20	0,00	402.116,20	402.116,20	0,00
333909305 - RESSARCIMENTOS	294,64	0,00	294,64	294,64	0,00
344905101 - ESTUDOS E PROJETOS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000055 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 44
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
344905102 - EDIFICAÇÃO	228.288,10	0,00	228.288,10	228.288,10	0,00
344905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.523,75	0,00	7.523,75	7.523,75	0,00
344905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL	6.056,00	0,00	6.056,00	6.056,00	0,00
344905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.354,60	0,00	16.354,60	16.354,60	0,00
344905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	105.148,19	0,00	105.148,19	105.148,19	0,00
344905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.818,50	0,00	9.818,50	9.818,50	0,00
344905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.962,08	0,00	38.962,08	38.962,08	0,00
344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	445.025,00	0,00	445.025,00	445.025,00	0,00
344905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	24.877,75	0,00	24.877,75	24.877,75	0,00
344905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	8.687,00	0,00	8.687,00	8.687,00	0,00
413250140 - REM.DEP.BANCÁRIOS - CONTRATOS E CONVÊNIOS	18.264,70	18.264,70	0,00	18.264,70	0,00
521210000 - = PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
521910200 - = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
521919900 - * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
521920300 - = PREVISÃO ADICIONAL POR FONTE DE RECURSO DETALHADA OU QUE NÃO DETALHA	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
521920500 - = PREVISÃO ADICIONAL A LANÇAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521929900 - * = OUTROS CONTROLES PREVISÃO DA RECEITA NA UG ORIGEM	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
522110100 - = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	262.016.275,00	0,00	0,00	0,00	262.016.275,00
522130101 - = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
522130102 - = SUPERAVIT FINANCEIRO	49.713,00	0,00	0,00	0,00	49.713,00
522130105 - = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522130202 - = SUPERAVIT FINANCEIRO	334.139,00	0,00	0,00	0,00	334.139,00
522150100 - * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO P/CRÉDITO SUPLEMENTAR	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	33.050.000,00
522160101 - = ACRÉSCIMO	34.640.430,00	0,00	0,00	0,00	34.640.430,00
522160109 - * = REDUÇÃO	34.640.430,00	0,00	0,00	0,00	34.640.430,00

Emitido por: ROMILDO

Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

GPL PROC 00054 /14-Folha nº 00006 R I TA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 42
Proc. Nº 1064/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Líquido	Saldo
522160401 - = ACRÉSCIMO	3.048.704,40	0,00	0,00	0,00	3.048.704,40
522160409 - * = REDUÇÃO	3.048.704,40	0,00	0,00	0,00	3.048.704,40
522160499 - CONTRAPARTIDA DO REMANEJAMENTO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522180101 - * = CRÉDITO SEM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	402.117,00	0,00	0,00	0,00	402.117,00
522180102 - = CRÉDITO COM DETALHAMENTO DE FONTE DE RECURSO	402.117,00	0,00	0,00	0,00	402.117,00
522180199 - = CONTRAPARTIDA DO DETALHAMENTO DE FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522490204 - = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522490304 - = REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	33.050.000,00
522490402 - = SUPERAVIT FINANCEIRO POR LEI	49.713,00	0,00	0,00	0,00	49.713,00
522499900 - * OUTROS CONTROLES	34.549.713,00	0,00	0,00	0,00	34.549.713,00
522510100 - = CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	262.016.275,00	0,00	0,00	0,00	262.016.275,00
522530101 - = EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	18.265,00	0,00	0,00	0,00	18.265,00
522530102 - = SUPERAVIT FINANCEIRO	49.713,00	0,00	0,00	0,00	49.713,00
522530105 - = ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
522530202 - = SUPERAVIT FINANCEIRO	334.139,00	0,00	0,00	0,00	334.139,00
522550100 - * = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00	33.050.000,00
522560201 - = ACRÉSCIMO	34.640.430,00	0,00	0,00	0,00	34.640.430,00
522560209 - * = REDUÇÃO	34.640.430,00	0,00	0,00	0,00	34.640.430,00
522560401 - = ACRÉSCIMO	3.048.704,40	0,00	0,00	0,00	3.048.704,40
522560409 - * = REDUÇÃO	3.048.704,40	0,00	0,00	0,00	3.048.704,40
522590000 - * = DOTAÇÃO AUTORIZADA	230.818.392,00	0,00	0,00	0,00	230.818.392,00
522920101 - = EMISSÃO DE EMPENHO	231.393.562,17	0,00	0,00	0,00	231.393.562,17
522920102 - = REFORÇO DE EMPENHO	8.649.806,30	0,00	0,00	0,00	8.649.806,30
522920109 - * = ANULAÇÃO DE EMPENHO	16.794.051,53	0,00	0,00	0,00	16.794.051,53
522920202 - = CONVITE	4.421,66	0,00	0,00	0,00	4.421,66

SF. PROC 0068/14-Folha Nº 000057 12 TCDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 50
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
522920203 - = TOMADA DE PREÇOS	166.563,93	0,00	0,00	0,00	166.563,93
522920204 - = CONCORRÊNCIA	3.800.036,71	0,00	0,00	0,00	3.800.036,71
522920205 - = DISPENSA DE LICITAÇÃO	754.429,51	0,00	0,00	0,00	754.429,51
522920206 - = INEXIGÍVEL	1.234.719,93	0,00	0,00	0,00	1.234.719,93
522920207 - = NÃO APLICÁVEL	12.824.460,56	0,00	0,00	0,00	12.824.460,56
522920208 - = SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.834,35	0,00	0,00	0,00	4.834,35
522920209 - = PREGÃO	10.515.267,66	0,00	0,00	0,00	10.515.267,66
522920212 - = FOLHA DE PAGAMENTO	193.636.070,33	0,00	0,00	0,00	193.636.070,33
522920214 - = PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	308.512,30	0,00	0,00	0,00	308.512,30
522920701 - = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	223.249.316,94	0,00	0,00	0,00	223.249.316,94
522980200 - = CONTROLE DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG	308.512,30	0,00	0,00	0,00	308.512,30
531100000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
532100000 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	14.996,40	0,00	0,00	0,00	14.996,40
539110000 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND DETALHADA	4.848.486,03	0,00	0,00	0,00	4.848.486,03
539120000 - = EMPENHO - NATUREZA DA DESPESA	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
539130000 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND DETALHADA	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
539210000 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND DETALHADA	4.848.486,03	0,00	0,00	0,00	4.848.486,03
539220000 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO POR PROCESSO	1.104,62	0,00	0,00	0,00	1.104,62
621100000 - = RECEITA A REALIZAR	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
621200000 - = RECEITA REALIZADA	18.264,70	0,00	0,00	0,00	18.264,70
621910100 - = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE ORÇAMENTO	18.264,70	0,00	0,00	0,00	18.264,70
621919900 - * = ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO	18.264,70	0,00	0,00	0,00	18.264,70
622110000 - = CRÉDITO DISPONÍVEL	7.569.075,06	0,00	0,00	0,00	7.569.075,06
622120101 - = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120107 - = CRÉDITO BLOQUEADO P/ REMANEJAMENTO E DETALHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Emitido por: ROMILDO

Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000050

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 51
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
622130100 - = CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300 - = CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
622130500 - = CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
622510000 - = CRÉDITO DISPONÍVEL	7.569.075,06	0,00	0,00	0,00	7.569.075,06
622520101 - = CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622530100 - = CRÉDITO A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
622530200 - = CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
622590000 - * MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.818.392,00	0,00	0,00	0,00	230.818.392,00
622920101 - = EMPENHOS A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
622920103 - = EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSÃO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
622920202 - = CONVITE	4.421,56	0,00	0,00	0,00	4.421,56
622920203 - = TOMADA DE PREÇOS	166.563,93	0,00	0,00	0,00	166.563,93
622920204 - = CONCORRÊNCIA	3.800.035,71	0,00	0,00	0,00	3.800.035,71
622920205 - = DISPENSA DE LICITAÇÃO	754.429,51	0,00	0,00	0,00	754.429,51
622920206 - = INEXIGÍVEL	1.234.719,93	0,00	0,00	0,00	1.234.719,93
622920207 - = NÃO APLICÁVEL	12.824.460,56	0,00	0,00	0,00	12.824.460,56
622920208 - = SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.834,35	0,00	0,00	0,00	4.834,35
622920209 - = PREGÃO SEM ATA	10.515.267,66	0,00	0,00	0,00	10.515.267,66
622920212 - = FOLHA DE PAGAMENTO	193.636.070,33	0,00	0,00	0,00	193.636.070,33
622920214 - = PREGÃO ELETRÔNICO	308.512,30	0,00	0,00	0,00	308.512,30
622920501 - = EMPENHO LIQUIDADO POR CÉLULA DA DESPESA	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
622920502 - = EMPENHO LIQUIDADO POR CÉLULA DA DESPESA	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
622920701 - = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE - NATUREZA DA DESPESA	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
622920702 - = EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
622980202 - = SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	308.512,30	0,00	0,00	0,00	308.512,30

SPL PROC 00054 /14-Folha nº 000059

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 52
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Líquido	Saldo
631100000 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
631300000 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631810000 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631820000 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - = RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100000 - = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	14.996,40	0,00	0,00	0,00	14.996,40
639110100 - = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	49.713,00	0,00	0,00	0,00	49.713,00
639110200 - = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	2.812.006,00	0,00	0,00	0,00	2.812.006,00
639110400 - = CONTROLE DE OBRIG.DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LÍQUIDADOS E CANC	1.986.767,03	0,00	0,00	0,00	1.986.767,03
639120100 - = EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
639130100 - = CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
639210100 - = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR PROCESSO	49.713,00	0,00	0,00	0,00	49.713,00
639210200 - = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR PROCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639210300 - = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	2.812.006,00	0,00	0,00	0,00	2.812.006,00
639210400 - = CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR PROCESSO	1.986.767,03	0,00	0,00	0,00	1.986.767,03
639220100 - = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	1.104,62	0,00	0,00	0,00	1.104,62
711111300 - = CAUÇÃO	4.545,24	0,00	0,00	0,00	4.545,24
711210101 - = VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.449.067,00	0,00	0,00	0,00	3.449.067,00
711210102 - = CONTRAPARTIDA GDF	2.280.557,94	0,00	0,00	0,00	2.280.557,94
711210103 - = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00	0,00	0,00	0,00	392.312,00
711420000 - = SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54	0,00	0,00	0,00	3.384,54
711430300 - = BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.765,27	0,00	0,00	0,00	4.765,27
711430400 - = CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	570.041,91	0,00	0,00	0,00	570.041,91
712210100 - = VALORES FIRMADOS	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000060 RITA

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 93
F.oc. Nº 1064/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 100000000

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
712310200 - = CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.307.889,95	0,00	0,00	0,00	27.307.889,95
712310400 - = CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.293.593,45	0,00	0,00	0,00	2.293.593,45
712310800 - = CONTRATOS DE OBRAS	1.273.107,62	0,00	0,00	0,00	1.273.107,62
721110100 - = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	225.593.822,20	0,00	0,00	0,00	225.593.822,20
721110200 - = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	225.593.822,20	0,00	0,00	0,00	225.593.822,20
722110101 - = LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.818.392,00	0,00	0,00	0,00	230.818.392,00
722110102 - * = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727110300 - = VALORES A PAGAR CONSIGNADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	28.808,23	0,00	0,00	0,00	28.808,23
727120100 - = CONTROLE TOTAL DE OBRIGAÇÕES POR FONTE	15.193.880,90	0,00	0,00	0,00	15.193.880,90
727130500 - = CONTROLE DE VALORES CONSIGNADOS A PAGAR POR PROCESSO	3.809.996,66	0,00	0,00	0,00	3.809.996,66
727130600 - = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	14.996,40	0,00	0,00	0,00	14.996,40
727130700 - = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	5.000.127,85	0,00	0,00	0,00	5.000.127,85
727130800 - = CONTROLE DE VALORES SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR POR PROCESSO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
781000000 - = CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
782000000 - = CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.812.006,00	0,00	0,00	0,00	2.812.006,00
811111301 - = CAUÇÃO RECEBIDA	4.546,24	0,00	0,00	0,00	4.546,24
811210101 - = VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.022.828,00	0,00	0,00	0,00	1.022.828,00
811210102 - = VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.426.239,00	0,00	0,00	0,00	2.426.239,00
811210104 - = CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	2.280.557,94	0,00	0,00	0,00	2.280.557,94
811210106 - = RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00	0,00	0,00	0,00	392.312,00
811420100 - = SOLICITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811420200 - = LIBERADO/EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811420300 - = DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811420400 - = AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811420500 - = A COMPROVAR	3.384,54	0,00	0,00	0,00	3.384,54

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000061 RITA

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 54
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 100000000

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
811420700 - = COMPROVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811430301 - = BENS DE CONVÊNIOS	4.705,27	0,00	0,00	0,00	4.705,27
811430401 - = ENTRADA NO ALMOXARIFADO	570.041,91	0,00	0,00	0,00	570.041,91
811430402 - * = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811430403 - = AJUSTES DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812210101 - = A LIBERAR	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
812210102 - = LIBERADOS A COMPROVAR	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
812310201 - = A LIBERAR	27.307.889,95	0,00	0,00	0,00	27.307.889,95
812310202 - = LIBERADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401 - = A LIBERAR	2.293.593,45	0,00	0,00	0,00	2.293.593,45
812310402 - = LIBERADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310801 - = A LIBERAR	1.273.107,62	0,00	0,00	0,00	1.273.107,62
812310802 - = LIBERADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821110101 - = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA E COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.344.505,26	0,00	0,00	0,00	2.344.505,26
821110102 - = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS EMPENHADA A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
821110103 - = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
821110201 - = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	8.344.633,11	0,00	0,00	0,00	8.344.633,11
821110202 - = DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
822110200 - = LIMITE ORÇAMENTÁRIO A PROGRAMAR	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
822110300 - = LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	14.624.569,80	0,00	0,00	0,00	14.624.569,80
822110400 - = LIMITE ORÇAMENTÁRIO LIBERADO A EMPENHAR	2.344.505,26	0,00	0,00	0,00	2.344.505,26
822110500 - = LIMITE ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
822110600 - = LIMITE ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO	217.249.189,09	0,00	0,00	0,00	217.249.189,09
827110301 - = VALORES A PAGAR CONSIGNADOS EXERCÍCIO ANTERIOR	28.808,23	0,00	0,00	0,00	28.808,23
827120101 - = VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	15.193.880,90	0,00	0,00	0,00	15.193.880,90

 Emitido por: ROMILDO

Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000052 R LTA

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 55
Fac. Nº 1 de 9/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 100000000

Exercício: 2013
PSIAC015

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
827130501 - = CONTROLE DE VALORES CONSIGNADOS PAGAR POR PROCESSO	3.809.996,66	0,00	0,00	0,00	3.809.996,66
827130601 - = CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	14.996,40	0,00	0,00	0,00	14.996,40
827130701 - = CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	6.000.127,85	0,00	0,00	0,00	6.000.127,85
827130801 - = CONTROLE DE VALORES SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGAR POR PROCESSO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
881110100 - = LEGISLATIVA	160.694.895,13	0,00	0,00	0,00	160.694.895,13
881110400 - = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881110800 - = ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881111000 - = SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881111200 - = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881111400 - = DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881111500 - = URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881112000 - = AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881112300 - = COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881112600 - = TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881112800 - = ENCARGOS ESPECIAIS	1.434.775,79	0,00	0,00	0,00	1.434.775,79
881120100 - = LEGISLATIVA	631.071,62	0,00	0,00	0,00	631.071,62
881122000 - = AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881122600 - = TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881130100 - = LEGISLATIVA	8.427.510,53	0,00	0,00	0,00	8.427.510,53
881130400 - = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881131000 - = SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881131500 - = SERVIÇOS NA FUNÇÃO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881132000 - = AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881132600 - = TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881150100 - = LEGISLATIVA	2.850,95	0,00	0,00	0,00	2.850,95

 Emitido por: ROMILDO

Emitido em: 23/01/2014 12:15:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000055

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 96
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil 100000000

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
881152800 - = ENCARGOS ESPECIAIS	4.623.949,03	0,00	0,00	0,00	4.623.949,03
881160100 - = LEGISLATIVA	235.504,26	0,00	0,00	0,00	235.504,26
881160900 - = PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881170100 - = LEGISLATIVA	554.934,50	0,00	0,00	0,00	554.934,50
881180100 - = LEGISLATIVA	916.519,99	0,00	0,00	0,00	916.519,99
881180400 - = ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881181200 - = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881182800 - = ENCARGOS ESPECIAIS	19.635,83	0,00	0,00	0,00	19.635,83
881211200 - = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881221000 - = SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881221500 - = URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881222600 - = TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881231200 - = EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881232600 - = TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881251000 - = SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882112800 - = ENCARGOS ESPECIAIS	401.304,34	0,00	0,00	0,00	401.304,34
882120100 - = LEGISLATIVA	75.433,84	0,00	0,00	0,00	75.433,84
882130100 - = LEGISLATIVA	996.684,30	0,00	0,00	0,00	996.684,30
882170100 - = LEGISLATIVA	1.279.710,27	0,00	0,00	0,00	1.279.710,27
882180100 - = LEGISLATIVA	51.673,25	0,00	0,00	0,00	51.673,25
889100000 - = CUSTOS DA EX.ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	39.707.541,36	0,00	0,00	0,00	39.707.541,36
889200000 - = CUSTOS DA EX.RESTOS A PAGAR POR ATIVIDADE A CLASSIFICAR	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
952220100 - = CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	86.668,18	0,00	86.668,18	86.668,18	0,00
952310201 - = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	231.799,70	0,00	231.799,70	231.799,70	0,00
952310206 - = TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	190.433,65	0,00	190.433,65	190.433,65	0,00

SFL PROC 00064 /14-Folha nº 000064

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Detalhado da Unidade Gestora

DOFC - SECON
Fls. 57
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 14 - Encerramento de Exercício

Conta Contábil 100000000

Exercicio: 2013
PSIAC015

Conta Contábil	Saldo Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Movimento Liquido	Saldo
952310301 - = REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	829.007,95	0,00	829.007,95	829.007,95	0,00
952311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	5.768.140,31	0,00	5.768.140,31	5.768.140,31	0,00
952311502 - DESPESAS ANTECIPADAS	181.836,16	0,00	181.836,16	181.836,16	0,00
961210600 - = REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	225.191.706,00	225.191.706,00	0,00	225.191.706,00	0,00
961310100 - BENS IMÓVEIS	240.288,10	240.288,10	0,00	240.288,10	0,00
961310201 - = BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	662.452,87	662.452,87	0,00	662.452,87	0,00
961310301 - = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	794.053,13	794.053,13	0,00	794.053,13	0,00
962220100 - = CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	86.668,18	86.668,18	0,00	86.668,18	0,00
962310101 - BENS IMÓVEIS	687.309,50	687.309,50	0,00	687.309,50	0,00
962310201 - = BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	592.400,77	592.400,77	0,00	592.400,77	0,00
962310207 - = BENS QUE NÃO ENTRAM EM ALMOXARIFADO.	67,90	67,90	0,00	67,90	0,00
962310301 - = BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	82.633,84	82.633,84	0,00	82.633,84	0,00
962310302 - = RETORNO DE MAT. REQUISITADO E NÃO CONSUMIDO	90,39	90,39	0,00	90,39	0,00
962311099 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	3.833.799,80	3.833.799,80	0,00	3.833.799,80	0,00
962311502 - DESPESAS ANTECIPADAS	208.885,47	208.885,47	0,00	208.885,47	0,00
962330400 - RESTOS A PAGAR	2.036.480,03	2.036.480,03	0,00	2.036.480,03	0,00
969000000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.564.050,71	461.564.050,71	0,00	0,00

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000065

Balanço Financeiro

e-DOC DFF4D074
Proc 1068/2014

Anexo 13

Posição em: 24/02/2014 às 13:05:17

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	242.526.660,08	DESPESA	242.526.660,08
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	225.209.970,70	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	217.249.189,09
RECEITAS CORRENTES	18.264,70	DESPESAS CORRENTES	216.346.448,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.264,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.442.578,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	225.191.706,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.903.869,96
TRANSFERÊNCIA PARA TCDF E CAMARA LEGISLATIVA	225.191.706,00	DESPESAS DE CAPITAL	902.740,97
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.325.837,82	INVESTIMENTOS	902.740,97
CONSIGNAÇÕES	28.808,23	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.097.623,47
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.015.124,25	CONSIGNAÇÕES	2.479,66
FORNECEDORES	14.996,40	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.104,62
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	6.000.127,85	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.848.486,03
RESTOS A PAGAR	6.000.127,85	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.848.486,03
NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	6.000.127,85	RESTOS A PAGAR	4.848.486,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.281.905,34	NÃO PROCESSADO	4.848.486,03
AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	496.329,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.245.553,16
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	496.329,94	AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	8.138.789,38
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.494.521,62	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	8.138.789,38
DISPONÍVEL	8.494.521,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.041.058,14
		DISPONÍVEL	6.041.058,14

DOFC - SECON
Fls. 58
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 25/02/2014

CPL PROC 00084 /14-Folha Nº 000066 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Posição em:24/02/2014 às 13:05:49

DOFC - SECON
Fls 39
Proc Nº 1068/14
Rubrica

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	103.736.237,38
ATIVO FINANCEIRO	0,00	6.041.058,14
DISPONÍVEL	0,00	6.041.058,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.041.058,14
ATIVO NÃO FINANCEIRO	0,00	60.097.673,32
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	7.441.272,57
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	791.411,83
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	791.411,83
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	570.041,91
ESTOQUES	0,00	570.041,91
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	6.000.127,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	79.690,98
ATIVO PERMANENTE	0,00	52.656.400,75
IMOBILIZADO	0,00	52.656.400,75
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	52.656.400,75
BENS IMÓVEIS	0,00	36.622.306,25
BENS MÓVEIS	0,00	16.034.094,50
ATOS POTENCIAIS	0,00	37.597.505,92
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	6.704.614,90
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	4.546,24
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	6.121.936,94
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO	0,00	578.131,72
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	30.892.891,02
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	18.300,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	30.874.591,02

	Ano Anterior	Ano Atual
PASSIVO	0,00	103.736.237,38
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	6.043.932,48
DEPÓSITOS	0,00	28.808,23
CONSIGNAÇÕES	0,00	28.808,23
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	6.015.124,25
OBRIGAÇÕES P/ EMPENHO LIQUIDADAS	0,00	14.996,40
FORNECEDOR	0,00	14.996,40
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	6.000.127,85
RESTOS A PAGAR	0,00	6.000.127,85
NÃO PROCESSADO	0,00	6.000.127,85
PATRIMÔNIO	0,00	60.094.798,98
SALDO PATRIMONIAL	0,00	60.094.798,98
ATOS POTENCIAIS	0,00	37.597.505,92
ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	6.704.614,90
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	4.546,24
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	6.121.936,94
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULOS	0,00	578.131,72
ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0,00	30.892.891,02
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	18.300,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	30.874.591,02

SPL PROC 000514 /14-Folha Nº 000067 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Variação Patrimonial

Anexo 15

Posição em:24/02/2014 às 13:06:29

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES ATIVAS	234.435.100,68	VARIAÇÕES PASSIVAS	234.435.100,68
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	226.936.764,80	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	217.249.169,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.264,70	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	217.249.169,09
RECEITAS CORRENTES	18.264,70	DESPESAS CORRENTES	216.346.446,12
RECEITA PATRIMONIAL	18.264,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.442.548,16
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	225.191.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.903.859,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.191.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	902.740,97
REPASSE RECEBIDO CAMARA LEGISLATIVA E TCDF	225.191.700,00	INVESTIMENTOS	902.740,97
MUTAÇÕES ATIVAS	1.696.794,10	INDEPENDENTTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.287.885,95
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.696.791,10	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	86.668,18
AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	240.288,10	MOVIMENTAÇÃO ENTRE UNIDADES DA MESMA GESTÃO	86.668,18
BENS MÓVEIS	662.452,87	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	86.668,18
BENS DE ESTOQUE	794.050,13	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.201.217,77
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.528.935,68	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.201.217,77
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	86.668,18	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	422.233,35
MOVIMENTO ENTRE UOs POR EXTINÇÃO/FUSÃO	86.668,18	BENS DE ESTOQUE	829.007,95
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	86.668,18	OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO	5.768.140,31
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	7.441.667,70	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	5.768.140,31
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	5.405.187,67	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	181.836,16
BENS MÓVEIS	687.309,50	DESPESAS ANTECIPADAS	181.836,16
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	592.468,67	RESULTADO PATRIMONIAL	9.898.025,64
BENS DE ESTOQUE	82.724,23	SUPERAVIT/ DEFICIT VERIFICADO	9.898.025,64
OUTROS CRÉD. A RECEBER A CURTO PRAZO	3.833.799,80		
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	3.833.799,80		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	208.885,47		
DESPESAS ANTECIPADAS	205.885,47		
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	2.036.480,03		

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Variação Patrimonial

e-DOC 6DB9566E
Proc 1068/2014

Anexo 15

Posição em:24/02/2014 às 13:06:29

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Atual		Ano Atual
RESTOS A PAGAR	2.036.480,03		

DOFC - SECON
Fls. 60
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

SEI/GDF 00054 /14-Folha Nº 00060

DOFC - SECON
Fls. 61
Proc. Nº 1068/14
Rubrica
e-DOC 2E690326
Proc 1068/2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCICIO 2013

Mês de referência: Dezembro
Unidade Gestora: 020101
Gestão: 00001 Tesouro

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**	**Títulos**	**Fixação[2]**	**Execução[3]**	**Diferença**
Receitas Correntes				Créditos Orçamentários e Suplementares			
Receita Patrimonial[1]	18.265,00	18.264,70	(0,30)	Despesas Correntes	225.214.392,00	220.504.653,46	(4.709.738,54)
				Pessoal e Encargos Sociais	188.315.801,00	186.503.335,83	(1.812.465,17)
				Outras Despesas Correntes	36.898.591,00	34.001.317,63	(2.897.273,37)
				Despesas de Capital	5.604.000,00	2.744.663,48	(2.859.336,52)
				Investimentos	5.604.000,00	2.744.663,48	(2.859.336,52)
Subtotal	**18.265,00**	**18.264,70**	**(0,30)**	**Subtotal**	**230.818.392,00**	**223.249.316,94**	**(7.569.075,06)**
Déficit corrente	-	220.486.388,76	-		-	-	-
Déficit de capital	-	2.744.663,48	-		-	-	-
TOTAL	**18.265,00**	**223.249.316,94**	**(0,30)**	**TOTAL**	**230.818.392,00**	**223.249.316,94**	**(7.569.075,06)**

Notas:

1 - Balancete contábil, fl. 48;

2 - dotação total autorizada (R$ 230.818.392,00), balancete contábil, fl. 38;

3 - empenhos liquidados (R$ 223.249.316,94), incluídos os restos a pagar não processados, balancete contábil, fl. 38;

Romildo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000069 - R. 1 TA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO 2013

- Quadro Detalhamento Despesa
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte
- Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000070

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

e-DOC 6719D852
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 62
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Exercício: 2013
PSIAO110
Posição em 25/02/2014

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponivel	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6005.2386.0001	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS-DISTRITO FEDERAL						
339035	100	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6005.3996.0002	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO						
339093	121	0	0,00	18.265,00	0,00	0,00	18.265,00	18.264,70	0,30	18.264,70
339093	321	0	0,00	65.666,00	0,00	0,00	65.666,00	65.665,76	0,24	65.665,76
339093	332	0	0,00	318.186,00	0,00	0,00	318.186,00	318.185,74	0,26	318.185,74
SUBTOTAL			**0,00**	**402.117,00**	**0,00**	**0,00**	**402.117,00**	**402.116,20**	**0,80**	**402.116,20**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.2422.9637	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339039	100	0	2.000.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	1.500.000,00	1.418.466,12	81.533,88	1.182.466,12
SUBTOTAL			**2.000.000,00**	**500.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.418.466,12**	**81.533,88**	**1.182.466,12**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.8502.0021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
319011	100	0	192.395.801,00	49.050.000,00 -	0,00	0,00	143.345.801,00	142.875.690,59	470.110,41	142.875.690,59
319013	100	0	2.120.000,00	920.000,00 -	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.107.944,65
319016	100	0	1.000.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	500.000,00	436.753,24	63.246,76	436.753,24
319092	100	0	0,00	34.100.000,00	0,00	0,00	34.100.000,00	33.167.604,72	932.395,28	33.167.604,72
319113	100	0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	317.361,86
SUBTOTAL			**197.515.801,00**	**16.370.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**181.145.801,00**	**179.680.048,55**	**1.465.752,45**	**177.905.355,06**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.8504.0020	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339008	100	0	15.050.000,00	1.500.000,00 -	0,00	0,00	13.550.000,00	13.521.941,13	28.058,87	13.521.941,13
339046	100	0	6.200.000,00	800.000,00 -	0,00	0,00	5.400.000,00	5.363.627,15	36.372,85	5.363.627,15
339049	100	0	300.000,00	250.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00	3.120,51	46.879,49	3.120,51
339092	100	0	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	299.640,56	50.359,44	299.640,56
SUBTOTAL			**21.550.000,00**	**2.200.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**19.350.000,00**	**19.188.329,35**	**161.670,65**	**19.188.329,35**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339014	100	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	162.199,85	37.800,15	162.199,85
339030	100	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	646.938,34	353.061,66	543.413,10
339033	100	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.403,37	6.596,63	135.690,77
339036	100	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
339037	100	0	0,00	94.115,40	0,00	0,00	94.115,40	93.158,13	957,27	84.705,51
339039	100	0	9.405.974,00	315.454,60	0,00	0,00	9.721.428,60	9.112.066,92	609.361,68	7.785.510,78
339047	100	0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

SEI/GDF - 00054 - Folha Nº 00007 - 2 TDC

Emitido por: ROMILDO

Quadro Detalhamento Despesa

DOFC - SECON
Fls. 63
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Exercício: 2013
PSIAO110
Posição em 25/02/2014

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339092	100	0	0.00	90.430,00	0,00	0.00	90.430,00	85.762,78	4.667,22	85.762,78
449052	100	0	400.000,00	750.000,00	0,00	0.00	1.150.000,00	507.909,96	642.090,04	217.427,87
SUBTOTAL			**11.325.974,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.575.974,00**	**10.801.439,35**	**1.774.534,65**	**9.014.710,66**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6005.1471.0005	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339030	100	0	300.000,00	280.000,00	0,00	0.00	580.000,00	291.891,30	288.108,70	250.366,30
339035	100	0	180.000,00	0,00	0,00	0.00	180.000,00	136.080,00	43.920,00	124.740,00
339036	100	0	100.000,00	100.000,00 -	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	2.460.500,00	1.060.000,00 -	0,00	0.00	1.400.500,00	1.325.299,23	75.200,77	1.145.217,66
339047	100	0	20.000,00	20.000,00 -	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
449030	100	0	0,00	1.070.000,00	0,00	0.00	1.070.000,00	1.005.474,50	64.525,50	0,00
449052	100	0	2.204.000,00	1.070.000,00 -	0,00	0.00	1.134.000,00	656.475,00	477.525,00	445.025,00
SUBTOTAL			**5.264.500,00**	**900.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**4.364.500,00**	**3.415.220,03**	**949.279,97**	**1.965.348,96**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6005.2557.2568	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339039	100	0	1.000.000,00	500.000,00 -	0,00	0.00	500.000,00	44.540,08	455.459,92	15.540,08
449039	100	0	1.000.000,00	1.000.000,00 -	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**2.000.000,00**	**1.500.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**44.540,08**	**455.459,92**	**15.540,08**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.128.6005.4088.0035	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339035	100	0	100.000,00	61.125,00	0,00	0,00	161.125,00	161.125,00	0,00	128.900,00
339036	100	0	200.000,00	168.146,00 -	0,00	0,00	31.854,00	31.853,44	0,56	31.853,44
339039	100	0	300.000,00	240.650,00	0,00	0,00	540.650,00	432.313,99	108.336,01	423.413,99
339047	100	0	40.000,00	33.629,00 -	0,00	0,00	6.371,00	6.370,68	0,32	6.370,68
SUBTOTAL			**640.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**	**631.663,11**	**108.336,89**	**590.538,11**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.131.6005.8505.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO						
339030	100	0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.640,00	57.360,00	2.640,00
339039	100	0	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	72.739,41	187.260,59	10.609,91
SUBTOTAL			**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**75.379,41**	**244.620,59**	**13.249,91**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.451.6005.3903.9702	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO						
339039	100	0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
449051	100	0	8.000.000,00	5.750.000,00 -	0,00	0,00	2.250.000,00	574.804,02	1.675.195,98	240.288,10
SUBTOTAL			**8.100.000,00**	**5.750.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.350.000,00**	**574.804,02**	**1.775.195,98**	**240.288,10**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9001.6165	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
319091	100	0	1.880.000,00	1.530.000,00 -	0,00	0,00	350.000,00	348.408,57	1.591,43	348.408,57
SUBTOTAL			**1.880.000,00**	**1.530.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**348.408,57**	**1.591,43**	**348.408,57**

Emitido por: ROMILDO

SF/ PROC 00054 /14-Folha Nº 000072 RUBRICA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

DOFC - SECON
Fls. 64
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Exercício: 2013
PSIAO110
Posição em 25/02/2014

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL		**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0013	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO					
319092	100	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	51.953,44	48.046,56	51.953,44
319094	100	0	9.120.000,00	4.060.000,00 -	0,00	0,00	5.060.000,00	4.814.310,49	245.689,51	4.814.310,49
319096	100	0	2.000.000,00	340.000,00 -	0,00	0,00	1.660.000,00	1.608.614,78	51.385,22	1.322.550,60
339093	100	0	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	194.023,44	105.976,56	194.023,44
SUBTOTAL			**11.320.000,00**	**4.200.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**7.120.000,00**	**6.668.902,15**	**451.097,85**	**6.382.837,97**
TOTAL GERAL			**262.016.275,00**	**31.197.883,00 -**	**0,00**	**0,00**	**230.818.392,00**	**223.249.316,94**	**7.569.075,06**	**217.249.189,09**

SP_ PROC 00064 /14-Folha Nº 000075

Emitido por: ROMILDO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho

DOFC - SECON
Fls. 65
Doc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
01.032.6005.2386.0001	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	100.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	100.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	100.000,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.032.6005.3996.0002	PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE C			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	402.117,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	402.117,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	402.117,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	402.116,20
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,80
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	402.116,20
		TOTAL PAGO	0,00	95,73
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:12:06

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000074

Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho

e-DOC 6D0E4BAF
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 66
Doc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.122.6005.2422.9637	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO D			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	500.000,00 -	500.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	1.500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	500.000,00 -	1.500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	51.533,88 -	1.418.466,12
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	448.466,12 -	81.533,88
		EMPENHO A LIQUIDAR	163.135,38 -	236.000,00
		EMPENHO LIQUIDADO	111.601,50	1.182.466,12
		TOTAL PAGO	111.601,50	1.182.466,12
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.122.6005.8502.0021	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	197.515.801,00
		ALTERAÇÕES	14.870.000,00 -	16.370.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	14.870.000,00 -	181.145.801,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.870.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	181.145.801,00
		TOTAL EMPENHADO	23.454.176,38	179.680.048,55
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.454.176,38 -	1.465.752,45
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.436.758,35	1.708.503,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.357.613,11	179.094.468,45
		TOTAL PAGO	22.180.999,30	169.403.286,59

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:12:06

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000075 R. TA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho

e-DOC 6D0E4BAF
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2014
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls: 02
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	175.575,53 -	756.852,25 -
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.122.6005.8504.0020	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	21.550.000,00
		ALTERAÇÕES	2.200.000,00 -	2.200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.200.000,00 -	19.350.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.500.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	700.000,00 -	19.350.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.696.340,84	19.188.329,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.396.340,84 -	161.670,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.440,22 -
		EMPENHO LIQUIDADO	1.726.990,44	19.307.544,79
		TOTAL PAGO	1.261.134,65	19.864.443,38
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.122.6005.8517.0019	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.325.974,00
		ALTERAÇÕES	0,00	1.250.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	12.575.974,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.575.974,00
		TOTAL EMPENHADO	195.976,81 -	10.801.439,35
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	195.976,81	1.774.534,65
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.316.472,32 -	1.786.728,69
		EMPENHO LIQUIDADO	1.120.495,51	9.014.710,66

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:12:06

SPL PROC 00034 /14-Folha Nº 000076 RUTA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho

e-DOC 6D0E4BAF
Proc 1068/2014
DOFC - SECON
Fls. 69
Doc. Nº 1068/14
Rubrica

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	1.130.420,11	9.013.809,67
		EMPENHOS A PAGAR	9.924,60 -	1.230,90
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.126.6005.1471.0005	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.264.500,00
		ALTERAÇÕES	900.000,00 -	900.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	900.000,00 -	4.364.500,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	900.000,00 -	4.364.500,00
		TOTAL EMPENHADO	1.198.260,25	3.415.220,03
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.098.260,25 -	949.279,97
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.039.700,48	1.449.871,07
		EMPENHO LIQUIDADO	158.559,77	1.965.348,96
		TOTAL PAGO	340.465,22	1.951.583,46
		EMPENHOS A PAGAR	181.905,45 -	13.765,50
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.126.6005.2557.2568	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-TRIBUNA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	1.500.000,00 -	1.500.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.500.000,00 -	500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.500.000,00 -	500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	618.296,00 -	44.540,08
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	881.704,00 -	455.459,92
		EMPENHO A LIQUIDAR	618.296,00 -	29.000,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:12:05

SPL PROC 0X54 /14-Folha Nº 000077

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 69
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	15.540,08
		TOTAL PAGO	0,00	15.540,08
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.128.6005.4088.0035	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	640.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	100.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	740.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	740.000,00
		TOTAL EMPENHADO	16.868,60 -	631.663,11
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.868,60	108.336,89
		EMPENHO A LIQUIDAR	45.439,60 -	41.125,00
		EMPENHO LIQUIDADO	28.571,00	590.538,11
		TOTAL PAGO	31.428,49	590.538,11
		EMPENHOS A PAGAR	2.857,49 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.131.6005.8505.0008	INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	320.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	320.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	320.000,00
		TOTAL EMPENHADO	3.588,00	75.379,41
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.588,00 -	244.620,59

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:12:06

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000076 R ITA

DOFC - SECON
Fls: 00
Proc. Nº 1064/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	978,05	62.129,50
		EMPENHO LIQUIDADO	2.609,95	13.249,91
		TOTAL PAGO	2.609,95	13.249,91
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
01.451.6005.3903.9702	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS-			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	8.100.000,00
		ALTERAÇÕES	4.300.000,00 -	5.750.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.300.000,00 -	2.350.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.300.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.350.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	574.804,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.775.195,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	89.716,57 -	334.515,92
		EMPENHO LIQUIDADO	89.716,57	240.288,10
		TOTAL PAGO	89.716,57	240.288,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
28.846.0001.9001.6165	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	1.880.000,00
		ALTERAÇÕES	1.530.000,00 -	1.530.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.530.000,00 -	350.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.530.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	350.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	348.408,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000079 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 71
Proc Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	1.591.43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	348.408,57
		TOTAL PAGO	0.00	311.904,15
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0.00	0,00
28.846.0001.9050.0013	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	11.320.000.00
		ALTERAÇÕES	4.300.000,00 -	4.200.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.300.000,00 -	7.120.000.00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.300.000,00 -	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	7.120.000.00
		TOTAL EMPENHADO	326.917.39	6.668.902.15
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	326.917,39 -	451.097.85
		EMPENHO A LIQUIDAR	217.802,73 -	355.694.89
		EMPENHO LIQUIDADO	173.875,44	5.074.509,14
		TOTAL PAGO	580.823,79	14.617.485,00
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	785.660.48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0.00
	TOTAL DA UG/GESTAO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	262.016.275,00
		ALTERAÇÕES	30.100.000,00	31.197.883,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.100.000,00	230.818.392,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.500.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.600.000,00	230.818.392,00
		TOTAL EMPENHADO	25.796.607,57	223.249.316,94

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:12:06

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000080 82 1172

Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho

e-DOC 6D0E4BAF
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 52
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.396.607,57	7.569.075,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.574,28	6.000.127,85
		EMPENHO LIQUIDADO	25.770.033,29	217.249.189,09
		TOTAL PAGO	25.729.199,58	217.205.384,46
		EMPENHOS A PAGAR	370.263,07	43.804,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:12:06

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 00052

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

e-DOC 06658EB8
Proc 1068/2014

PSI

Exercício : 2013

Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 23
F.oc. Nº 1067/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
100000000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	262.016.275,00
		ALTERAÇÕES	30.100.000,00 -	31.600.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.100.000,00 -	230.416.275,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.500.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.600.000,00 -	230.416.275,00
		TOTAL EMPENHADO	25.796.607,57	222.847.200,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.396.607,57 -	7.569.074,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.574,28	6.000.127,85
		EMPENHO LIQUIDADO	25.770.033,29	216.847.072,89
		TOTAL PAGO	25.729.199,58	216.803.268,26
		EMPENHOS A PAGAR	370.263,07 -	43.804,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
121000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	18.265,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.265,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	36.530,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	36.530,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:11:19

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000082 182

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

e-DOC 06658EB8
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 94
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0.00	0.00
121003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	18.265,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	18.265,00 -
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.265,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	18.264.70
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,30
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	18.264.70
		TOTAL PAGO	0,00	18.264.70
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS (CONVÊNIOS)			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	65.666.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.666.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.332,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	131.332,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:11:19

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000093

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

e-DOC 06658EB8
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 75
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
321003876	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	65.666,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	65.666,00 -
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	65.666,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	65.665,76
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,24
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	65.665,76
		TOTAL PAGO	0,00	65.665,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332000000	CONVÊNIOS OUTROS ÓRGÃOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	318.186,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	318.186,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	636.372,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	636.372,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:11:19

SPL PROC 00064 /14-Folha nº 000069 R I TA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 76
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
332003875	CONV. 000004/06 - GDF/TCDF/MPPOG - 915033-6			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	318.186,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	318.186,00 -
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	318.186,00 -
		TOTAL EMPENHADO	0,00	318.185,74
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,26
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	318.185,74
		TOTAL PAGO	0,00	318.185,74
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL DA UG/GESTAO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	262.016.275,00
		ALTERAÇÕES	30.100.000,00	31.197.883,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.100.000,00	230.818.392,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.500.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.600.000,00	230.818.392,00
		TOTAL EMPENHADO	25.796.607,57	223.249.316,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.396.607,57	7.569.075,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.574,28	6.000.127,85

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:11:19

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 00076 R ITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte

DOFC - SECON
Fls. 22
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	25.770.033,29	217.249.189,09
		TOTAL PAGO	25.729.199,58	217.205.384,46
		EMPENHOS A PAGAR	370.263,07	43.804,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

SPL PROC 00084 /14-Folha Nº 000086 R ITP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 03
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.412.275,00
		ALTERAÇÕES	24.800.000,00	25.197.883,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	24.800.000,00	225.214.392,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.200.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.600.000,00	225.214.392,00
		TOTAL EMPENHADO	25.095.787,88	220.504.653,46
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	27.695.787,88	4.709.738,54
		EMPENHO A LIQUIDAR	538.862,04	4.158.205,34
		EMPENHO LIQUIDADO	25.634.649,92	216.346.448,12
		TOTAL PAGO	25.398.831,21	216.302.223,28
		EMPENHOS A PAGAR	175.278,07	43.804,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	210.515.801,00
		ALTERAÇÕES	20.700.000,00	22.200.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.700.000,00	188.315.801,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.700.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	188.315.801,00
		TOTAL EMPENHADO	23.766.512,28	186.503.335,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	23.766.512,28	1.812.465,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.218.955,62	2.066.155,07
		EMPENHO LIQUIDADO	22.515.957,64	184.320.456,12
		TOTAL PAGO	22.761.823,09	175.519.184,33
		EMPENHOS A PAGAR	175.575,53	28.808,23

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SRL PROC 00084 /14-Folha Nº 000057 R 172

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 79
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	208.515.801,00
		ALTERAÇÕES	20.700.000,00	22.200.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	20.700.000,00	186.315.801,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	20.700.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	186.315.801,00
		TOTAL EMPENHADO	22.006.512,28	184.503.335,83
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.006.512,28	1.812.465,17
		EMPENHO A LIQUIDAR	399.489,04	383.516,93
		EMPENHO LIQUIDADO	22.374.402,30	184.003.094,26
		TOTAL PAGO	22.620.267,75	175.201.822,47
		EMPENHOS A PAGAR	175.575,53	28.808,23
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	192.395.801,00
		ALTERAÇÕES	13.450.000,00 -	14.950.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.500.000,00 -	34.100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	17.950.000,00 -	143.345.801,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	13.450.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.500.000,00 -	143.345.801,00
		TOTAL EMPENHADO	17.107.509,39	142.875.690,59
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	21.607.509,39 -	470.110,41
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	66.190,49 -
		EMPENHO LIQUIDADO	17.499.574,89	144.308.401,10
		TOTAL PAGO	17.147.746,11	111.603.037,73

Emitido por : - ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000089 Q LTA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 20
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	28.808,23	95.776,33
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.120.000,00
		ALTERAÇÕES	920.000,00 -	920.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	920.000,00 -	1.200.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	920.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	1.200.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	181.686,31 -	92.055,35
		EMPENHO LIQUIDADO	181.686,31	1.107.944,65
		TOTAL PAGO	223.279,42	1.171.147,07
		EMPENHOS A PAGAR	41.593,11 -	63.202,42 -
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	500.000,00 -	500.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	500.000,00 -	500.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	500.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	500.000,00
		TOTAL EMPENHADO	29.168,79	436.753,24
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.168,79 -	63.246,76
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	29.168,79	436.753,24

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14 Folha nº 000087 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 84
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	0,00	24.975.971,46
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.880.000,00
		ALTERAÇÕES	1.530.000,00 -	1.530.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.530.000,00 -	350.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.530.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	350.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	348.408,57
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.591,43
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	348.408,57
		TOTAL PAGO	0,00	311.904,15
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	4.500.000,00	34.200.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.500.000,00	34.200.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	4.500.000,00	34.200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	4.557.498,20	33.219.558,16
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	57.498,20 -	980.441,84
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

GDF PROC 00084 Folha Nº 000870 JR LTA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

TCDFC - SECON
Fls. 92
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	4.505.627,78	32.975.961,04
		TOTAL PAGO	4.668.418,43	31.387.721,91
		EMPENHOS A PAGAR	162.790,65 -	789.426,16 -
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.120.000,00
		ALTERAÇÕES	4.000.000,00 -	4.000.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	60.000,00 -	60.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.060.000,00 -	5.060.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.000,00 -	5.060.000,00
		TOTAL EMPENHADO	227.476,34	4.814.310,49
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	287.476,34 -	245.689,51
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	71.587,89
		EMPENHO LIQUIDADO	144.317,76 -	3.503.075,06
		TOTAL PAGO	278.161,50	4.429.489,55
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	785.660,48
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	300.000,00 -	300.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	60.000,00	40.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	240.000,00 -	1.660.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	300.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	60.000,00	1.660.000,00
		TOTAL EMPENHADO	84.859,56	1.608.614,78
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.859,56 -	51.385,22

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

DF PROC 00084 Fls-Folha Nº 00001 RITA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 93
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO A LIQUIDAR	217.802.73 -	286.064,18
		EMPENHO LIQUIDADO	302.662,29	1.322.550,60
		TOTAL PAGO	302.662,29	1.322.550,60
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS DECORRENTES DE OPERAÇÃO ENTRE Ó			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.760.000,00	2.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.760.000,00	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.618.444,66	1.682.638,14
		EMPENHO LIQUIDADO	141.555,34	317.361,86
		TOTAL PAGO	141.555,34	317.361,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.000.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.000.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.760.000,00	2.000.000,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

DFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000092 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 84
F.cc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.760.000.00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.618.444,66	1.682.638,14
		EMPENHO LIQUIDADO	141.555,34	317.361,86
		TOTAL PAGO	141.555,34	317.361,86
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.896.474,00
		ALTERAÇÕES	4.100.000,00	2.997.883,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.100.000,00	36.898.591,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.500.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.600.000,00	36.898.591,00
		TOTAL EMPENHADO	1.329.275,60	34.001.317,63
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.929.275,60	2.897.273,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.757.817,66	2.092.050,27
		EMPENHO LIQUIDADO	3.118.692,28	32.025.992,00
		TOTAL PAGO	2.637.008,12	40.783.038,95
		EMPENHOS A PAGAR	297,46	14.996,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.896.474,00
		ALTERAÇÕES	4.100.000,00	2.997.883,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.100.000,00	36.898.591,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.500.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	2.600.000,00	36.898.591,00
		TOTAL EMPENHADO	1.329.275,60	34.001.317,63

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 0CC64 /14-Folha nº 000093 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PS
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 85
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.929.275,60	2.897.273,37
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.757.817,66	2.092.050,27
		EMPENHO LIQUIDADO	3.118.692,28	32.025.992,00
		TOTAL PAGO	2.637.008,12	40.783.038,95
		EMPENHOS A PAGAR	297,46	14.996,40
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.050.000,00
		ALTERAÇÕES	1.400.000,00 -	1.400.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.400.000,00 -	13.550.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.000.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	400.000,00 -	13.550.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.247.917,39	13.521.941,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.647.917,39 -	28.058,87
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	1.266.140,75	13.583.553,00
		TOTAL PAGO	1.261.134,65	19.860.282,67
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.000,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000084

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 7
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL EMPENHADO	3.915,39	162.199,85
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.915,39 -	37.800,15
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	3.915,39	162.199,85
		TOTAL PAGO	3.915,39	162.529,76
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.360.000,00
		ALTERAÇÕES	900.000,00 -	900.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.180.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	900.000,00 -	1.640.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	900.000,00 -	1.640.000,00
		TOTAL EMPENHADO	68.465,02 -	941.469,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	831.534,98 -	698.530,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	132.800,89 -	145.050,24
		EMPENHO LIQUIDADO	64.335,87	796.419,40
		TOTAL PAGO	386.444,12	2.925.966,45
		EMPENHOS A PAGAR	1.180,90	3.685,04
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000095

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 97
F.oc. Nº 1064/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	200.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	193.403,37
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.596,63
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.287,40 -	57.712,60
		EMPENHO LIQUIDADO	26.287,40	135.690,77
		TOTAL PAGO	0,00	86.467,05
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	380.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	61.125,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	441.125,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	441.125,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	297.205,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	143.920,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	22.680,00 -	43.565,00
		EMPENHO LIQUIDADO	22.680,00	253.640,00
		TOTAL PAGO	22.680,00	253.640,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	400.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	268.146,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	131.854,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000096

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 84
F.oc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	131.854.00
		TOTAL EMPENHADO	0.00	31.853.44
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	100.000.56
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	0.00	31.853,44
		TOTAL PAGO	2.857.49	38.224,12
		EMPENHOS A PAGAR	2.857.49 -	2.400.00 -
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	94.115,40
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	94.115,40
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	94.115,40
		TOTAL EMPENHADO	0,00	93.158,13
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	957,27
		EMPENHO A LIQUIDAR	7.636,40 -	8.452,62
		EMPENHO LIQUIDADO	7.636,40	84.705,51
		TOTAL PAGO	7.636,40	84.705,51
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.526.474,00
		ALTERAÇÕES	1.000.000,00 -	65.861,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.438.034,40 -

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00084 /14-Folha Nº 000077 RITA

DOFC - SECON
Fls. 89
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00 -	14.022.578,60
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000.000,00 -	14.022.578,60
		TOTAL EMPENHADO	317.097,10 -	12.405.425,75
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	682.902,90 -	1.617.152,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.568.412,97 -	1.842.667,21
		EMPENHO LIQUIDADO	1.251.315,87	10.562.758,54
		TOTAL PAGO	952.340,07	8.532.484,00
		EMPENHOS A PAGAR	1.974,05	11.311,36
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.200.000,00
		ALTERAÇÕES	800.000,00 -	800.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	800.000,00 -	5.400.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	500.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	300.000,00 -	5.400.000,00
		TOTAL EMPENHADO	441.448,76	5.363.627,15
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	741.448,76 -	36.372,85
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	3.440,22 -
		EMPENHO LIQUIDADO	453.875,00	5.421.230,72
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	80.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00

SPL PROC 00084 /14-Folha Nº 000095

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 90
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	53.629,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	26.371,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	26.371,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	6.370,68
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.000,32
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	6.370,68
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.400,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	300.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	250.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	50.000,00
		TOTAL EMPENHADO	249,36	3.120,51
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	249,36 -	46.879,49
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	249,36	3.120,51
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000090 RITA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 91
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		ALTERAÇÕES	0.00	0.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	440.430.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	440.430.00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	440.430.00
		TOTAL EMPENHADO	6.725.33	385.403.34
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.725.33 -	55.026,66
		EMPENHO A LIQUIDAR	0.00	0.00
		EMPENHO LIQUIDADO	6.725,33	385.403,34
		TOTAL PAGO	0,00	25.152,25
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	200.000,00
		ALTERAÇÕES	0.00	167.978.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	334.139.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	0.00	702.117.00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	0.00	702.117.00
		TOTAL EMPENHADO	14.581,49	596.139,64
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.581,49 -	105.977,36
		EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	1.957,18 -
		EMPENHO LIQUIDADO	15.530,91	599.046,24
		TOTAL PAGO	0.00	8.813.587,14
		EMPENHOS A PAGAR	0.00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000100

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 92
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.604.000,00
		ALTERAÇÕES	5.300.000,00	6.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.300.000,00	5.604.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.300.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000.000,00	5.604.000,00
		TOTAL EMPENHADO	700.819,69	2.744.663,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.700.819,69	2.859.336,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	565.436,32	1.841.922,51
		EMPENHO LIQUIDADO	135.383,37	902.740,97
		TOTAL PAGO	330.368,37	902.467,02
		EMPENHOS A PAGAR	194.985,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0.00	11.604.000.00
		ALTERAÇÕES	5.300.000.00	6.000.000.00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0.00	0.00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.300.000.00	5.604.000.00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.300.000.00	0.00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000.000.00	5.604.000.00
		TOTAL EMPENHADO	700.819.69	2.744.663,48
		PRÉ-EMPENHADO	0.00	0.00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.700.819.69	2.859.336.52
		EMPENHO A LIQUIDAR	565.436.32	1.841.922,51
		EMPENHO LIQUIDADO	135.383.37	902.740.97
		TOTAL PAGO	330.368.37	902.467,02
		EMPENHOS A PAGAR	194.985.00	0.00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 00101 R ITA

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014
DOFC - SECON
Fls. 93
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.604.000,00
		ALTERAÇÕES	5.300.000,00	6.000.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.300.000,00	5.604.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.300.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000.000,00	5.604.000,00
		TOTAL EMPENHADO	700.819,69	2.744.663,48
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.700.819,69	2.859.336,52
		EMPENHO A LIQUIDAR	565.436,32	1.841.922,51
		EMPENHO LIQUIDADO	135.383,37	902.740,97
		TOTAL PAGO	330.368,37	902.467,02
		EMPENHOS A PAGAR	194.985,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.070.000,00	1.070.000,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.070.000,00	1.070.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.070.000,00	1.070.000,00
		TOTAL EMPENHADO	1.005.474,50	1.005.474,50
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	64.525,50	64.525,50
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.005.474,50	1.005.474,50
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000002

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls: 94
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.000.000,00
		ALTERAÇÕES	1.000.000,00 -	1.000.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.000.000,00 -	0,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.000.000,00 -	0,00
		TOTAL EMPENHADO	571.584,00 -	0,00
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	428.416,00 -	0,00
		EMPENHO A LIQUIDAR	571.584,00 -	0,00
		EMPENHO LIQUIDADO	0,00	0,00
		TOTAL PAGO	0,00	0,00
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.000.000,00
		ALTERAÇÕES	4.300.000,00 -	5.750.000,00 -
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.300.000,00 -	2.250.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.300.000,00 -	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.250.000,00
		TOTAL EMPENHADO	0,00	574.804,02
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.675.195,98
		EMPENHO A LIQUIDAR	89.716,57 -	334.515,92
		EMPENHO LIQUIDADO	89.716,57	240.288,10

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00094 /14-Folha Nº 000103

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

e-DOC 0CC50084
Proc 1068/2014

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

DOFC - SECON
Fls. 95
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		TOTAL PAGO	89.716,57	240.288,10
		EMPENHOS A PAGAR	0,00	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.604.000,00
		ALTERAÇÕES	0,00	750.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	1.070.000,00 -	1.070.000,00 -
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.070.000,00 -	2.284.000,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.070.000,00 -	2.284.000,00
		TOTAL EMPENHADO	266.929,19	1.164.384,96
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.336.929,19 -	1.119.615,04
		EMPENHO A LIQUIDAR	221.262,39	501.932,09
		EMPENHO LIQUIDADO	45.666,80	662.452,87
		TOTAL PAGO	240.651,80	662.178,92
		EMPENHOS A PAGAR	194.985,00 -	0,00
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TOTAL DA UG/GESTAO			
		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	262.016.275,00
		ALTERAÇÕES	30.100.000,00	31.197.883,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.100.000,00	230.818.392,00
		CRÉDITO INDISPONÍVEL	26.500.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	3.600.000,00	230.818.392,00
		TOTAL EMPENHADO	25.796.607,57	223.249.316,94
		PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	29.396.607,57	7.569.075,06
		EMPENHO A LIQUIDAR	26.574,28	6.000.127,85

Emitido por : ROMILDO

Emitido em: 25/02/2014 13:10:07

SPL PROC 00084 /14-Folha Nº 000104 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza

DOFC - SECON
Fls. 96
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

PSI
Exercício : 2013
Posição em : 24/02/2014

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Mês de Referência	12	DEZEMBRO

Código	Descrição	Movimento	No Mês	Até o Mês
		EMPENHO LIQUIDADO	25.770.033,29	217.249.189,09
		TOTAL PAGO	25.729.199,58	217.205.384,46
		EMPENHOS A PAGAR	370.263,07	43.804,63
		DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000105 RITA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO 2013

SPL PROC 00084 /14-Folha Nº 000016 JR ITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

e-DOC 1F30B660
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 97
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 532100000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2013NE00077 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	13.765,50	0,00	13.765,50 D
2013NE00799 - POLY COMERCIO E SERVIO LTDA	1.230,90	0,00	1.230,90 D
TOTAL -	14.996,40	0,00	14.996,40 D

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 24/02/2014 16:07:18

SEI/GDF - 00004 - Folha nº 097

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

e-DOC 1F30B660
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 97
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 539120000 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2013NE0000133903979 -	218,00	0,00	218,00	D
2013NE0001133903902 -	15.200,00	0,00	15.200,00	D
2013NE0001233903916 -	19.231,42	0,00	19.231,42	D
2013NE0001233903979 -	1.771,56	0,00	1.771,56	D
2013NE0001333903912 -	1.000,00	0,00	1.000,00	D
2013NE0001333903916 -	141.276,26	0,00	141.276,26	D
2013NE0001333903917 -	1.000,00	0,00	1.000,00	D
2013NE0001333903920 -	3.411,95	0,00	3.411,95	D
2013NE0001333903979 -	82.837,61	0,00	82.837,61	D
2013NE0001433903917 -	10.146,70	0,00	10.146,70	D
2013NE0001433903959 -	22.018,18	0,00	22.018,18	D
2013NE0001531911308 -	1.682.638,14	0,00	1.682.638,14	D
2013NE0001631901302 -	92.055,35	0,00	92.055,35	D
2013NE0001731909601 -	2.838,40	0,00	2.838,40	D
2013NE0001831909601 -	40.000,00	0,00	40.000,00	D
2013NE0001931909601 -	25.000,00	0,00	25.000,00	D
2013NE0002031909601 -	64.000,00	0,00	64.000,00	D
2013NE0002333903024 -	2.000,00	1.000,00	1.000,00	D
2013NE0002333903025 -	2.000,00	1.000,00	1.000,00	D
2013NE0002333903029 -	1.041,12	520,56	520,56	D
2013NE0002433903024 -	3.033,63	0,00	3.033,63	D
2013NE0002433903025 -	1.000,00	0,00	1.000,00	D

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 24/02/2014 16:08:42

GPL PROC 0068/14 Folha nº 000109 RITA

Detalha Conta Contábil

e-DOC 1F30B660
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 99
Proc Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 539120000 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2013NE0002533903024 -	28.011,79	0,00	28.011,79	D
2013NE0002533903025 -	1.984,57	0,00	1.984,57	D
2013NE0002533903026 -	7.962,53	0,00	7.962,53	D
2013NE0002533903028 -	1.000,00	0,00	1.000,00	D
2013NE0002533903042 -	1.000,00	0,00	1.000,00	D
2013NE0002533903044 -	1.000,00	0,00	1.000,00	D
2013NE0002633903946 -	80.101,96	0,00	80.101,96	D
2013NE0002733903977 -	118.171,99	0,00	118.171,99	D
2013NE0002833903919 -	288,00	0,00	288,00	D
2013NE0002933903961 -	40.000,00	0,00	40.000,00	D
2013NE0003133903979 -	66.114,94	0,00	66.114,94	D
2013NE0003433903979 -	3.575,53	0,00	3.575,53	D
2013NE0003633903978 -	145.789,18	0,00	145.789,18	D
2013NE0003733903919 -	5.533,29	0,00	5.533,29	D
2013NE0003833903917 -	151,94	0,00	151,94	D
2013NE0003933903983 -	3.685,60	0,00	3.685,60	D
2013NE0004033903917 -	4.259,44	0,00	4.259,44	D
2013NE0004133903958 -	7.255,47	0,00	7.255,47	D
2013NE0004233903979 -	36.777,74	0,00	36.777,74	D
2013NE0004333903947 -	16.000,00	0,00	16.000,00	D
2013NE0004733903701 -	8.452,62	0,00	8.452,62	D
2013NE0004933903007 -	2.405,85	0,00	2.405,85	D

SPL PROC 00064 /14-Folha nº 000099 RITA

Detalha Conta Contábil

DOFC - SECON
Fls. 100
Doc. Nº 1 0 0 1 7 2 1 4
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 539120000 = EMPENHO - NATUREZA DA DESPESA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2013NE0004933903021 -	953,94	0,00	953,94	D
2013NE0004933903022 -	2.960,24	0,00	2.960,24	D
2013NE0005433903943 -	105.549,93	0,00	105.549,93	D
2013NE0005533903947 -	20.648,01	0,00	20.648,01	D
2013NE0005933903039 -	200,00	0,00	200,00	D
2013NE0006033903022 -	16.986,25	0,00	16.986,25	D
2013NE0006133903979 -	236.000,00	0,00	236.000,00	D
2013NE0006233903007 -	8.061,60	0,00	8.061,60	D
2013NE0006333903958 -	15.685,34	0,00	15.685,34	D
2013NE0006433903958 -	6.066,67	0,00	6.066,67	D
2013NE0006533903958 -	5.200,00	0,00	5.200,00	D
2013NE0006633903958 -	666,67	0,00	666,67	D
2013NE0007833903908 -	9.770,40	0,00	9.770,40	D
2013NE0007933903917 -	658,33	0,00	658,33	D
2013NE0008033903917 -	1.060,68	0,00	1.060,68	D
2013NE0008133903917 -	2.400,00	0,00	2.400,00	D
2013NE0008233903917 -	650,00	0,00	650,00	D
2013NE0008333903917 -	400,00	0,00	400,00	D
2013NE0008633903916 -	1.740,83	0,00	1.740,83	D
2013NE0008933903988 -	1.264,00	0,00	1.264,00	D
2013NE0009033903908 -	80.000,00	0,00	80.000,00	D
2013NE0009233903997 -	15.000,00	0,00	15.000,00	D

SPL FREC 0005A /14-Folha nº 0001.0 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

e-DOC 1F30B660
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 101
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 539120000 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2013NE0009433903997 -	1.730,24	0,00	1.730,24	D
2013NE0009533903501 -	11.340,00	0,00	11.340,00	D
2013NE0009831909601 -	17.195,05	0,00	17.195,05	D
2013NE0009933903901 -	11.278,32	0,00	11.278,32	D
2013NE0010033903001 -	3.726,14	0,00	3.726,14	D
2013NE0010133903016 -	334,09	0,00	334,09	D
2013NE0010333903501 -	32.225,00	0,00	32.225,00	D
2013NE0010444905242 -	127.980,00	0,00	127.980,00	D
2013NE0010533903301 -	37.712,60	0,00	37.712,60	D
2013NE0010533903302 -	20.000,00	0,00	20.000,00	D
2013NE0010633903903 -	716,28	0,00	716,28	D
2013NE0010733903946 -	47,40	0,00	47,40	D
2013NE0010833903946 -	303,48	0,00	303,48	D
2013NE0015433903957 -	26.555,10	0,00	26.555,10	D
2013NE0015733903983 -	4.395,00	0,00	4.395,00	D
2013NE0021344905218 -	30.000,00	0,00	30.000,00	D
2013NE0027433903997 -	500,00	0,00	500,00	D
2013NE0030333903039 -	6.910,85	0,00	6.910,85	D
2013NE0030433903919 -	2.528,98	0,00	2.528,98	D
2013NE0030533903944 -	23.333,32	0,00	23.333,32	D
2013NE0031633903923 -	3.500,00	0,00	3.500,00	D
2013NE0031833903009 -	5.509,50	0,00	5.509,50	D

 Emitido por: ROMILDO **Emitido em:** 24/02/2014 16:08:43

SPL PROC 00064 /14-Folha nº 000111

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

DOF - SECON
Fls. 102
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 539120000 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2013NE0037144905102 -	30.727,77	0,00	30.727,77	D
2013NE0037244905102 -	3.619,53	0,00	3.619,53	D
2013NE0038844905234 -	43.949,80	0,00	43.949,80	D
2013NE0040233903963 -	10.440,00	0,00	10.440,00	D
2013NE0045133903948 -	5.400,00	0,00	5.400,00	D
2013NE0046344905218 -	140,00	0,00	140,00	D
2013NE0050833903958 -	3.515,60	0,00	3.515,60	D
2013NE0051033903917 -	3.694,00	0,00	3.694,00	D
2013NE0051231909601 -	4.050,20	0,00	4.050,20	D
2013NE0056433903958 -	2.448,69	0,00	2.448,69	D
2013NE0059533903908 -	1.750,00	0,00	1.750,00	D
2013NE0061533903917 -	7.725,50	0,00	7.725,50	D
2013NE0067133903916 -	458,05	0,00	458,05	D
2013NE0067333903978 -	430,92	0,00	430,92	D
2013NE0074733903924 -	170.284,85	0,00	170.284,85	D
2013NE0074844905233 -	2.442,29	0,00	2.442,29	D
2013NE0075044905101 -	108.500,00	0,00	108.500,00	D
2013NE0079033903016 -	3.844,90	0,00	3.844,90	D
2013NE0079033903017 -	123,00	0,00	123,00	D
2013NE0079033903029 -	198,00	0,00	198,00	D
2013NE0079033903041 -	950,00	0,00	950,00	D
2013NE0079233903016 -	2.847,80	0,00	2.847,80	D

SRL PROC 00054 /14-Folha Nº 000102

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

e-DOC 1F30B660
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 103
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 539120000 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2013NE0082433903961 -	76.370,54	0,00	76.370,54	D
2013NE0083131909601 -	32.980,53	0,00	32.980,53	D
2013NE0086033903917 -	19.850,00	0,00	19.850,00	D
2013NE0086233903908 -	25.000,00	0,00	25.000,00	D
2013NE0087233903017 -	22.595,00	0,00	22.595,00	D
2013NE0087833903959 -	6.829,90	0,00	6.829,90	D
2013NE0087833903963 -	41.867,60	0,00	41.867,60	D
2013NE0089344905218 -	270,00	0,00	270,00	D
2013NE0090233903908 -	4.000,00	0,00	4.000,00	D
2013NE0090844905105 -	74.775,00	0,00	74.775,00	D
2013NE0092244905102 -	116.893,62	0,00	116.893,62	D
2013NE0092833903908 -	39.606,82	0,00	39.606,82	D
2013NE0094033903959 -	7.361,00	0,00	7.361,00	D
2013NE0099633903963 -	6.168,00	0,00	6.168,00	D
2013NE0099833903017 -	14.400,00	0,00	14.400,00	D
2013NE0100033903017 -	4.530,00	0,00	4.530,00	D
2013NE0101144905235 -	40.670,00	0,00	40.670,00	D
2013NE0103044905235 -	138.000,00	0,00	138.000,00	D
2013NE0103144905235 -	32.780,00	0,00	32.780,00	D
2013NE0105731909601 -	100.000,00	0,00	100.000,00	D
2013NE0118233903947 -	6.000,00	0,00	6.000,00	D
2013NE0119444905242 -	85.700,00	0,00	85.700,00	D

 Emitido por: ROMILDO Emitido em: 24/02/2014 16:08:43

SPL PROC 00094 /14-Folha Nº 000113 KITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

e-DOC 1F30B660
Proc 1068/2014

DOFC - SECON
Fls. 104
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 539120000 = EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2013NE0120144903047 -	1.005.474,50	0.00	1.005.474,50	D
TOTAL -	6.002.648,41	2.520,56	6.000.127,85	D

Emitido por: ROMILDO
Emitido em: 24/02/2014 16:08:43

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000114

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
DESPESAS DE PESSOAL – LRF
EXERCÍCIO 2013

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000135

DOFC - SECON
Fls. 105
Doc. Nº 1049/14
Rubrica

e-DOC FCBP-DF-BF
Proc 17753/2013
CÓPIA

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de janeiro de 2014, torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 01/2014. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 11/02/2013, às 14h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação de empresa especializada, por Sistema de Registro de Preço para confecção e lançamento de folhetos, no sistema a laser com seleção de cores, conforme quantidades e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$ 124.480,00 (Cento e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta reais). Local de obtenção do edital: www.comprasnet.gov.br. Processo: 427 000007/2014, UASG 926251

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2013

RGF - Anexo VII (LRF, art. 48) R$ 1,00

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.811.905.453	100,00
LIMITE MÁXIMO (alínea "a", inciso II, art. 20 da LRF) 100%	205.554.771	1,30
LIMITE PRUDENCIAL (par. único, art. 22 da LRF) – 95%	195.277.032	1,24
DESPESA COM PESSOAL	142.140.818	0,90
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor apurado no Demonstrativo de Restos a Pagar	6.000.128	5.997.254

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Nota Explicativa: a diferença entre a disponibilidade de caixa líquida e os restos a pagar não processados (R$ 2.871,34) deveu-se a ocorrência de erro no SIGGO, que impossibilitou a anulação das NEs 23 e 956/2013, noticiada por meio dos Ofícios nºs 81 e 83/2013 – SEGEDAM, de 18/12/2013 e 26/12/2013, Mensagem SIGGO nº 179/2014 e Ofício nº 4/2014 - SEGEDAM, de 24/01/2014, o que não representa impropriedade, em face da aplicação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ariel Dias Lima
Secretário Geral de Administração
Substituto

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Inácio Magalhães Filho
Presidente

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2013

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, inc. III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
Recursos vinculados	0	0	0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0	0	0
Recursos ordinários Fonte 100	6.041.058	43.805	5.997.251
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.041.058	43.805	5.997.251
TOTAL (III) = (I+II)	6.041.058	43.805	5.997.251
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Ariel Dias Lima
Secretário Geral de Administração
Substituto

Inácio Magalhães Filho
Presidente

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

SEL PROC 00054 /14 Folha Nº 000106 RITA

DOFC - SECON
Fls. 106
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

e-DOC FCBFDF8F
Proc: 17753/2013

CÓPIA

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2013

RGF - Anexo VI (LRF, art. 55, inc. III, alínea "h")

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS			
	Exercícios Anteriores	Exercício	Exercícios Anteriores	Exercício		
Recursos não vinculados						
TESOURO - OUTROS RECURSOS VINCULADOS (I)						
Recursos ordinários Fonte 100		14.996		6.000.128	5.997.254	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		14.996		6.000.128	5.997.254	
TOTAL (III) (I+II)		14.996		6.000.128	5.997.254	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Nota Explicativa: a diferença entre a disponibilidade de caixa líquida e os restos a pagar não processados (R$ 2.874,34) deve-se a ocorrência de erro no SIGGO, que impossibilitou a anulação das NEs 23 e 986/2013, noticiada por meio dos Ofícios nºs 81 e 83/2013 – SEGEDAM, de 18/12/2013 e 26/12/2013, Mensagens SIGGO nº 179/2014 e Ofício nº 47/2014 – SEGEDAM, de 24/01/2014, o que não representa impropriedade, em face da aplicação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ariel Dias Lima
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Inácio Magalhães Filho
Presidente

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2013

RGF - Anexo I (LRF, art. 55, inc. I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (antes da inscrição)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	808.384.959	2.860.358
Pessoal Ativo	576.627.583	2.860.358
Pessoal Inativo	107.260.968	
Pensionistas	24.916.536	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	163.264.869	
Abono para o PIS (Dec. 16/2003-TCDF)	930.165	
Abono para o PASEP (Dec. 6/2003-TCDF)	948.005	
Despesas com Inativos e Pensionistas (Dec. 25/2003-TCDF)	4.361.694	
Indenizações e Restituições de Pessoal	187.747	
Despesas de Exercícios Anteriores	4.922.225	
Pessoal Ativo	318.539	
Pessoal Inativo	4.755.972	
Pensionistas	914	
Despesas de Exercícios Anteriores	33.292.568	
Pessoal Ativo	29.761.651	
Pessoal Inativo	3.283.000	
Pensionistas	17.922	
Pessoal Inativo com Recursos Vinculados	69.939.787	
Pensionistas (Dec. 19.955/2002-TCDF)	21.162.960	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I)-(II)	140.080.068	2.860.358
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III)+(IIIb)		142.940.426

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.812.305.491
PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL W/RCL (IV/V)	0,90%
LIMITE LEGAL (art. 20, III, alínea "a", da LRF) - 1,20%	265.994.771
LIMITE DE ALERTA - 90% (art. 59, § 1º, II, da LRF) - 1,173	239.395.294
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (art. 22, parágrafo único, da LRF) - 1,245	252.775.032

Notas Explicativas:

1- Foi Demonstrativo foi elaborado pela SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (5ª edição) e as Instruções do TCDF relativas aos exercícios anteriores (art. 3º, inc. I, da Res. nº 180/2008-TCDF).

2- Os valores das despesas com pessoal (com exceção do Auxílio Moradia/Governador) do GDF (SIGGO), tais despesas com pessoal são executadas pela Unidade Gestora Única do Tesouro do Distrito Federal - Secretaria de Fazenda do DF/SEFAZ. Alguns exemplos de despesas de exercícios anteriores pagas pelo IGESDF são: gratificação (Lei nº 206 de 2002) transferida da função de Chefe de Agência pelo IGESDF, para essa função autógrafo na aposentadoria das despesas não computadas, são todas despesas decorrentes de decisão judicial e das despesas de exercícios anteriores fora do período de apuração do demonstrativo pela SEFAZ/SECOF/TCDF, tais despesas executadas e Restos a Pagar não-processados são provisionados liquidados ao encerramento do exercício (art. 35, inc. II, da Lei 4.320/64) e até da Receita Corrente Líquida, são calculadas pela Secretaria de Fazenda do DF.

3- Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.998/2003, para fins de incorporação ao gasto Geral. Foram segregadas as despesas referentes às seguintes parcelas:

4- Conta 3910.0010 - Proventos de Segurança e Multas Contábeis (pessoal ativo), para fins da despesa de cálculo do período de out/2012 a set/2013 foi considerado o RGF (cálculo) mas não deduzidos respectivos da apuração dos gastos de pessoal deste RGF (ou do período de apuração do 3º quadrimestre).

5- Conta 3910.0011 - Vencimento e Vantagens Fixas - Civil as despesas de exercícios anteriores registradas competem ao período entre o jan/2013 (fora do período de apuração deste RGF), devendo ser computadas como dedução para o cálculo da despesa constante no item 3(b). As documentos de despesas podem ser consultados no Portal Transparência na página www.fazenda.df.gov.br, no menu Execução Orçamentária, opção Despesa por Credor, em http://buff.fazenda.df.gov.br/MOA/MOA.php?tipo=1.

6- Conta 3910.0026 - Reconhecimento de Despesas de Pessoal (Inativos) no valor de R$ 18.938,16 (equivalente a 17.643,03 UL 401 - Processo nº 390.000.016/2013) incorporado ao RGF 2º Q/2013, mas fora do período de apuração deste 3º Q/2013.

Ariel Dias Lima
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Inácio Magalhães Filho
Presidente

INEDITORIAIS

GBT S.A CONCESSIONARIA DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL E DE SERVIÇOS DE TI

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a licença de operação nº 001/2014 para a atividade de armazenamento de combustíveis para alimentação de geradores, no Setor Parque Tecnológico – Cidade Digital, Granja do Torto, Brasília/DF. Processo 391.000.546/2009. GBT S.A Concessionaria de Infraestrutura Predial e de Serviços de TI

ALTEREDO GONÇALVES DE BRITO
DIRETOR PRESIDENTE
ORANOR BORGES DE CASTRO
DIRETOR DE OPERAÇÕES

DAR-68 2014.

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL – SINCOR/DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

O Presidente do SINCOR-DF, no uso das suas atribuições estatutárias vem, pelo presente Edital convocar todos os Corretores de Seguros, Empresas Corretoras de Seguros, Capitalização e Previdência Privada no Distrito Federal, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social do SINCOR-DF, no Setor Comercial Sul - Quadra 01 - Bloco "B" - Edifício JK - Salas 51 a 51 - Brasília-DF, no dia 06 de fevereiro de 2014, quinta-feira, as 17:00 horas, em 1ª convocação, com número regulamentar de presentes, ou as 17:30 horas, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, para tratarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Apreciação, negociação, deliberação e aprovação da Proposta de Negociação da Convenção Coletiva de Trabalho apresentada pelo Sindicato dos Securitários no Distrito Federal, para o período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, Brasília-DF, 29 de janeiro de 2014. Dorival Alves de Sousa, Presidente. DAR-30 2014.

SEI GDF 00054 /14-Folha Nº 000117

e-DOC E69BD730
Proc 17753/2013 17

CÓPIA

SOUSA FERREIRA. Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: ELIMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO. Despesas de publicação: pela FAPDF.

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Ata de Registro de Preço nº 57/2013. Assinatura: 19/09/2013. Processo 290.000.028/2013. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: MN Comercial Ltda-ME. Objeto: Aquisição de tintas e materiais serigráficos. Valor global: R$410.636,40 (quatrocentos e dez mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) Assinantes: Pela: MN Comercial Ltda-ME: Juscelino Silva de Santana, Representante legal. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Ata de Registro de Preço nº 60/2013. Assinatura: 18/09/2013. Processo 290.000.028/2013. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Objeto: Aquisição de tintas e materiais serigráficos. Valor global: R$ 224.843,39 (duzentos e vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos) Assinantes: Pela Gênesis Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda: Koji Ouishi, Representante legal. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Ata de Registro de Preço nº 61/2013. Assinatura: 20/09/2013. Processo 290.000.028/2013. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: Mega Global Comércio Importação e Exportação Ltda. Objeto: Aquisição de tintas e materiais serigráficos. Valor global: R$ 1.655,00 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais) Assinantes: Pela MEGA Global Comércio Importação e Exportação Ltda: Thiago Ferreira Lima, Representante legal. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2013.

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de janeiro de 2013, comunica que no Pregão nº 60/2013, no item: 01 – R$29.001,00 (Vinte nove mil e um reais) sagrou-se vencedora a empresa EMBRAMAR Comércio e Serviços em Geral Ltda – ME – CNPJ 17.846.708/0001-60. No item: 05 – R$500,00 (quinhentos reais) sagrou-se vencedora a empresa H L P Comércio Eletro-Foniа Ltda – EPP – CNPJ 16.866.828/0001-67. No item: 10 – R$ 1.268,00 (um mil duzentos e sessenta e oito reais) sagrou-se vencedora Tecno Seg Informatica e Segurança de Dados Ltda – ME – CNPJ 13.345.633/0001-83. Valor total da licitação: R$ 30.769,00 (trinta mil e setecentos e sessenta e nove reais). Processo: 427-000037/2013. UASG 926251

IGOR CARDOSO SILVEIRA SANTOS
Pregoeiro

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2013

(Anexo I (LRF, art. 55, inc. I, alínea "a"))

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (set/12 a ago/13)	
	LIQUIDADAS (I)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (J)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	312.358.579	464.490
Pessoal Ativo	191.674.185	451.490
Pessoal Inativo	59.561.921	
Pensionistas	24.118.514	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	108.323.936	
Abono pecuniário (Dec. 18.080/1997 TCDF)	3.506.307	
Abono permanência (Dec. 03/1995 TCDF)	980.928	
Hora-Prêmio em pecúnia (Dec. 29/1995 TCDF)	1.488.403	
Indenizações e Restituições de Pessoal	698.542	
Decorrentes de Decisão Judicial	5.084.276	
Pessoal Ativo	1.692.124	
Pessoal Inativo	4.068.338	
Pensionistas	283.801	
Despesas de Exercícios Anteriores	51.733.439	
Pessoal Ativo	51.169.271	
Pessoal Inativo	242.348	
Pensionistas	21.480	
Pessoal Inativo com Recurso Vinculado	87.822.038	
Pensionistas (Dec. 1.969/2013 TCDF)	23.809.613	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I)-(II)	133.826.643	464.490
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (IV) = (III+J+H)		134.091.133

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)	13.215.513.035
PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL (IV/V)	0,97 %
LIMITE LEGAL (art. 20, II, alínea "a", da LRF) – 1,30%	200.395.233
LIMITE DE ALERTA – 90% (art. 59, § 1º, II, da LRF) – 1,17%	180.355.710
LIMITE PRUDENCIAL – 95% (art. 22, parágrafo único, da LRF) – 1,24%	190.375.481

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pela SECON/SECOR/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (3ª ed.) e as Decisões do TCDF indicadas neste parágrafo, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 110/2000 RTDF.

2 - Os valores: (I) da despesa com pessoal ativo são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da despesa com pessoal inativo e pensionista são calculados pelas informações repassadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV. Abrange as quatro subas despesas de exercícios anteriores pagas pelo IPREV não empenhadas à Fonte 206 (Fundo Financeiro), à exceção dos valores repassados pelo TCDF, para evitar dupla contagem na apuração das despesas não computadas; (iii) das despesas decorrentes de decisão judicial e das despesas de exercícios anteriores lera do período de apuração são informados pela SEFAZ/SUREM/DIRETE; (iv) das despesas inscritas em Restos a Pagar não-processados são considerados liquidados no encerramento do exercício (art. 35, inc. II da Lei 4.320/64); (v) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria de Fazenda do DF;

3 - Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.969/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas;

4 - Conta 319059110 - Mandados de Segurança e Medidas Cautelares (pessoal ativo): do saldo final de R$ 1.734.272,02, o valor de R$ 42.148,44 foi pago em jan/2013 a título de progressão funcional de Auditores de Controle Externo, referente ao período set-dez/2012 e computados na apuração dos gastos de pessoal deste RGF, conforme demonstrativo de dedução de R$ 1.692.123,58 - Informação da SEFAZ/SUREM/DIRETE;

5 - Despesas de exercícios anteriores (pessoal ativo): o valor de R$ 55.894,19 (conta 331909211), refere-se a despesas pagas no período jan-ago/2013, de competência do período set-dez/2012, a título de ajustes de vencimento e vantagens fixas, o valor de R$ 18.836,18 (conta 331909299 – Ressarcimento Despesas de Pessoal Requisitado) refere-se ao período de apuração (Processo nº 306/2012, 2013NE00018, de 17/04/2013). Do total de R$ 51.565.661,64 do grupo, subtraindo-se os referidos gastos computados na despesa de pessoal deste RGF (R$ 74.730,37), resulta em montante de R$ 51.169.271,27 - Informação da SEFAZ/SUREM/DIRETE;

6 - Despesas inscritas em restos a pagar do total de R$ 1.005.581,11 (4º quadrimestre 2013). Foi cancelado o valor de R$ 541.091,10 em 03/06/2013, restando o montante de R$ 464.490,04, computado no período de apuração deste RGF.

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário Geral de Administração

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Antônia Iaeia Machado
Presidente em exercício

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2010.

Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada: ROGÉRIO FLOR EPP. - CNPJ nº 12.225.401/0001-29 - Objeto: prestação de serviço continuado de gerenciamento, operação e manutenção local dos sistemas de som, vídeo e multimídia do Plenário, Memorial, Sala de Reuniões do Plenário e Auditório do TCDF - prorrogação do prazo de vigência contratual - Processo nº 000.031.040/2009 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 25/2010, com fulcro na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 23.460/2002, LC nº 123/06 e Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal do Aditivo: art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 – Vigência e Execução: de 01/01/2014 a 30/06/2014. Valor estimado do Aditivo: R$72.044,72 (setenta e dois mil, quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) - Unidade Gestora 20101 – Gestão 01 – Classificações Orçamentárias: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA, 339030 - MATERIAL DE CONSUMO - Programa de Trabalho: 01122600585170019 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Números das Notas de Empenho: 2013NE00014, 2013NE00023 - Valores respectivos: R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), R$1.000,00 (um mil reais) – Data de Emissão das NEs: 10/01/2013 - Data da assinatura: 24/09/2013 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; pela Contratada, Rogério Flôr. Datas de Publicação dos termos anteriores: Contrato nº 25/2010 (DODF nº 192, pag. 59, 06/10/2010), 1ºTA (DODF nº 127, págs. 62/63, 29/06/2012), 2º TA (DODF nº 137, pág. 71, 04/07/2013).

INEDITORIAIS

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO VIVENDAS LAGO AZUL

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL Nº 100.000.007/2013 – IBRAM/DF

Extrato de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, processo IBRAM de Licenciamento nº 191.000.504/1992, de compensação nº 391.001.163/2013. Formalizado entre o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM e a Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Lago Azul - AMCLA. Objeto: Cumprimento das obrigações de compensação ambiental devida pelos significativos impactos ambientais negativos e não mitigáveis causados pela implantação do "Condomínio Vivendas Lago Azul", cujos recursos deverão ser aplicados em benefício do Parque de Uso múltiplo do Lago Norte, inserido na APA do Lago Paranoá, perfazendo um valor total de R$164.315,38 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e quinze reais e trinta e oito centavos), conforme estabelecido na Deliberação nº 018/2013 da Câmara de Compensação Ambiental do IBRAM. O cumprimento do presente Termo é condicionante da Licença de Instalação nº 012/2009. Data

DOFC - SECON
Fls. 107
F. oc. Nº 1068/14
Rubrica

SAL FNOC 00054 /14-Folha Nº 000138 RITA

DOFC - SECON
Fls. 107
Doc Nº 1044/14
Rubrica

e-DOC 3CAE055F

CÓPIA

a COMPARECER(EM) no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta publicação, à Coordenadoria de Atendimento ao Público/AGEFIS, situada no SHN Quadra 02 Bloco "K", Ed. Brasília Imperial, para efetivarem o pagamento ou parcelamento da multa resultante dos Autos de Infração, sob pena de ser inscrito em Dívida Ativa.

CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 9912295795/2012, NOS TERMOS DA FBCT.

PROCESSO: 360.000.096/2012. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado da Criança x Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses, bem como excluir o subitem 6.1 alínea "d" da Cláusula Sexta do contrato original, informando o novo prazo para disponibilização da fatura via internet na Ficha Resumo apensa a este Termo Aditivo e, por fim, atualizar ficha resumo. VALOR: O valor total do Termo Aditivo do Contrato é de R$ 531.659,67 (quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e sete centavos), devendo tal importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5011, de 29 de dezembro de 2012, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: a) I – Unidade Orçamentária: 51101; II – Programa de Trabalho: 14122600985179691 e 14243622342170001; III – Natureza da Despesa: 339039; IV Fonte de Recursos: 100000000. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência por (doze) meses, de 14/06/2013 a 14/06/2014, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. DATA DE ASSINATURA: 22/05/2013. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: Rejane Guimarães Pitanga, na qualidade de Secretária de Estado da Criança do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: Antônio Tomás, na qualidade de Diretor Regional e Vera Márcia Gomes Bittencourt, na qualidade de Gerente de Vendas.

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 05/2013. Assinatura 25.05/2013. Processo nº 290-000031/2013. Contratante: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Contratada: DUNAS COMERCIAL LTDA-ME. Objeto: aquisição de passadeira elétrica para boné. Nota de Empenho nº 2013NE00088. Data de Emissão: 26/04/2013. Licitação: 14 – Pregão Eletrônico. Modalidade: 1 Ordinário. Fonte de Recurso: 100000000. Unidade Orçamentária: 25101. Natureza da Despesa: 449052. Programa de Trabalho: 11334622842322275. Valor do Empenho: R$ 10.742,00 (dez mil setecentos e quarenta e dois reais) Assinantes. Pela DUNAS COMERCIAL LTDA-ME: Wellington RibeiraReela - Sócio – Diretor. Pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais. CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01, DE 28 DE MAIO DE 2013.

O COORDENADOR DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014, no uso de suas atribuições legais e nos termos do inciso I, art. 6º do Decreto nº 33.950, de 17 de outubro de 2012, publicado no DODF em 19 de outubro de 2012, CONVIDA o público interessado a participar do sorteio das vagas destinadas no FÁBRICA SOCIAL, que será realizado no dia 03/06, às 11h, no setor G1, do Edifício Sede da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, localizado no SCIA, Quadra 14, Conjunto 02, Lote 16, CEP: 71250-110 - Brasília-DF. A divulgação da relação dos contemplados estará disponível no site oficial da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal: www.secom.df.gov.br, nas Administrações Regionais e na sede da CIAS a partir do dia 04 de junho de 2013.

GERÊNCIO NELCYR DE BEM

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2013 (*).

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais CIAS torna pública a nova data da realização do Pregão Eletrônico nº 30/2013. Processo: 430-001157/2012. Objeto: Aquisição de jogo de facas para corte de gomos de bolas, de acordo com as especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Tipo de Licitação: Menor Preço. Valor total estimado e máximo a ser pago: R$ 16.494,40 (dezesseis mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos). Cadastramento das propostas no site: www.comprasnet.gov.br até a data e horário fixados para a abertura da licitação: 10h do dia 12 de junho de 2013, horário de Brasília. O respectivo Edital poderá ser retirado no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Código UASG: 926251.

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no DODF Nº 87, de 30/04/2013, página 77.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2013.

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 37/2013. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 11/06/2013, às 10h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: Aquisição de Notebook's, conforme quantidades e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$ 9.382,50 (Nove mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Local de obtenção do Edital: www.comprasnet.gov.br. Processo: 290-000096/2013. UASG: 926251.

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2013

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria n.º 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de janeiro de 2013, comunica que no Pregão Eletrônico nº 18/2013, sagrou-se vencedora do certame a empresa NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP, CNPJ 00.545.487/0001-65, ao valor total de R$ 20.550,00 (vinte mil e quinhentos e cinquenta reais). Processo: 002-000224/2013. UASG 926251.

SHEILA BENJAMIN ALVES
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2013

A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais CIAS, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria n.º 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 31 de janeiro de 2013, comunica que no Pregão Eletrônico nº 32/2013, sagrou-se vencedora do certame a empresa IRMÃOS ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP, CNPJ 14.302.742/0001-86, ao valor total de R$ 22.689,99 (vinte e dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Processo: 290-000056/2013. UASG 926251.

SHEILA BENJAMIN ALVES
Pregoeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2013

RDF - Anexo I (LRF, art. 55, inc. I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS mai/12 a abr/13	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	305.388.454	959.197
Pessoal Ativo	188.559.643	959.197
Pessoal Inativo e Pensionistas	116.828.811	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	173.884.306	
Abono pecuniário (Dec. 18/2003-TCDF)	3.416.268	
Abono permanência (Dec. 18/2003-TCDF)	842.527	
Licença Prêmio convertida (25/2003-TCDF)	3.758.085	
Indenizações e Restituições de Pessoal	260.998	
Decorrentes de Decisão Judicial	9.837.843	
Pessoal Ativo	1.020.130	
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.142.593	
Despesas de Exercícios Anteriores	51.007.361	
Pessoal Ativo	50.667.652	
Pessoal Inativo e Pensionistas	339.114	
Pessoal Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	101.959.921	
Pessoal Inativo e Pensionistas - Fonte 206 (Dec. 18/2003-TCDF)	54.616.268	
Pessoal Inativo e Pensionistas - Fonte 255 (art. 19, inc. VI da LRF)	47.343.653	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I)-(II)	131.503.358	959.197
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa+IIIb)		132.462.455

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)	14.125.692.419
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP SOBRE A RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,93%
LIMITE MÁXIMO (alínea "a", inciso II, art. 20 da LRF) - 1,30%	191.435.282
LIMITE PRUDENCIAL (par. único, art. 22 da LRF) 1,23%	181.854.518

SEI PROC 0004 /14-Folha Nº 000119

DOFC - SECON
Fls 109
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

e-DOC 3CAE055F

CÓPIA

Notas Explicativas

1 Este Demonstrativo foi elaborado pela SECONT/DIAFI/COCHE, estabelecido o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (5ª ed.) e as Decisões do TCDF referidas neste parágrafo, conforme o § 2º do art. 1º da Res. nº 1319/2006 TCDF;

2 Os valores: (i) da despesa com pessoal ativo são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da despesa com pessoal inativo e pensionista são calculados pelas informações repassadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do DF - IPREV. Admite-se que todas as despesas de execução orçamentária paga pelo IPREV são empenhadas à fonte 206 (fonte/destinação), a exceção dos valores apurados pelo TCDF, para evitar dupla contagem na apuração das despesas não computadas; (iii) das despesas decorrentes de decisão judicial e das despesas de exercícios anteriores fora do período de apuração são informados pela SEPAG/DIRF/COFI; (iv) das despesas inscritas em Restos a Pagar não processados são considerados liquidados no montante do cancelado (art. 35, inc. II da Lei 4.320/64); (v) da Receita Corrente Líquida são calculados pela Secretaria de Fazenda do DF;

3 Despesas de exercícios anteriores paga no período (jan/abr/2013 de competência do período mai/dez/2012 e computadas na apuração dos gastos de pessoal deste RGF: R$ 61.111,99 (paga em jan/2013 a título de gratificação funcional de Auditores de Controle Externo - conta 331906110); e R$ 12.771,35 (paga em fev/2013 a título de ajuste de vencimentos e vantagens fixas - conta 331902211) - informação da SEPAG/DIRF/COFI.

4 Inscrição em restos a pagar: do total de R$ 1.006.393,18, foi apurado que R$ 56.085,16 refere-se a despesas ocorridas fora do período de apuração.

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Diretor Geral de Administração

Aparecido Sylvio Braga
Diretor de Controle Interno

Inácio Magalhães Filho
Presidente

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Informação nº: 121/2013 – DGA (AA); Processo nº: 13.650/2013; Assunto: Inexigibilidade de licitação – Inscrição de servidores no Curso "10747 – Administering System Center 2012 Configuration Manager" 10 a 21 de junho de 2013 Brasília (DF). RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação, com fulcro no inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do art. 13, do mesmo diploma legal, no valor total de R$ 15.345,00 (quinze mil, trezentos e quarenta e cinco reais), em favor da empresa NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., para atender despesa com a inscrição dos servidores no Curso "10747 ADMINISTERING SYSTEM CENTER 2012 CONFIGURATION MANAGER".

Informação nº: 122/2013 – DGA (AA); Processo nº: 10.856/2013; Assunto: Inexigibilidade de licitação – Inscrição de servidora no "Seminário Nacional de Materiais, Compras, Almoxarifado e Patrimônio na Administração Pública", promovido pela AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda. - novo período de realização, em Brasília/DF. RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso VI, do mesmo diploma legal, no valor de R$ 1.740,00 (hum mil, setecentos e quarenta reais), em favor da AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Ltda., para atender despesa com a inscrição no "Seminário Nacional de Materiais, Compras, Almoxarifado e Patrimônio na Administração Pública".

Brasília/DF, 27 de maio de 2013.
INÁCIO MAGALHÃES FILHO
Presidente

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2013.

Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal CNPJ nº 00.514.560/0001-26 - Contratada: NETZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ nº 12.537.220/0001-38 - Objeto: fornecimento de solução para automatizar o processo de reconhecimento ótico de caractere (OCR – Optical Character Recognition) - Processo nº 000.033.740/2012 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 18/2013- Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, bem como pela Lei Distrital nº 4.611/2011, pelos Decretos Distritais nºs: 23.460/2002, 25.966/2005 e 32.218/2010, Decretos Federais nºs: 5.450/2005, 7.174/2010, e demais legislações aplicáveis. Vigência e Execução14/05/2013 a 13/05/2014. Valor total: R$65.240,00 (sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta reais) - Unidade Gestora 20101 – Gestão – 01 - Classificação Orçamentária: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho: 01126600514710005 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Número da Nota de Empenho: 2013NE00349 - Data de Emissão da NE: 14/05/2013 - Valor: R$65.240,00 (sessenta e cinco mil e duzentos e quarenta reais) - Data da assinatura: 14/05/2013 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Renata de Oliveira Silva.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO SECRETARIA DE CONTAS

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 06/2013

O Secretário de Controle Externo da Secretaria de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, na forma da lei, após esgotados, sem sucesso, os meios previstos no art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 9.605/2007, tratando de tomada de contas especial, tendo o egrégio Plenário, na Sessão Ordinária nº 4597, de 09 de maio de 2013, determinado a citação por edital do representante legal da FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE AUTOMOBILISMO, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, e sob pena de revelia, apresentar defesa quanto ao disposto no item II da Decisão nº 3014/2012, de 14 de junho de 2012. Para as consultas que se fizerem necessárias, o Processo acima referido encontra-se à disposição do citado, de 2ª a 6ª feira, das 13:30 às 18:30 horas, na Sala de Atendimento ao Público, localizada no Tribunal de Contas do Distrito Federal — Edifício Anexo, Praça do Buriti. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 3314-2188, no mesmo horário.

Brasília (DF), 27 de maio de 2013.
ADALTON CARDOSO FLORES
Secretário de Controle Externo

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 07/2013

O Secretário de Controle Externo da Secretaria de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, na forma da lei, após esgotados, sem sucesso, os meios previstos no art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 9.613/2007, tratando de tomada de contas especial, tendo o egrégio Plenário, na Sessão Ordinária nº 4597, de 09 de maio de 2013, determinado a citação por edital do representante legal da FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE AUTOMOBILISMO, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, e sob pena de revelia, apresentar defesa quanto ao disposto no item II da Decisão nº 3015/2012, de 14 de junho de 2012. Para as consultas que se fizerem necessárias, o Processo acima referido encontra-se à disposição do citado, de 2ª a 6ª feira, das 13:30 às 18:30 horas, na Sala de Atendimento ao Público, localizada no Tribunal de Contas do Distrito Federal — Edifício Anexo, Praça do Buriti. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 3314-2188, no mesmo horário.

Brasília (DF), 27 de maio de 2013.
ADALTON CARDOSO FLORES
Secretário de Controle Externo

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 08/2013

O Secretário de Controle Externo da Secretaria de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, na forma da lei, após esgotados, sem sucesso, os meios previstos no art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 33.562/2006, tratando de tomada de contas especial, tendo o egrégio Plenário, na Sessão Ordinária nº 4597, de 09 de maio de 2013, determinado a citação por edital da Senhora GLÓRIA REGINA ROSA, residente e domiciliada em local incerto e não sabido, a qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, e sob pena de revelia, apresentar defesa quanto ao disposto no item III da Decisão nº 1114/2012, de 20 de março de 2012. Para as consultas que se fizerem necessárias, o Processo acima referido encontra-se à disposição do citado, de 2ª a 6ª feira, das 13:30 às 18:30 horas, na Sala de Atendimento ao Público, localizada no Tribunal de Contas do Distrito Federal — Edifício Anexo, Praça do Buriti. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 3314-2188, no mesmo horário.

Brasília (DF), 27 de maio de 2013.
ADALTON CARDOSO FLORES
Secretário de Controle Externo

INEDITORIAIS

INSTITUTO FEDERAL DE FISCALIZAÇÃO – IFF

PORTARIA DE 27 DE MAIO DE 2013

O Presidente em Exercício do Instituto Federal de Fiscalização – IFF, Resolve: NOMEAR os membros abaixo relacionados por ordem de nome, matrícula e RG. Para o cargo de Delegado de Brasília: JAIRO ABRAHÃO LINHARES JUNIOR, 0004/13,908667 SSP/DF Delegado do estado de São Paulo: FRANCISCO EDUARDO MONTINI, 0042/11 4518000-3 SSP/SP. Renato Lanna Vilas Boas, Presidente em exercício.
DAR-709/2013.

SINDIMAM – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DO MOBILIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

COMUNICADO

Em cumprimento ao disposto no art. 58 das Normas Eleitorais, comunico que foi registrada a Chapa Única seguinte, candidata ao pleito que será realizado no dia 17 de junho de 2013, para o mandado 2013/2016, conforme Edital publicado no dia 10 de maio de 2013, no Diário Oficial do Distrito Federal nº 95, página 81.

CHAPA ÚNICA

Presidente: Daniel Borges Gomes; 1º Vice-Presidente: Ricardo Gonçalves de Oliveira; 2º Vice-Presidente: Marcelo Ribeiro Bilac; Vice-Presidentes: José Maria de Jesus, Sebastião

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000120



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

DEVEDORES
EXERCÍCIO 2013

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000121 - R 1 FA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

DOFC - SECON
Fls. 110
Doc. Nº 1064/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 112191800 = DEVEDORES POR CRÉDITOS E REVERSÕES A REGULARIZAR
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL -	0.00	0.00	0.00

SPL PROC 00054 /14-Folha nº 000122 K 172

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

DOFC - SECON
Fls. 111
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 112192500 = PERMISSIONÁRIOS A RECEBER
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
20120335565200013 7 - FEIJÃO E BACON REFEIÇÕES LTDA-ME	0.00	0.00	11.700,00 D
20131142666900016 6 - LIGHT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0.00	2.390,00	2.390,00 D
TOTAL -	0.00	2.390,00	14.090,00 D

Emitido por: WILLIAM
Emitido em: 19/02/2014 11:54:06

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000123 E TA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

DOFC - SECON
Fls. 113
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 112192600 = SERVIDORES CEDIDOS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2012999 -	0,00	0,00	110.537,66 D
2013190203-19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP	250.298,50	193.110,44	191.820,30 D
2013200101-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF	74.620,34	115.117,85	74.620,34 D
2013999 -	294.411,39	191.054,89	400.343,53 D
TOTAL -	619.330,23	499.283,18	777.321,83 D

Emitido por: WILLIAM
Emitido em: 19/02/2014 11:55:10

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000124

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SUPERÁVIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2013

SPL PROC 0004 /14-Folha Nº 0002

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

DOFC - SECON
Fls. 113
F oc. Nº 1068/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 293990402 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUID
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
021011000000001201312 -	32.818.320,97	35.175.742,81	2.357.421,84	C
021011000000003201310 -	0,00	0,00	31.465,14	C
021011000000003201311 -	4.907.631,32	0,00	70.949,04	C
021011000000003201312 -	3.343.977,62	6.464.515,68	3.120.538,06	C
021011000000004201312 -	135.653,37	2.899.912,40	2.764.259,03	C
TOTAL -	41.205.583,28	44.540.170,89	8.344.633,11	C

DOFC - SECON
Fls.
F oc. Nº 1068/14
Rubrica

DF_ PROC 000054 /14-Folha Nº 003226 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	10410391915033-6	
Data Inicial	01/01/2013	
Data Final	31/12/2013	Até o mês 13

DOFC - SECON
Fls. 114
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Saldo Anterior 33.934,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/01/2013	020101	00001	2013OB00075	701989	33.000,00	C	934,40	D
07/02/2013	020101	00001	2013AB00001	560230	38.000,00	D	38.934,40	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00132	701989	5.467,20	C	33.467,20	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00133	701989	20.497,50	C	12.969,70	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00138	701989	11.109,98	C	1.859,72	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00140	701991	402,96	C	1.456,76	D
14/02/2013	020101	00001	2013OC00009	706989	11.109,98	D	12.566,74	D
14/02/2013	020101	00001	2013OC00010	706991	402,96	D	12.969,70	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00195	701989	11.109,98	C	1.859,72	D
[illegible].2013	020101	00001	2013OB00196	701991	402,96	C	1.456,76	D
[illegible]2/2013	020101	00001	2013AB00002	560230	8.000,00	D	9.456,76	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00208	701989	7.505,00	C	1.951,76	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00209	701991	395,00	C	1.556,76	D
12/03/2013	020101	00001	2013AB00003	560230	21.000,00	D	22.556,76	D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00312	701989	13.461,75	C	9.095,01	D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00313	701991	488,25	C	8.606,76	D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00317	701989	6.452,95	C	2.153,81	D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00318	701991	234,05	C	1.919,76	D
16/04/2013	020101	00001	2013AB00004	560230	73.100,00	D	75.019,76	D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00534	701989	64.680,00	C	10.339,76	D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00535	701991	1.320,00	C	9.019,76	D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00536	701989	6.793,60	C	2.226,16	D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00537	701991	246,40	C	1.979,76	D
27/05/2013	020101	00001	2013AB00005	560230	10.300,00	D	12.279,76	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00765	701989	10.093,08	C	2.186,68	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00766	701991	190,92	C	1.995,76	D
[illegible]/2013	020101	00001	2013AB00006	560230	400.024,71	D	402.020,47	D
26/06/2013	020101	00001	2013OB00910	701989	402.020,47	C	0,00	
27/06/2013	020101	00001	2013AB00007	560230	95,73	D	95,73	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00916	701989	95,73	C	0,00	
16/08/2013	020101	00001	2013OC00092	706989	402.020,47	D	402.020,47	D
20/08/2013	020101	00001	2013OB01328	701989	402.020,47	C	0,00	
24/09/2013	020101	00001	2013OC00110	706989	95,73	D	95,73	D
30/09/2013	020101	00001	2013OB01530	701989	95,73	C	0,00	

SEI/GDF - 0004 - Folha nº 000127 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 20/08/2013 **Data de Lançamento** 20/08/2013 **Nº Documento** 2013OB01328
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 104-10391-915033-6 - CONV. TCDF/MPOG - PROG. MOD. SIST.
Credor 00394460040950 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
Domicílio Bancário 070-00100-BANCO
Processo 000.014.444/2006
Fatura 00000000000000000000
NL Refêrencia 2013NL00000

DOFC - SECON
Fls. 115
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 402.020,47
Finalidade REST SLD DE CONV PROMOEX Ñ UTILIZADO-ACERTO CONT.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530502	2013NE00447	333909300	321003876	65.665,76
!)2	2013NE00448	333909300	332003876	268.472,74
530502	2013NE00589	333909300	332003876	49.712,97
530502	2013NE00590	333909300	121003876	18.169,00
701989				402.020,47

Usuário Lançado em: 02/09/2013 às 17:13 por 58387420115 - FABIO BORGES DE MOURA

Fl. nº 0004 Folha nº 000128 R TMA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 30/09/2013 **Data de Lançamento** 30/09/2013 **Nº Documento** 2013OB01530
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 104-10391-915033-6 - CONV. TCDF/MPOG - PROG. MOD. SIST.
Credor 00394460040950 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
Domicílio Bancário 070-00100-BANCO
Processo 000.014.444/2006
Fatura 00000000000000000000
NL Refêrencia 2013NL02510

DOFC - SECON
Fls. 114
F.ac. Nº 1069/14
Rubrica

Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 95,73
Finalidade REC COMPLEMENTAR SALDO NÃO UTILIZADO CONV. PROMOEX

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530502	2013NE00768	333909300	121003876	95,70
02	2013NE00769	333909300	332003876	0,03
701989				95,73

Usuário Lançado em: 30/09/2013 às 13:17 por 58387420115 - FABIO BORGES DE MOURA

SEI/GDF - 00054 - Folha nº 00012

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
EXERCÍCIO 2013

- Banco de Brasília – conta corrente
- Conta Convênio PROMOEX – Restituição de Saldo não Utilizado

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000180

e-DOC E82C14E8
Proc 10139/2013
CÓPIA

DOFC - SECON
Fls. 117
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

SEL PROC 00059 /14-Folha Nº 000131

e-DOC F82C14E8
-Proc-10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

CÓPIA

DOFC - SECON
Fls. 117
Proc. Nº 1067/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 12.246.145,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/12/2013	020101	00001	2013OB01938	701984	228,00	C	12.245.917,87	D
02/12/2013	020101	00001	2013OB01939	701984	3.600,00	C	12.242.317,87	D
02/12/2013	020101	00001	2013OB01940	701984	194.757,00	C	12.047.560,87	D
02/12/2013	020101	00001	2013OB01941	701984	162.790,65	C	11.884.770,22	D
03/12/2013	020101	00001	2013OC00164	706984	7.999,96	D	11.892.770,18	D
03/12/2013	020101	00001	2013OB01942	701984	1.484,00	C	11.891.286,18	D
03/12/2013	020101	00001	2013OB01943	701984	2.497,00	C	11.888.789,18	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01944	701984	26.772,00	C	11.862.017,18	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01945	701984	130,00	C	11.861.887,18	D
[illegible]/2013	020101	00001	2013OB01946	701984	7.164,24	C	11.854.722,94	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01947	701984	949,48	C	11.853.773,46	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01948	701981	517,91	C	11.853.255,55	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01949	701984	850,99	C	11.852.404,56	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01950	701981	12,96	C	11.852.391,60	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01951	701984	1.213,99	C	11.851.177,61	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01952	701981	14,40	C	11.851.163,21	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01953	701984	4.868,98	C	11.846.294,23	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01954	701984	518,47	C	11.845.775,76	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01955	701981	333,89	C	11.845.441,87	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01956	701984	1.715,13	C	11.843.726,74	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01957	701984	1.430,04	C	11.842.296,70	D
06/12/2013	130101	00001	2013OB70088	701985	31.732,64	D	11.874.029,34	D
06/12/2013	020101	00001	2013OB01958	701984	1.754,65	C	11.872.274,69	D
06/12/2013	020101	00001	2013OB01959	701981	92,35	C	11.872.182,34	D
06/12/2013	020101	00001	2013OB01960	701984	6.529,11	C	11.865.653,23	D
[illegible]2/2013	020101	00001	2013OB01961	701984	840,01	C	11.864.813,22	D
[illegible].2/2013	020101	00001	2013OB01962	701981	267,28	C	11.864.545,94	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01963	701984	3.280,00	C	11.861.265,94	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01964	701984	111.601,50	C	11.749.664,44	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01965	701981	63.068,07	C	11.686.596,37	D
09/12/2013	020101	00001	2013GR00212	541495	1.276,88	D	11.687.873,25	D
09/12/2013	020101	00001	2013GR00213	541495	11.200,00	D	11.699.073,25	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01966	701984	7.999,96	C	11.691.073,29	D
09/12/2013	020101	00001	2013OC00165	706984	7.164,24	D	11.698.237,53	D
09/12/2013	020101	00001	2013OC00166	706984	949,48	D	11.699.187,01	D
09/12/2013	020101	00001	2013OC00167	706981	517,91	D	11.699.704,92	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01967	701984	192,65	C	11.699.512,27	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01968	701984	14.701,32	C	11.684.810,95	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01969	701984	1.960,18	C	11.682.850,77	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01970	701981	1.158,29	C	11.681.692,48	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01971	701984	42,44	C	11.681.650,04	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01972	701984	5.671,99	C	11.675.978,05	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01973	701984	19.679,41	C	11.656.298,64	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01974	701981	713,77	C	11.655.584,87	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01975	701984	2.479,45	C	11.653.105,42	D

SEI 060 00004 /54-Folha Nº 000033 R 170

e-DOC E82C14E8
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

CÓPIA

DOFC - SECON
Fls. 119
Proc. Nº 10139/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 11.653.105,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/12/2013	020101	00001	2013OB01976	701981	130,50	C	11.652.974,92	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01977	701984	3.669,61	C	11.649.305,31	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01978	701981	193,14	C	11.649.112,17	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01979	701984	991,72	C	11.648.120,45	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01980	701981	68,96	C	11.648.051,49	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01981	701981	11.200,00	C	11.636.851,49	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01982	701984	3.686,48	C	11.633.165,01	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01983	701981	75,24	C	11.633.089,77	D
10/12/2013	020101	00001	2013OC00168	706984	3.669,61	D	11.636.759,38	D
/2013	020101	00001	2013OC00169	706981	193,14	D	11.636.952,52	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01984	701984	3.669,61	C	11.633.282,91	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01985	701981	193,14	C	11.633.089,77	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01986	701984	125.963,13	C	11.507.126,64	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01987	701984	13.554,54	C	11.493.572,10	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01988	701981	8.905,40	C	11.484.666,70	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01989	701984	625,41	C	11.484.041,29	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01990	701981	32,92	C	11.484.008,37	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01991	701984	83.678,56	C	11.400.329,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01992	701984	374,00	C	11.399.955,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01993	701981	26,00	C	11.399.929,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01994	701984	2.244,00	C	11.397.685,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01995	701981	156,00	C	11.397.529,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01996	701984	607,75	C	11.396.922,06	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01997	701981	42,25	C	11.396.879,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01998	701984	10.602,90	C	11.386.276,91	D
/2013	020101	00001	2013OB01999	701981	737,10	C	11.385.539,81	D
.2/2013	020101	00001	2013OB02000	701984	145,60	C	11.385.394,21	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB02001	701984	2.771,00	C	11.382.623,21	D
10/12/2013	020101	00001	2013OC00170	706984	10.602,90	D	11.393.226,11	D
10/12/2013	020101	00001	2013OC00171	706981	737,10	D	11.393.963,21	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB02002	701984	21.205,80	C	11.372.757,41	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB02003	701981	1.474,20	C	11.371.283,21	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02004	701984	2.937,82	C	11.368.345,39	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02005	701981	154,63	C	11.368.190,76	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02006	701984	26.555,10	C	11.341.635,66	D
11/12/2013	320203	32203	2013OB02017	701981	15.936,89	D	11.357.572,55	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02007	701984	7.327,50	C	11.350.245,05	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02008	701984	2.994,00	C	11.347.251,05	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02009	701984	63.964,64	C	11.283.286,41	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02010	701984	3.823,98	C	11.279.462,43	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02011	701981	1.738,18	C	11.277.724,25	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02012	701984	7.534,58	C	11.270.189,67	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02013	701984	450,44	C	11.269.739,23	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02014	701981	204,75	C	11.269.534,48	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02015	701984	20.936,44	C	11.248.598,04	D

SEL PROC 00064 /14-Folha Nº 000133 RTDA

e-DOC E82C14E8
Proc 10139/2013
CÓPIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

DOFC - SECON
Fls. 120
Proc. Nº 10139/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 11.248.598,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/12/2013	020101	00001	2013OB02016	701981	759,38	C	11.247.838,66	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02017	701984	4.340,30	C	11.243.498,36	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02018	701984	3.704,40	C	11.239.793,96	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02019	701981	75,60	C	11.239.718,36	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02020	701984	7.993,00	C	11.231.725,36	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02021	701984	1.196,21	C	11.230.529,15	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02022	701981	62,96	C	11.230.466,19	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02023	701984	26.371,12	C	11.204.095,07	D
12/12/2013	020101	00001	2013OC00172	706984	7.327,50	D	11.211.422,57	D
2/2013	020101	00001	2013OB02024	701984	11.023,00	C	11.200.399,57	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02025	701984	1.681,27	C	11.198.718,30	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02026	701981	88,49	C	11.198.629,81	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02027	701984	86.260,50	C	11.112.369,31	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02028	701984	9.142,36	C	11.103.226,95	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02029	701981	6.148,81	C	11.097.078,14	D
12/12/2013	130101	00001	2013OB71319	701985	22.900.000,00	D	33.997.078,14	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02030	701984	22.398,08	C	33.974.680,06	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02031	701984	2.968,44	C	33.971.711,62	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02032	701981	1.619,17	C	33.970.092,45	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02033	701981	1.036.051,66	C	32.934.040,79	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02034	701984	2.646,00	C	32.931.394,79	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02035	701981	54,00	C	32.931.340,79	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02036	701984	3.980,00	C	32.927.360,79	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02037	701984	6.996.994,19	C	25.930.366,60	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02038	701984	379.300,61	C	25.551.065,99	D
'2/2013	020101	00001	2013OB02039	701984	430.106,98	C	25.120.959,01	D
.2/2013	020101	00001	2013OB02040	701984	61.363,59	C	25.059.595,42	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02041	701984	1.516.777,99	C	23.542.817,43	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02042	701981	2.135.878,30	C	21.406.939,13	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02043	701994	70.777,67	C	21.336.161,46	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02044	701984	2.876,83	C	21.333.284,63	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02045	701984	376,73	C	21.332.907,90	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02046	701981	171,24	C	21.332.736,66	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02047	701981	8.759,58	C	21.323.977,08	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02048	701984	9.428,43	C	21.314.548,65	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02049	701981	341,97	C	21.314.206,68	D
13/12/2013	020101	00001	2013GR00214	541495	115.117,85	D	21.429.324,53	D
13/12/2013	020101	00001	2013OC00173	706984	26.555,10	D	21.455.879,63	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02050	701984	26.555,10	C	21.429.324,53	D
13/12/2013	320203	32203	2013OB02033	701981	156.409,07	D	21.585.733,60	D
16/12/2013	020101	00001	2013OB02051	701984	7.200,00	C	21.578.533,60	D
16/12/2013	020101	00001	2013OB02052	701984	910,00	C	21.577.623,60	D
16/12/2013	020101	00001	2013OB02053	701984	39.273,00	C	21.538.350,60	D
16/12/2013	020101	00001	2013GR00215	541495	65.021,39	D	21.603.371,99	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02054	701984	1.173,86	C	21.602.198,13	D

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000134

e-DOC E82C14E8
Proc-40139/2013

CÓPIA

DOFC - SECON
Fls. 121
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 21.602.198,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2013	020101	00001	2013OB02055	701984	1.217,90	C	21.600.980,23	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02056	701981	64,10	C	21.600.916,13	D
17/12/2013	020101	00001	2013GR00216	541495	34.548,41	D	21.635.464,54	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02057	701984	18.450,80	C	21.617.013,74	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02058	701981	669,20	C	21.616.344,54	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02059	701984	32,00	C	21.616.312,54	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02060	701994	141.555,34	C	21.474.757,20	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02061	701984	2.992,50	C	21.471.764,70	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02062	701984	122.526,85	C	21.349.237,85	D
/2013	020101	00001	2013OB02063	701984	16.202,73	C	21.333.035,12	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02064	701981	8.567,89	C	21.324.467,23	D
17/12/2013	020101	00001	2013GR00217	541495	20.809,85	D	21.345.277,08	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02065	701984	139.308,98	C	21.205.968,10	D
17/12/2013	020101	00001	2013OC00174	706984	139.308,98	D	21.345.277,08	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02066	701984	139.080,75	C	21.206.196,33	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02067	701984	228,23	C	21.205.968,10	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02068	701984	139.080,75	C	21.066.887,35	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02069	701984	228,23	C	21.066.659,12	D
17/12/2013	020101	00001	2013GR00218	541495	33.692,84	D	21.100.351,96	D
18/12/2013	020101	00001	2013OB02070	701984	2.857,49	C	21.097.494,47	D
18/12/2013	020101	00001	2013OB02071	701984	123.041,45	C	20.974.453,02	D
18/12/2013	020101	00001	2013OB02072	701984	100.473,47	C	20.873.979,55	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02073	701984	26.004,17	C	20.847.975,38	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02074	701984	2.739,50	C	20.845.235,88	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02075	701981	1.512,83	C	20.843.723,05	D
'2/2013	020101	00001	2013OB02076	701984	29.803,63	C	20.813.919,42	D
.2/2013	020101	00001	2013OB02077	701984	5.161,60	C	20.808.757,82	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02078	701984	7.385,68	C	20.801.372,14	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02079	701981	388,72	C	20.800.983,42	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02080	701981	32.019,47	C	20.768.963,95	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02081	701984	800,82	C	20.768.163,13	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02082	701981	41,13	C	20.768.122,00	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02083	701984	5.949,80	C	20.762.172,20	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02084	701984	5.430.183,09	C	15.331.989,11	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02085	701984	273.607,23	C	15.058.381,88	D
19/12/2013	020101	00001	2013NS00026	881884	31.732,64	C	15.026.649,24	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02086	701981	624.043,43	C	14.402.605,81	D
19/12/2013	020101	00001	2013NS00027	881884	172.345,96	C	14.230.259,85	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02087	701981	328.912,47	C	13.901.347,38	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02088	701994	3.271,86	C	13.898.075,52	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02089	701984	98.082,75	C	13.799.992,77	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02090	701984	12.998,92	C	13.786.993,85	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02091	701981	7.090,32	C	13.779.903,53	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02092	701981	2.479,66	C	13.777.423,87	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02093	701984	120.407,43	C	13.657.016,44	D

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 000135 R ITA

e-DOC E82C14E8
Proc-10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

CÓPIA

DOFC - SECON
Fls. 122
Proc. Nº 1013/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 13.657.016,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/12/2013	020101	00001	2013OB02094	701984	15.918,69	C	13.641.097,75	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02095	701981	8.389,03	C	13.632.708,72	D
19/12/2013	020101	00001	2013OC00175	706981	2.479,66	D	13.635.188,38	D
19/12/2013	020101	00001	2013OC00176	701981	2.479,66	C	13.632.708,72	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02096	701984	14.954,79	C	13.617.753,93	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02097	701984	1.889,28	C	13.615.864,65	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02098	701981	1.119,32	C	13.614.745,33	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02099	701984	11.580,00	C	13.603.165,33	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02100	701981	420,00	C	13.602.745,33	D
/2013	020101	00001	2013OC00178	706984	120.407,43	D	13.723.152,76	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02101	701984	29.487,00	C	13.693.665,76	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02102	701984	146.049,23	C	13.547.616,53	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02103	701984	524,97	C	13.547.091,56	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02104	701981	27,63	C	13.547.063,93	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02105	701984	457,14	C	13.546.606,79	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02106	701981	24,06	C	13.546.582,73	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02107	701984	51,31	C	13.546.531,42	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02108	701984	63.005,69	C	13.483.525,73	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02109	701984	8.400,76	C	13.475.124,97	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02110	701981	4.964,09	C	13.470.160,88	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02111	701984	18.070,14	C	13.452.090,74	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02112	701984	4.703,49	C	13.447.387,25	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02113	701984	497,79	C	13.446.889,46	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02114	701981	332,01	C	13.446.557,45	D
20/12/2013	020101	00001	2013GR00219	541495	2.972,49	D	13.449.529,94	D
/2013	020101	00001	2013OB02115	701981	461,13	C	13.449.068,81	D
2/2013	020101	00001	2013OB02116	701984	475,00	C	13.448.593,81	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02117	701981	25,00	C	13.448.568,81	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02118	701981	2.972,49	C	13.445.596,32	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02119	701984	50,00	C	13.445.546,32	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02120	701984	11.027,46	C	13.434.518,86	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02121	701981	488,70	C	13.434.030,16	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02122	701984	478,30	C	13.433.551,86	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02123	701981	9,49	C	13.433.542,37	D
20/12/2013	020101	00001	2013OC00177	706981	461,13	D	13.434.003,50	D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02124	701981	951,08	C	13.433.052,42	D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02125	701984	4.462.629,00	C	8.970.423,42	D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02126	701984	42.998,78	C	8.927.424,64	D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02127	701984	579,50	C	8.926.845,14	D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02128	701981	30,50	C	8.926.814,64	D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02131	701984	16.801,94	C	8.910.012,70	D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02132	701981	1.168,06	C	8.908.844,64	D
24/12/2013	020101	00001	2013GR00220	541495	24.811,29	D	8.933.655,93	D
24/12/2013	020101	00001	2013OC00179	706984	15.918,69	D	8.949.574,62	D
24/12/2013	020101	00001	2013OB02129	701984	121.054,01	C	8.828.520,61	D

SPL PROC 00004 /15-Folha Nº 000035 R ITA

e-DOC E82C14E8
Proc 10139/2013
CÓPIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

DOFC - SECON
Fls. 123
Proc. Nº 10139/14
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 8.828.520,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/12/2013	020101	00001	2013OB02130	701984	15.272,11	C	8.813.248,50	D
24/12/2013	020101	00001	2013GR00221	546495	61.057,21	C	8.752.191,29	D
24/12/2013	020101	00001	2013OB02133	701984	3.251,97	C	8.748.939,32	D
24/12/2013	020101	00001	2013OB02134	701981	226,09	C	8.748.713,23	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00222	541495	61.057,21	D	8.809.770,44	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00223	541495	61.057,21	D	8.870.827,65	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00223	546495	61.057,21	C	8.809.770,44	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00224	546495	14,22	C	8.809.756,22	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00225	541495	14,22	D	8.809.770,44	D
[illegible]/2013	020101	00001	2013GR00226	546495	24.811,29	C	8.784.959,15	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00227	541495	1.940,38	D	8.786.899,53	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00228	541495	666,86	D	8.787.566,39	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00229	541495	9.061,59	D	8.796.627,98	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00230	541495	9.061,59	D	8.805.689,57	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00231	541495	2.907,84	D	8.808.597,41	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00232	541495	2.337,90	D	8.810.935,31	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00233	541495	2.547,97	D	8.813.483,28	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02135	701984	770,22	C	8.812.713,06	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00234	541495	1.009,41	D	8.813.722,47	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02136	701981	1.940,38	C	8.811.782,09	D
26/12/2013	020101	00001	2013OC00180	706981	1.940,38	D	8.813.722,47	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02137	701981	1.940,38	C	8.811.782,09	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02138	701981	666,86	C	8.811.115,23	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02139	701981	9.061,59	C	8.802.053,64	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02140	701981	9.061,59	C	8.792.992,05	D
[illegible]2/2013	020101	00001	2013OB02141	701981	2.907,84	C	8.790.084,21	D
[illegible].2/2013	020101	00001	2013OB02142	701981	2.337,90	C	8.787.746,31	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02143	701981	2.547,97	C	8.785.198,34	D
27/12/2013	020101	00001	2013GR00235	541495	32.445,49	D	8.817.643,83	D
27/12/2013	020101	00001	2013GR00236	541495	33.542,96	D	8.851.186,79	D
27/12/2013	020101	00001	2013OB02144	701981	2.347.379,60	C	6.503.807,19	D
27/12/2013	020101	00001	2013GR00237	541495	33.580,89	D	6.537.388,08	D
27/12/2013	020101	00001	2013OB02145	701981	496.329,94	C	6.041.058,14	D

SEL TRIB 00054 /14-Folha Nº 000137

e-DOC E82C14E8
Proc 10139/2013

DOFC - SECON
Fls. 124
Doc. Nº 106/14
Rubrica

CÓPIA

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 02/01/2014
Hora: 18:30:17

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			13.110.219,78+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	341,97-	13.109.877,81+
02/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064937	9.428,43-	13.100.449,38+
02/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	06490/	85.476,91-	13.014.972,47+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001880	5.820,59-	13.009.151,88+
02/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064953	7.227,85-	13.001.924,03+
02/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064994	558,03-	13.001.366,00+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	6.611,45-	12.994.754,55+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001889	3.241,00-	12.991.513,55+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001878	8.313,79-	12.983.199,76+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	6.517,10-	12.976.682,66+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	29,38-	12.976.653,28+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	262,15-	12.976.391,13+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	55.888,17-	12.920.502,96+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001861	8.360,76-	12.912.142,20+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001871	7.495,83-	12.904.646,37+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066670	2.990,64-	12.901.655,73+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066635	98.082,75-	12.803.572,98+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066654	40.327,25-	12.763.245,73+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066677	3.723,30-	12.759.522,43+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066713	858,99-	12.758.663,44+
03/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001886	58.103,90-	12.700.559,54+
03/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001922	687,47+	12.701.247,01+
06/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	070088	31.732,64+	12.732.979,65+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070314	1.468,13-	12.731.511,52+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070332	1.468,13-	12.730.043,39+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070261	1.468,13-	12.728.575,26+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070286	1.468,13-	12.727.107,13+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070423	1.715,13-	12.725.392,00+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070457	1.860,54-	12.723.531,46+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070503	1.860,54-	12.721.670,92+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070543	1.860,54-	12.719.810,38+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073050	7.980,00-	12.711.830,38+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	71,98-	12.711.758,40+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001901	6.511,92-	12.705.246,48+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073083	2.497,00-	12.702.749,48+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001900	2.915,24-	12.699.834,24+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001919	1.468,13-	12.698.366,11+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	45,21-	12.698.320,90+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072969	1.468,13-	12.696.852,77+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072995	1.860,54-	12.694.992,23+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072947	1.860,54-	12.693.131,69+
09/12/13	TST DEB OPB	001956	1.715,13+	12.694.846,82+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001916	1.468,13-	12.693.378,69+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001921	1.468,13-	12.691.910,56+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001915	1.468,13-	12.690.442,43+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001920	1.468,13-	12.688.974,30+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001922	1.468,13-	12.687.506,17+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001912	1.468,13-	12.686.038,04+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001910	770,22-	12.685.267,82+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001956	1.715,13-	12.683.552,69+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001956	1.715,13-	12.681.837,56+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001913	1.468,13-	12.680.369,43+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001894	2.088,57-	12.678.280,86+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001937	1.468,13-	12.676.812,73+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001957	1.430,04-	12.675.382,69+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001931	1.860,54-	12.673.522,15+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001928	1.430,04-	12.672.092,11+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001918	1.468,13-	12.670.623,98+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001925	1.715,13-	12.668.908,85+

SEI/TCDF 00009 /14-Folha Nº 000138 - CÓPIA

DOFC - SECON
Fls 129
Doc. Nº 1068/14
Rubrica

CÓPIA e-DOC F82C14F8
Proc 18139/2013

09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001935	1.860,54-	12.667.048,31+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001929	1.860,54-	12.665.187,77+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073636	228,00-	12.664.959,77+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073455	26.772,00-	12.638.187,77+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073536	289,08-	12.637.898,69+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073595	1.667,55-	12.636.231,14+
10/12/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	122954	194.757,00+	12.830.988,14+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001927	1.715,13-	12.829.273,01+
10/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075371	194.757,00-	12.634.516,01+
10/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075728	162.790,65-	12.471.725,36+
11/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076057	194.757,00-	12.276.968,36+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001893	56,70-	12.276.911,66+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001883	7.090,32-	12.269.821,34+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001939	3.600,00-	12.266.221,34+
11/12/13	EST DEB OPB	001942	1.484,00+	12.267.705,34+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	1.484,00-	12.266.221,34+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001899	5.344,59-	12.260.876,75+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001882	12.998,92-	12.247.877,83+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001907	164,92-	12.247.712,91+
11/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078251	111.601,50-	12.136.111,41+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001906	15,22-	12.136.096,19+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	8,68-	12.136.087,51+
11/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002017	15.936,89+	12.152.024,40+
12/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	8.535,01-	12.143.489,39+
12/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	1.484,00-	12.142.005,39+
12/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	071319	22.900.000,00+	35.042.005,39+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080773	1.754,65-	35.040.250,74+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080729	14.701,32-	35.025.549,42+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080808	130,00-	35.025.419,42+
13/12/13	EST DEB OPB	001954	518,47+	35.025.937,89+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002042	2.135.878,30-	32.890.059,59+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002033	1.036.051,66-	31.854.007,93+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001953	4.868,98-	31.849.138,95+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001960	6.529,11-	31.842.609,84+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001955	333,89-	31.842.275,95+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001981	11.200,00-	31.831.075,95+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001962	267,28-	31.830.808,67+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001970	1.158,29-	31.829.650,38+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001959	92,35-	31.829.558,03+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001967	192,65-	31.829.365,38+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081966	3.980,00-	31.825.385,38+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082196	850,99-	31.824.534,39+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	518,47-	31.824.015,92+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002043	70.777,67-	31.753.238,25+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001950	12,96-	31.753.225,29+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.191.815,33-	28.561.409,96+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	532.549,84-	28.028.860,12+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	343.471,46-	27.685.388,66+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	13.342,72-	27.672.045,94+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	171.475,42-	27.500.570,52+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	131.843,79-	27.368.726,73+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.725,34-	27.362.001,39+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.319.279,87-	23.042.721,52+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002026	4.598.242,46+	27.640.963,98+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002027	242.080,35+	27.883.044,33+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002028	1.286.308,43+	29.169.352,76+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002029	9.796,85+	29.179.149,61+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002031	976.313,89+	30.155.463,50+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002033	156.409,07+	30.311.872,57+
13/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.293.689,69-	25.018.182,88+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	518,47-	25.017.664,41+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001961	840,01-	25.016.824,40+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001965	63.068,07-	24.953.756,33+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001969	1.960,18-	24.951.796,15+
16/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083690	5.671,99-	24.946.124,16+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001971	42,44-	24.946.081,72+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001976	130,50-	24.945.951,22+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001973	19.679,41-	24.926.271,81+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001974	713,77-	24.925.558,04+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001952	14,40-	24.925.543,64+
16/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083670	3.280,00-	24.922.263,64+
16/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083841	1.213,99-	24.921.049,65+

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000139 RUBRICA

DOFC - SECON
Fls. 136
Proc. Nº 13567/14
Rubrica

CÓPIA DOC E82C14E8
Proc 10139/2013

16/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083821	2.479,45-	24.918.570,20+
17/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002024	11.023,00-	24.907.547,20+
18/12/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	136991	33.580,89+	24.941.128,09+
18/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086675	26.371,12-	24.914.756,97+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002005	154,63-	24.914.602,34+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001979	991,72-	24.913.610,62+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002015	20.936,44-	24.892.674,18+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001980	68,96-	24.892.605,22+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002047	8.759,58-	24.883.845,64+
18/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086744	2.937,82-	24.880.907,82+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002016	759,38-	24.880.148,44+
19/12/13	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000211	5.329,55+	24.885.477,99+
19/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.972,49+	24.888.450,48+
19/12/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	110770	7.534,58+	24.895.985,06+
19/12/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000093	32.445,49+	24.928.430,55+
19/12/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000093	33.542,96+	24.961.973,51+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002049	341,97-	24.961.631,54+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001985	193,14-	24.961.438,40+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001983	75,24-	24.961.363,16+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002032	1.619,17-	24.959.743,99+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002011	1.738,18-	24.958.005,81+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002020	7.993,00-	24.950.012,81+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002046	171,24-	24.949.841,57+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002001	2.771,00-	24.947.070,57+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002014	204,75-	24.946.865,82+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001891	5.864,95-	24.941.000,87+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001997	42,25-	24.940.958,62+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002035	54,00-	24.940.904,62+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001993	26,00-	24.940.878,62+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002003	1.474,20-	24.939.404,42+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002028	9.142,36-	24.930.262,06+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002019	75,60-	24.930.186,46+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001995	156,00-	24.930.030,46+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001990	32,92-	24.929.997,54+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089221	63.964,64-	24.866.032,90+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089252	7.534,58-	24.858.498,32+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089259	84.365,05-	24.774.133,27+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002010	3.823,98-	24.770.309,29+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002031	2.968,44-	24.767.340,85+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089154	2.876,83-	24.764.464,02+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002045	376,73-	24.764.087,29+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089139	607,75-	24.763.479,54+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089171	2.646,00-	24.760.833,54+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089122	145,60-	24.760.687,94+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002013	450,44-	24.760.237,50+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088959	3.704,40-	24.756.533,10+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088905	374,00-	24.756.159,10+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088892	21.205,80-	24.734.953,30+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088953	625,41-	24.734.327,89+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088879	26.555,10-	24.707.772,79+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088924	2.244,00-	24.705.528,79+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089059	9.428,43-	24.696.100,36+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088995	3.669,61-	24.692.430,75+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088981	22.398,08-	24.670.032,67+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089014	3.719,69-	24.666.312,98+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002087	328.912,47-	24.337.400,51+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002088	3.271,86-	24.334.128,65+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002086	624.043,43-	23.710.085,22+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089510	7.534,58-	23.702.550,64+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001987	13.554,54-	23.688.996,10+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002063	16.202,73-	23.672.793,37+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000041	2.649.500,95-	21.023.292,42+
19/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	158.222,33-	20.865.070,09+
19/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.679.749,29-	17.185.320,80+
19/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	1.865.818,70-	15.319.502,10+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002022	62,96-	15.319.439,14+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002070	2.857,49-	15.316.581,65+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002071	123.041,45-	15.193.540,20+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002029	6.148,81-	15.187.391,39+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090712	86.260,50-	15.101.130,89+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090740	1.196,21-	15.099.934,68+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001986	125.963,13-	14.973.971,55+

SEL PROC 0024 /14-Folha Nº 000160

DOFC - SECON
Fls 127
F. oc. Nº 1008/14
Rubrica

CÓPIA e-DOC E82C14E8
Proc 10139/2013

20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002025	1.681,27-	14.972.290,28+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090692	687,47-	14.971.602,81+
20/12/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	006369	11,45+	14.971.614,26+
20/12/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	500001	1.009,41+	14.972.623,67+
20/12/13	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000211	2.359,38+	14.974.983,05+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002072	100.473,47-	14.874.509,58+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091750	18.450,80-	14.856.058,78+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091706	2.994,00-	14.853.064,78+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002092	2.479,66-	14.850.585,12+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002064	8.567,89-	14.842.017,23+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002067	228,23-	14.841.789,00+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002068	139.080,75-	14.702.708,25+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002026	88,49-	14.702.619,76+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002058	669,20-	14.701.950,56+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002060	141.555,34-	14.560.395,22+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002100	420,00-	14.559.975,22+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002066	139.080,75-	14.420.894,47+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001988	8.905,40-	14.411.989,07+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091835	910,00-	14.411.079,07+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091860	1.173,86-	14.409.905,21+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091892	11.580,00-	14.398.325,21+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091814	7.200,00-	14.391.125,21+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091768	122.526,85-	14.268.598,36+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091877	2.992,50-	14.265.605,86+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091785	4.340,30-	14.261.265,56+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091736	1.717,90-	14.260.047,66+
23/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	64,10-	14.259.983,56+
23/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002075	1.512,83-	14.258.470,73+
23/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002074	2.719,50-	14.255.751,23+
23/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002079	388,72-	14.255.362,51+
23/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093876	7.385,68-	14.247.956,83+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002073	26.004,17-	14.221.952,66+
24/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	33,21+	14.221.985,87+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002082	41,13-	14.221.944,74+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002097	1.889,28-	14.220.055,46+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002123	9,49-	14.220.045,97+
24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095038	800,82-	14.219.245,15+
24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095065	50,00-	14.219.195,15+
24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095093	83.678,56-	14.135.516,59+
24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095052	11.027,46-	14.124.489,13+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002121	488,70-	14.124.000,43+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002098	1.119,32-	14.122.881,11+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002096	14.954,79-	14.107.926,32+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002118	2.972,49-	14.104.953,83+
24/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	35.582,22-	14.069.371,61+
24/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.105.395,97-	10.963.975,64+
24/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	1.364.649,59-	9.599.326,05+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002083	5.949,80-	9.593.376,25+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002059	32,00-	9.593.344,25+
26/12/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000111	30.146,16+	9.623.490,41+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002112	4.703,49-	9.618.786,92+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002114	332,01-	9.618.454,91+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002105	457,14-	9.617.997,77+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	159,00-	9.617.838,77+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	8,93-	9.617.829,84+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002117	25,00-	9.617.804,84+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002106	24,06-	9.617.780,78+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002104	27,63-	9.617.753,15+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	53,75-	9.617.699,40+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002076	29.803,63-	9.587.895,77+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002111	18.070,14-	9.569.825,63+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002091	7.090,32-	9.562.735,31+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002080	32.019,47-	9.530.715,84+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002110	4.964,09-	9.525.751,75+
26/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096235	98.082,75-	9.427.669,00+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	746,22-	9.426.922,78+
26/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096207	29.487,00-	9.397.435,78+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002124	951,08-	9.396.484,70+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	658,12-	9.395.826,58+
26/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096303	524,97-	9.395.301,61+
26/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096292	63.005,69-	9.332.295,92+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002090	12.998,92-	9.319.297,00+

SP PROC 0004 /14-Folha Nº 0014

CÓPIA e-DOC E82C14E8
Proc 10139/2013

26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002107	51,31-	9.319.245,69+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002116	475,00-	9.318.770,69+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002109	8.400,76-	9.310.369,93+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002113	497,79-	9.309.872,14+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002128	30,50-	9.309.841,64+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002102	146.049,23-	9.163.792,41+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002077	5.161,60-	9.158.630,81+
26/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002135	6.493,50+	9.165.124,31+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002095	8.389,03-	9.156.735,28+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002132	1.168,06-	9.155.567,22+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002130	15.272,11-	9.140.295,11+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002134	226,09-	9.140.069,02+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002129	121.054,01-	9.019.015,01+
27/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098738	579,50-	9.018.435,51+
27/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098714	770,22-	9.017.665,29+
27/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098679	3.251,97-	9.014.413,32+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002141	2.907,84-	9.011.505,48+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002138	666,86-	9.010.838,62+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002137	1.940,38-	9.008.898,24+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002144	2.347.379,60-	6.661.518,64+
27/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098788	16.801,94-	6.644.716,70+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002142	2.337,90-	6.642.378,80+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002143	2.547,97-	6.639.830,83+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002140	9.061,59-	6.630.769,24+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002139	9.061,59-	6.621.707,65+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002145	496.329,94-	6.125.377,71+
27/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.493,50-	6.118.884,21+
30/12/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	366522	35.030,27+	6.153.914,48+
30/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002069	228,23-	6.153.686,25+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

DOFC - SECON
Fls. 127
Fec. Nº 1067/14
Rubrica

SEI nº 0004 /14-Folha Nº 000142

-BRB- Banco de Brasilia - 070 19/12/2013 12:02
PA:211 T.:3001 TRN:134096 NSU:67901

Recibo de Deposito Identificado em C/C
Conta Corrente: 2110000949
Favorecido: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Nome Depositante: BRUNO PERES DE PAULA PESSOA FI
LHO
CPF/CNPJ Depositante: 65937821220
Finalidade: RESSARCIMENTO
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 5.329,55
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$5.329,55
-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 00C913C6
.....
* Recibo impresso em 1 via(s).

SRJ TCDF 00064 /14-Folha Nº 00065

DOFC - SECON
Fls. 129
Proc. Nº 1969/14
Rubrica

e-DOC F82C14E8
Para conferência

CÓPIA

e-DOC F82C14E8
Proc 10439/2013

CÓPIA

DOFC - SECON
Fls. 130
Proc. Nº 10439/14
Rubrica Prenns

AGENCIA - 0644

DEST. N. DOC	VALOR DOC	TIP/ TTP/ MOT/ CMP	AG/ CONTA/	NOME	CPF/CGC
		CTA. DEV.	FAVORECIDO	FAVORECIDO	
ORIG. COMPE BCO AGE.DV CONTA/		NOME/	CPF/CGC	71	FINAL/ ATRIBUTO
REMETENTE		REMETENTE		CONTA	
006362	11.45	E CI 0 00 000	0211 0006000949	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	005.345.600.001-26
018 001 3307 3	000001951599	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		340.283.160.001-03 CI 07	0029182500

PA:211 T.:3001 TRN:134096 NSU:239694

Recibo de Deposito Identificado em C/C
Conta Corrente: 2118000949
Favorecido: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Nome Depositante: BRUNO KAIPPER CERATTI
CPF/CNPJ Depositante: 71253700125
Finalidade: DEVOL DE VAL INDEVID
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 2.359,38
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$2.359,38
-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 6C0BAA7A
.....
* Recibo impresso em 1 via(s).

Ref. Proc. 0004724-07.2014.8.07.0018 - Folha nº 0000124

DOFC - SECON
Fls. 131
Proc. Nº 1014/14
Rub. 123

COPIA

1 DOC FRZC 11/12
Proc 1013924/2014

e-DOC E82C14E8
Proc.10139/2013

DOFC - SECON
Fls. 121
Proc. Nº 10639/14
Rubrica

CÓPIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/12/2013**				**6.041.058,14**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados					-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)					-
(+) Acertos Contábeis em aberto					-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito					**39.751,30**
16/12/2013	2013OB02053	05197047000100	TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTI	39.273,00	
20/12/2013	2013OB02122	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	478,30	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar					**72.876,81**
19/12/2013			BRUNO PERES DE PAULA PESSOA FILHO (RESSARCI	5.329,55	
20/12/2013			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
20/12/2013			BRUNO KAIPPER CERATTI (DEVOL VAL INDEVID)	2.359,38	
26/12/2013	Inf. 84/13 SEFIN		Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - nov/13)	30.146,16	
30/12/2013	366522		Ress. ECT (Maurício N. Moreira - out/13) proc. 4436/13	35.030,27	
Saldo Bancário	**31/12/2013**				**6.153.686,25**

SEI GDF 0009 /14-Folha Nº 000146

e-DOC 1CEC0C76
Proc 1068/2014

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 20/08/2013 **Data de Lançamento** 20/08/2013 **Nº Documento** 2013OB01328

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO

Gestão 00001 - TESOURO

Domicílio Bancário 104-10391-915033-6 - CONV. TCDF/MPOG - PROG. MOD. SIST.

Credor 00394460040950 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN

Domicílio Bancário 070-00100-BANCO

Processo 000.014.444/2006

Fatura 00000000000000000000

NL Refêrencia 2013NL00000

DOFC - SECON
Fls. 133
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Código da União **Período de Competência**

Identificação **Valor** 402.020,47

Finalidade REST SLD DE CONV PROMOEX Ñ UTILIZADO-ACERTO CONT.

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530502	2013NE00447	333909300	321003876	65.665,76
530502	2013NE00448	333909300	332003876	268.472,74
530502	2013NE00589	333909300	332003876	49.712,97
530502	2013NE00590	333909300	121003876	18.169,00
701989				402.020,47

Usuário Lançado em: 02/09/2013 às 17:13 por 58387420115 - FABIO BORGES DE MOURA

SPL PROC 0054 /14-Folha Nº 000147

e-DOC 1CEC9C76
e-DOC Proc 1068/2014
Proc 14444/2006

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão	30/09/2013	**Data de Lançamento** 30/09/2013	**Nº Documento** 2013OB01530
Unidade Gestora	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO		
Gestão	00001 - TESOURO		
Domicílio Bancário	104-10391-915033-6 - CONV. TCDF/MPOG - PROG. MOD. SIST.		
Credor	00394460040950 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN		
Domicílio Bancário	070-00100-BANCO		
Processo	000.014.444/2006		
Fatura	00000000000000000000		
NL Refêrencia	2013NL02510		
Código da União		**Período de Competência**	
Identificação		**Valor**	95,73
Finalidade	REC COMPLEMENTAR SALDO NÃO UTILIZADO CONV. PROMOEX		

DOFC - SECON
Fls. 134
Sec Nº 1068/14
Rubrica

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530502	2013NE00768	333909300	121003876	95,70
530502	2013NE00769	333909300	332003876	0,03
701989				95,73

Usuário Lançado em: 30/09/2013 às 13:17 por 58387420115 - FABIO BORGES DE MOURA

SEI 002 0004 /e-folha Nº 0049 134

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

SUPRIMENTOS DE FUNDOS
EXERCÍCIO 2013

SPL PROC 00084 /14-Folha Nº 000149

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DOFC - SECON
Fls 135
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Relação de Suprimento de Fundos concedidos em 2013

Unidade Gestora: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001

Suprimento	CPF	Responsável	Processo	Situação	Empenho	Empenhado	Devolvido	Autorizado	Comprovado	a Comprovar	Em Apuração
000006327	28730674115	RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET	000.004.568/2013	1	2013NE00149	2.400,00	1.741,21	0,00	658,79	0,00	0,00
000006328	28730674115	RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET	000.004.576/2013	1	2013NE00148	2.400,00	1.020,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
000006432	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.017.575/2013	1	2013NE00389	4.800,00	4.215,64	0,00	584,36	0,00	0,00
000006454	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.017.567/2013	1	2013NE00438	2.400,00	1.311,92	0,00	1.088,08	0,00	0,00
000005507	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.027.732/2013	1	2013NE00741	2.400,00	1.276,88	0,00	1.123,12	0,00	0,00

Obs.: Os valores a comprovar deverão ser analisados no exercício seguinte. Conta 199121107 - Comprovado.

ANEXO nº 11 Situação: 1 - Aprovado e Arquivado 2 - Carácter Secreto 3 - Encaminhado TCDF 4 - Aprovado TCDF 5 - TCE 6 - Não concluido no exercicio 7 - Aprovado com Ressalvas

Emitido em: 19/02/2014 12:04:42

SPL PROC 00064 /Conforme Nº 000150 R ITA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO
MOVIMENTAÇÃO MATERIAL ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO 2013

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000151 JR

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo de Almoxarifado

e-DOC 9BCB4F47
Proc 1068/2014
PSIAG720

DOFC - SECON
Fls. 136
Proc. Nº 1068/14
Rubrica

Unid. Gestora 020101
Gestão 00001
Mês de Referência Dezembro

Consumo

Posição em: 23/02/2014

Item	Saldo Inicial	Ajuste Exercicio Anterior	Entrada		Saída	Saldo Atual
			Orçamentária	Extra-Orçamentária		
01	4.373,18	0,00	27.148,50	5.776,55	36.124,37	1.173,86
07	2.332,98	0,00	102.023,47	12.946,70	106.253,00	11.050,15
09	0,00	0,00	8.283,17	10.824,28	19.107,45	0,00
10	0,00	0,00	0,00	11.435,37	11.435,37	0,00
16	112.175,70	0,00	99.829,00	6.231,35	84.757,03	133.479,02
17	332.034,01	0,00	244.186,30	0,00	206.207,63	370.012,68
19	3.774,53	0,00	3.280,00	0,00	3.599,28	3.455,25
21	711,67	0,00	6.826,06	1.427,74	7.289,19	1.676,28
22	11.512,29	0,00	113.576,85	9.714,72	123.237,65	11.566,21
24	9.304,46	0,00	102.426,29	4.050,27	105.737,83	10.043,19
25	32,88	0,00	1.504,43	717,60	2.108,54	146,37
26	4.504,53	0,00	50.380,47	7.701,53	55.371,76	7.214,77
28	9.459,98	0,00	0,00	0,00	9.459,98	0,00
29	1.716,44	0,00	1.974,44	130,00	1.103,29	2.717,59
31	6.884,20	0,00	2.178,92	0,00	9.063,12	0,00
36	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
39	8.114,68	0,00	18.705,23	792,12	26.483,59	1.128,44
41	12.437,07	0,00	7.770,00	576,00	11.635,21	9.147,86
44	2.903,90	0,00	1.320,00	1.000,00	5.193,66	30,24
45	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total	522.272,50	0,00	794.053,13	82.724,23	829.007,95	570.041,91

Emitido por: ROMILDO

Emitido em: 24/02/2014

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000152 R 1774

e-DOC 21D81E66
Proc 1068/2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

TOMADA DE CONTAS ANUAL

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO 2013

SPL PROC 00064 /14-Folha nº 0001[illegible]

e-DOC E5BBCDD6

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo de Bens Móveis

Exercício 2013

PSIAG720

DOFC - SECON
Fls. 137
Proc. Nº Proc. 1068/14
Rubrica

Unid. Gestora 020101
Gestão 00001
Mês de Referência Dezembro

Posição em: 25/02/2014

Item	Saldo Inicial	Ajuste Exercício Anterior	Entrada		Saída	Saldo Atual
			Orçamentária	Extra-Orçamentária		
04	9.026,93	0,00	7.523,75	0,00	2.531,59	14.019,09
06	358.564,08	0,00	0,00	0,00	2.077,00	356.487,08
08	105.396,06	0,00	6.056,00	0,00	0,00	111.452,06
12	334.295,69	0,00	16.354,60	0,00	2.221,10	348.429,19
18	1.178.598,94	0,00	105.148,19	38.895,40	300,77	1.322.341,76
19	2.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,05
24	376.386,97	0,00	0,00	0,00	3.337,53	373.049,44
28	4.651,52	0,00	0,00	0,00	423,76	4.227,76
30	519.193,04	0,00	0,00	0,00	16.366,00	502.827,04
33	426.806,90	0,00	9.818,50	0,00	1.023,75	437.601,65
34	488.397,17	0,00	38.962,08	0,00	4.466,80	522.892,45
35	5.266.783,25	0,00	445.025,00	25.964,70	297.827,68	5.439.945,27
36	69.945,61	0,00	0,00	67,90	3.987,21	66.026,30
38	22.217,07	0,00	0,00	0,00	3.547,85	18.669,22
39	39.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39.976,05
40	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
42	4.990.640,74	0,00	24.877,75	527.540,67	84.122,31	5.458.936,85
44	24.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24.408,07
48	3.655,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,06
51	880,96	0,00	8.687,00	0,00	0,00	9.567,96
52	974.052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	974.052,15
Total	15.201.406,31	0,00	662.452,87	592.468,67	422.233,35	16.034.094,50

Emitido por: ROMILDO

Emitido em: 26/02/2014

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000154 R. TA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF/SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Fl.: 138
Rubrica

Informação nº: 20/14 – SECON

Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2014.

Processo nº: 1.068/2014

Apensos nºs: 31.632/2013, 10.139/2013 e 31.624/2013

Assunto: Tomada de Contas Anual do Tribunal de Contas do DF - exercício de 2013.

Ementa: Relatório do Tomador das Contas. Análise da documentação constante do Anexo I e processos apensos. Parecer conclusivo. Pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do TCDF no exercício de 2013.

Senhora Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

O artigo 140 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do DF – RI/TCDF (Resolução TCDF nº 38/1990) preconiza que as Tomadas de Contas Anuais (TCA's) dos administradores e demais responsáveis da Administração Direta serão organizadas de acordo com as peculiaridades de cada caso e indica os documentos que deverão integrá-las.

2. Dentre a documentação, o inciso I desse artigo exige a elaboração de relatório do organizador das contas, com pronunciamento conclusivo sobre a observância dos limites dos créditos, a exatidão das receitas e a regularidade das despesas, no qual se indicarão:

a) nome, cargo ou função e matrícula dos responsáveis e o período de exercício;

b) a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública; e

c) falhas e irregularidades apuradas;

3. Ademais, os incisos II a X desse dispositivo legal exige que as citadas TCA's sejam acompanhadas ainda da seguinte documentação, *verbis*:

"(...)

II - relatório anual das atividades, firmado pelo administrador ou ordenador de despesas;

III - demonstrações financeiras, patrimoniais e de execução orçamentária, acompanhadas, quando for o caso, de termos de conferência de valores e extratos ou memorandos bancários e respectiva conciliação dos saldos, bem como os demonstrativos sintéticos da movimentação de material no almoxarifado no exercício; (redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/06);

IV - inventário físico dos bens permanentes alocados à unidade orçamentária, aplicando-se, no que couber, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 148 deste Regimento e o inventário físico do material existente no respectivo almoxarifado no final do exercício; (redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/2006.)

SE/ MAT. 0005 Fls-Folha Nº 00055

V - demonstrativo de suprimentos de fundos, em que se evidencie a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública, no caso de contas de ordenadores de despesa;

VI - pronunciamento conclusivo do órgão de contabilidade;

VII - relatório do controle interno sobre a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

VIII - relatório de auditoria elaborado pelo órgão próprio da Administração, com o resultado de inspeções ou auditorias realizadas no período;

IX - certificado de auditoria, que contenha:

a) qualificação funcional do responsável pelas contas e o período a que se referem;

b) declaração de que os registros e demonstrativos contábeis foram processados de conformidade com as normas vigentes;

c) esclarecimento quanto ao exame dos documentos que originaram a tomada de contas, indicando-se os critérios e procedimentos adotados e a extensão das verificações realizadas;

d) declaração quanto à observância dos princípios fundamentais de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade e quanto à consistência dos critérios adotados em relação ao período anterior;

e) ressalvas ou restrições, com os motivos delas determinantes;

f) situação do responsável perante a Fazenda Pública; e

X - pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas, feito por autoridade competente para a supervisão setorial, com indicação, no caso de irregularidade, das providências para resguardo do interesse público."

4. Por sua vez, o inciso V do § 3º do art. 24 do Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF (Resolução TCDF nº 263/2013, art. 43, V), define o Serviço de Contabilidade (Secon) como setor competente para proceder às tomadas de contas dos ordenadores de despesas e responsáveis por bens e valores no âmbito desta Corte de Contas.

5. Nesse sentido, apresenta-se o presente Relatório, com pronunciamento conclusivo desta Secon, acerca dos incisos I a VI do art. 140 do RI/TCDF. Quanto aos demais incisos (VII a X), serão oportunamente providenciados pelos respectivos setores competentes.

6. Para melhor compreensão do relatório, os assuntos serão divididos em tópicos específicos, na forma do seguinte sumário.

SUMÁRIO

I. DOCUMENTOS INTEGRANTES E APENSOS (PROCESSOS TCDF Nº S 31.624/2013, 31.632/2013 E 10.139/2013)..... 141

II. ROL DE RESPONSÁVEIS (ALÍNEAS "A", "B", "C" - INCISO I - ART. 140 - RI/TCDF).....142

III. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (INCISO II - ART. 140 DO RI/TCDF) 144

IV. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (INCISO III - ART. 140 DO RI/TCDF) 146
IV.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS.....146
IV.2. PROCEDIMENTOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TCDF.....146
IV.3. RECEITA.....147
IV.4. DESPESA 147
IV.4.1. AVALIAÇÃO DA DESPESA POR GRUPO E ELEMENTO.....147
IV.4.2. AVALIAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO.....150
IV.4.3. RESTOS A PAGAR (RP).....150
IV.4.4. GESTÃO FISCAL – DESPESAS COM PESSOAL - LRF.....151
IV.5. EXATIDÃO DAS RECEITAS E OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE CRÉDITO.....152

V. DEVEDORES 152

VI. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 152

VII. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (SEÇÃO FINANCEIRA).....154

VIII. SUPRIMENTO DE FUNDOS (INCISO V - ART. 140 DO RI/TCDF).....154

IX. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.....155

X. INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO (PROCESSO TCDF Nº 31.632/13, APENSO).....155
X.1. COMISSÃO INVENTARIANTE.....155
X.2. CONCILIAÇÃO DE BENS DE CONSUMO 156

XI. INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS (PROCESSO TCDF Nº 31.624/2013, APENSO) 156
XI.1. COMISSÃO INVENTARIANTE.....156
XI.1.1 Bens Móveis 157
XI.1.2 Bens Imóveis.....157
XI.2. CONCILIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS 157

XII. PARECER CONCLUSIVO (INCISO VI - ART. 140 DO RI/TCDF) 158

I. DOCUMENTOS INTEGRANTES E APENSOS (PROCESSOS TCDF Nºs 31.624/2013, 31.632/2013 E 10.139/2013)

7. Como parte integrante da presente TCA, acompanham, em apenso, os Processos TCDF n^{os} 31.624/2013, que trata do inventário físico dos bens patrimoniais do TCDF (exercício 2013), e 31.632/2013, que cuida do inventário físico dos materiais de consumo do TCDF (exercício 2013), e o 10.139/2013, que trata da conciliação bancária das disponibilidades do Tribunal, juntamente com a documentação exigida pelo art. 140 do RI/TCDF, conforme a tabela a seguir:

Fls.	Documento	Fundamento Legal
3	Tomadas de Contas Especiais	Res. 102/1998, art. 14, § 1º
14	Certidões dos Administradores e demais responsáveis perante a Fazenda Pública do DF	alínea 'b', Inciso I, art. 40 - RI/TCDF
15/32	Relatório Anual de Atividades	Inciso II, art. 40 - RI/TCDF
35/57	Demonstrações Contábeis: - Balancete Contábil	Inciso III, art. 140, do RI/TCDF
58	- Balanço Financeiro	
59	- Balanço Patrimonial	
60	- Demonstrações das Variações Patrimoniais	
61	- Balanço Orçamentário	
62/64	Demonstrações Orçamentárias: - QDD	Inciso III, art. 140, do RI/TCDF
65/72	- Dem. Exec. Por Programa de Trabalho	
73/77	- Dem. Exec. por Fonte	
78/96	- Dem. Exec. por Natureza	
97/104	Restos a Pagar	Parágrafo Único do art. 92 da Lei nº 4320/64
105/109	Despesas de Pessoal - Demonstrativos da LRF	Alínea "a" do inc. I do art 55 da LRF
110/112	Devedores	Artigo 93 da Lei nº 4320/64
113/116	Disponibilidades financeiras	Inciso III, art. 140, do RI/TCDF
117/134	Conciliação bancária	Inciso III, art. 140, do RI/TCDF
135	Suprimentos de fundos concedidos	Inciso V, art. 140, do RI/TCDF
136	Demonstrativo de Almoxarifado (material de consumo) - Inventário analítico e Relatório Conclusivo da Comissão de Inventário de Material de Consumo (Processo apenso nº 31.632/2013)	Inciso III, art. 140, do RI/TCDF
137	Demonstrativo de Bens Móveis - Inventário analítico e Relatório Conclusivo da Comissão de Inventário de Material Permanente (Processo apenso nº 31.624/2013)	Inciso III e IV, art. 140, do RI/TCDF

Nota: em virtude da ocorrência de falha no SIGGO que impossibilitou a missão do Balanço Orçamentário, referida demonstração foi elaborada no Serviço de Contabilidade do Tribunal (fl. 61).

II. ROL DE RESPONSÁVEIS (ALÍNEAS "A", "B", "C" - INCISO I - ART. 140 - RI/TCDF)

8. As listas com o Rol dos Responsáveis pela administração desta Corte de Contas, no período em análise, encontram-se acostadas às fls. 02/10, em atendimento ao disposto no art. 141 do RI/TCDF c/c a Portaria nº 120/2013-TCDF. A tabela adiante retrata os titulares e eventuais substitutos dos cargos exercidos no decorrer do exercício em tela.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS – EXERCÍCIO 2013			
CARGO	**RESPONSÁVEL**	**SITUAÇÃO***	**PERÍODO**
Presidente	Inácio Magalhães Filho	T	01/01 a 20/02/2013
			24/02 a 13/05/2013
			22/05/2013
			24/05 a 11/07/2013
			21/07 a 23/09/2013
			02/10 a 16/10/2013
			19/10 a 18/11/2013
			21/11/2013
			30/11 a 02/12/2013
			07/12 a 31/12/2013
	Anilceia Luzia Machado	S	21/02 a 23/02/2013
			14/05 a 21/05/2013
			23/05/2013
			12/07 a 20/07/2013
			24/09 a 01/10/2013
			17/10 a 18/10/2013
			19/11 a 20/11/2013
			22/11 a 29/11/2013
			03/12 a 06/12/2013
Secretário-Geral de Administração	Paulo Cavalcanti de Oliveira	T	02/01 a 27/01/2013
			12/02 a 24/03/2013
			28/03 a 05/05/2013
			13/05 a 14/07/2013
			30/07 a 29/09/2013
			05/10 a 31/12/2013
	Wagner de Oliveira Rabelo	S	01/01/2013
			28/01/2013
			25/03 a 27/03/2013
	Ariel Dias Lima	S	29/01 a 11/02/2013
			06/05 a 12/05/2013
			15/07 a 29/07/2013
			30/09 a 04/10/2013
Chefe do Serviço de Patrimônio	Antônio Batista de Melo	T	01/01 a 14/01/2013
			13/02 a 08/05/2013
			11/05 a 27/06/2013
			21/07 a 31/12/2013
	Dailton das Graças Gomes Franco	S	15/01 a 12/02/2013
			09/05 a 10/05/2013
			28/06 a 20/07/2013
Chefe do Serviço de Material	José Valter Teles da Silva	T	01/01 a 20/01/2013
			31/01 a 10/03/2013
			09/04 a 07/07/2013
			18/07 a 31/12/2013
	Paulo Roberto Batista Ferreira	S	21/01 a 30/01/2013
			11/03 a 08/04/2013
			08/07 a 17/07/2013
Chefe do Serviço de Transportes	Gilmar Pereira do Arruda	T	01/01 a 29/01/2013
			09/02 a 07/07/2013
			18/07 a 31/12/2013
	Genilson dos Anjos Souza	S	30/01 a 08/02/2013
			08/07 a 17/07/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS – EXERCÍCIO 2013			
CARGO	**RESPONSÁVEL**	**SITUAÇÃO***	**PERÍODO**
Diretor da Divisão de Programas da Saúde	Elaine Marins de Araújo	T	01/01 a 13/02/2013
			16/02 a 03/04/2013
			13/04/2013
			22/04 a 04/08/2013
			15/08 a 03/11/2013
			11/11 a 15/12/2013
	Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira	S	14/02 a 15/02/2013
			04/04 a 12/04/2013
			14/04 a 21/04/2013
			05/08 a 14/08/2013
			04/11 a 10/11/2013
			16/12 a 31/12/2013
Secretário de Licitação Material e Patrimônio	Amauri Alves Nery	T	01/01 a 14/01/2013
			25/01 a 25/05/2013
			02/06 a 08/08/2013
			19/09 a 29/09/2013
			05/10 a 31/12/2013
	Leonardo José Alves Leal Neri	S	15/01 a 24/01/2013
			26/05 a 01/06/2013
			09/08 a 18/09/2013
			30/09 a 04/10/2013
Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Luciene Raye Vallim	T	15/01 a 25/02/2013
			27/02 a 31/03/2013
			11/04 a 22/04/2013
			27/04 a 11/08/2013
			24/08 a 25/08/2013
			31/08 a 02/10/2013
			05/10 a 07/10/2013
			12/10 a 31/12/2013
	Fábio Borges de Moura	S	01/01 a 14/01/2013
	José Luís Martins Salgado	S	26/02/2013
			01/04 a 10/04/2013
			23/04 a 26/04/2013
			12/08 a 23/08/2013
			26/08 a 30/08/2013
			03/10 a 04/10/2013
			08/10 a 11/10/2013
Secretário de Gestão de Pessoas	Ariel Dias Lima	T	01/01 a 28/01/2013
			12/02 a 11/03/2013
			01/04 a 05/05/2013
			13/05 a 14/07/2013
			30/07 a 04/08/2013
			15/08 a 29/09/2013
			05/10 a 31/12/2013
	Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo	S	29/01 a 11/02/2013
			12/03 a 31/03/2013
			06/05 a 12/05/2013
			15/07 a 29/07/2013
			05/08 a 14/08/2013
			30/09 a 04/10/2013

Fonte: DRH/Seção de Cadastro Funcional (fls. 02/10)

9. De acordo com a consulta realizada junto à Secretaria de Fazenda do DF, verificou-se que todos os administradores e responsáveis constantes da tabela acima se encontram em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, em relação aos atos de gestão praticados durante o exercício de 2013, no exercício dos cargos relacionados na tabela do parágrafo anterior, com base nas "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeitos de negativa", (envelope lacrado à fl. 14 do Anexo I) e que abrangem a "*consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa*".

III. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES (INCISO II - ART. 140 DO RI/TCDF)

10. De acordo com o inciso V do art. 4º da Resolução TCDF nº 146/02, compete à Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa – Diplan:

> *"Coletar e organizar os elementos necessários à elaboração do Relatório Parcial e Anual de Gestão do Presidente do Tribunal, em cada exercício, em colaboração com o Gabinete da Presidência, bem como organizar os relatórios trimestrais e anuais do Tribunal para encaminhamento à Câmara Legislativa".*

11. Importante ressaltar que, conforme informação da Diplan, o Relatório Anual de Atividades – exercício 2013, desta Corte de Contas, cuja cópia encontra-se às fls. 15/34, foi elaborado pela Diplan e encaminhado para a Presidência desta Corte em 11/02/2013, por meio da Informação nº 4/14 – Diplan (Processo TCDF nº 15920/13), para apreciação do Plenário desta Corte e posterior remessa à Câmara Legislativa do DF, conforme determinação do § 3º do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 82 da Lei Complementar nº 1, de 09/05/1994.

12. Entre as conclusões apresentadas pelo citado Relatório Anual de Atividades, evidenciadas na informação referida no parágrafo anterior, destacam-se as seguintes:

- *foram proferidas 6.652 decisões, nas 191 sessões ocorridas, além de 3.358 despachos singulares exarados pelos Relatores, em processos por eles presididos;*
- *pela Presidência, foram proferidas 75 decisões e 57 decisões liminares;*
- *no decorrer do exercício, as Secretarias de Controle Externo instruíram 3.287 processos;*
- *relativamente às fiscalizações in loco, foram concluídas 58 auditorias e 102 inspeções;*

- ***no campo organizacional e na gestão dos recursos humanos, entre as realizações e projetos ultimados, alguns em continuidade a iniciativas de gestões anteriores, merecem destaque os seguintes:***

–edição da Resolução nº 254/13, que definiu nova estrutura organizacional para os Serviços Auxiliares;

–*edição da Resolução nº 263/13, que aprovou o novo Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF;*

–publicações da Lei nº 5.196/13, que corrigiu os vencimentos dos cargos e das funções de confiança dos Serviços Auxiliares do TCDF – *lançamento do novo portal do TCDF na internet;*

–publicações da Lei nº 5.286/13, que criou a Corregedoria, a Ouvidoria, o Núcleo de Informações Estratégicas e a Escola de Escola de Contas Públicas do TCDF;
–aprovada a Resolução nº 249/13, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF durante o estágio probatório;
–o Tribunal aprovou, mediante as Resoluções nº 252/13 e nº 260/13, adequações no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, em razão da existência de cargos e especialidades em desuso, da terceirização de serviços, e da existência de novas áreas e espaços ocupacionais, que necessitam de estrutura de cargos atualizada e adequada às necessidades dos serviços;

• ***no campo normativo, com vistas à atualização das normas existentes e à regulamentação de novas matérias no âmbito do Tribunal, inclusive de projetos concluídos e mencionados no parágrafo precedente, foram editados os seguintes atos:***

– *Resolução nº 250/13, que reajusta o valor relativo ao auxílio pré-escolar;*
– *Resolução nº 251/13, que reajusta o valor do auxílio-alimentação;*
– *Resolução nº 256/13, que dispõe sobre a carteira de identidade funcional dos Conselheiros, Auditores, Presidente e Vice-Presidente do TCDF, e dos membros do MPjTCDF;*
– *Resolução nº 258/13, que dispõe sobre a concessão de licenças para tratamento de saúde aos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal;*
– *Resolução nº 261/13, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre a estrutura de cargos, funções e remunerações do TCDF, bem como de empregados terceirizados;*
– *Resolução nº 262/13, que dispõe sobre o Cartão de Identificação Funcional e a Carteira de Identificação Funcional dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
– *Resolução nº 265/13, que Consolida as Resoluções referentes ao Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
– *Resolução nº 266/13, que dispõe sobre o Regulamento Geral do Programa de Assistência à Saúde – PRÓ-SAÚDE do TCDF;*
– *Portaria nº 273/13, que dispõe sobre a concessão de diárias e passagens previstas nos arts. 101, inciso I, 104 e105, da Lei Complementar nº 840/11;*
– *Portaria nº 275/13, que reajusta os limites de reembolso por faixa etária previstos no Regulamento Geral do PRÓ-SAÚDE;*

– *Portaria nº 282/13, que dispõe sobre o recadastramento anual e atualização de dados cadastrais dos membros e servidores aposentados e dos pensionistas do TCDF;*

– *Portaria nº 400/13, que dispõe sobre a inscrição de dependentes e concessão de benefícios do PRÓ-SAÚDE.*

IV. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS (INCISO III - ART. 140 DO RI/TCDF).

IV.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

13. Além das demonstrações contábeis exigidas pelo art. 101 da Lei nº 4320/64, foram anexados outros demonstrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, além do balancete contábil anual, que serviu de fundamento para a elaboração das demonstrações contábeis e permitiu verificar o saldo de todas as contas contábeis do TCDF em 31/12/2013.

14. A relação desses demonstrativos encontra-se detalhada no item I deste relatório, com destaque para a ocorrência de uma falha no SIGGO que impossibilitou a emissão do Balanço Orçamentário, cuja demonstração foi elaborada no Serviço de Contabilidade do Tribunal (fl. 61).

15. Preliminarmente, cumpre destacar que, desde o exercício de 2009, a execução da folha de pagamento do pessoal inativo e pensionistas do TCDF passou a ser realizada pelo Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV. Dessa forma, em que pese tais valores não constarem das demonstrações contábeis, encontram-se detalhados nos Relatórios de Gestão Fiscal (fls. 105/109), objeto de comentários no item IV.4.4 deste relatório.

16. Conforme entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desde 2009, a Tomada de Contas Anual do TCDF passou a considerar como liquidadas no encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados.

17. O orçamento do TCDF foi aprovado pela Lei distrital nº 5.011/2012, de 28/12/2012, que "*estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2013*", em decorrência da proposta orçamentária aprovada pelo egrégio Plenário mediante a Decisão nº 53/2012, proferida na Sessão Extraordinária Administrativa nº 757, de 26/07/2011. Cumpre ressaltar que a Portaria TCDF nº 57/2002 disciplina internamente o processo de elaboração da proposta orçamentária desta Corte.

18. A seguir serão comentados os procedimentos da execução orçamentária no âmbito desta Corte de Contas, dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos no exercício em tela, de forma a avaliar a exatidão da receita e a observância dos limites de crédito.

IV.2. PROCEDIMENTOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - TCDF

19. Em síntese, o processo de execução orçamentária no TCDF inicia-se, em regra, com a realização do certame licitatório pela Diretoria de Licitação, Material e Patrimônio, em conjunto com a unidade administrativa que demandou o produto ou serviço desejado.

20. A entrega do produto e/ou a execução do serviço é acompanhada e atestada por um servidor do TCDF, denominado de executor. No âmbito da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (SECOF), a nota é analisada e os documentos de liquidação (nota de lançamento) e pagamento (ordem bancária) são conferidos.

21. Nova análise é realizada no gabinete da Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM), para autorização do pagamento ao fornecedor, o que se dá mediante assinatura do Presidente do TCDF, ou apenas do Secretário-Geral juntamente com a Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para despesas de até R$ 30 mil, nos termos da Portaria nº 120/2013-TCDF.

22. Tais procedimentos são realizados em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, Leis nºs 4.320/1964 e 8.666/1993 e com o Decreto distrital nº 32.598/2010.

23. Todas as etapas de execução orçamentária são registradas no Sistema de Gestão Governamental do DF (Siggo), que permite o acesso às telas de execução orçamentária somente às pessoas autorizadas, bem como impõe a observância das etapas de execução orçamentária definidas pelas normas vigentes.

IV.3. RECEITA

24. Em razão da natureza de suas atribuições, os recursos para a manutenção e o custeio desta Corte de Contas são oriundos do tesouro distrital. No exercício de 2013, além desses recursos, foram utilizados os recursos relativos ao convênio firmado com o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros (Promoex), referente movimentação da conta contábil nº 111140803, além do valor de R$ 18.284,70, resultante de aplicações financeiras deste convênio (saldo da conta contábil 413250140 – balancete contábil, fl. 48), evidenciado no balanço orçamentário, à fl. 61.

25. Cumpre mencionar que referido convênio (Processo nº 14.444/2006) foi encerrado no exercício de 2013 e o saldo remanescente devolvido ao governo federal (ordens bancárias nºs 1328 e 1530/2014 – fls. 133/134), resultando no saldo zerado da conta contábil nº 111140803, conforme razão contábil supramencionado.

IV.4. DESPESA

26. Para facilitar a compreensão, a análise da despesa será segregada por grupo e elemento da despesa e, após, proceder-se-á uma avaliação dos gastos por programa de trabalho.

IV.4.1. AVALIAÇÃO DA DESPESA POR GRUPO E ELEMENTO

27. A tabela abaixo apresenta os valores das dotações orçamentárias, inicial e final, juntamente com a despesa realizada, discriminada por categoria, grupo e elemento da despesa, relativos ao exercício de 2013.

Fls. 148
Rubrica

R$ 1,00

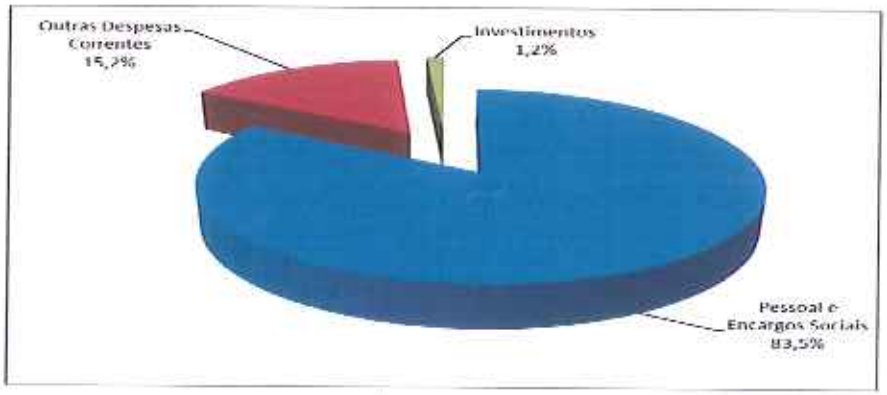
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2013						
CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO FINAL (B)	% (B/A)	DESPESA LIQUIDADA (C)	RP Não Processado (D)	% Desp. Realizada (C+D)/B
DESPESAS CORRENTES	**250.412.275**	**226.214.392**	**89,94**	**216.346.448**	**4.158.205**	**97,91**
Pessoal e Encargos Sociais	**210.515.801**	**188.315.801**	**89,45**	**184.442.578**	**2.080.768**	**99,04**
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	192.395.801	143.345.801	74,51	142.675.691		99,67
Obrigações patronais (319013)	2.120.000	1.200.000	56,60	1.107.945	92.055	100,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000.000	500.000	50,00	436.753	-	87,35
Sentenças judiciais	1.880.000	350.000	18,62	348.409	-	99,55
Despesas de exercícios anteriores	-	34.200.000	-	33.219.558	-	97,13
Indenizações e restituições trabalhistas	9.120.000	5.080.000	55,48	4.814.310		95,14
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	2.000.000	1.650.000	83,00	1.322.591	286.064	96,90
Obrigações patronais (319113)	2.000.000	2.000.000	100,00	317.362	1.682.638	100,00
Outras Despesas Correntes	**39.896.474**	**38.898.591**	**92,49**	**31.903.870**	**2.097.448**	**92,15**
Outros benefícios assistenciais	15.050.000	13.550.000	90,03	13.521.941	-	99,79
Diárias - pessoal civil	200.000	200.000	100,00	162.200	-	81,10
Material de consumo	1.360.000	1.640.000	120,59	796.419	145.050	57,41
Passagens e despesas com locomoção	200.000	200.000	100,00	135.691	57.713	96,70
Serviços de consultoria	380.000	441.125	116,09	253.640	43.565	67,37
Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000	131.854	32,96	31.853	-	24,16
Locação Mão-de-obra	-	94.115	-	84.706	8.453	98,98
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.526.474	14.022.579	90,31	10.562.759	1.842.667	88,47
Auxílio alimentação	6.200.000	5.400.000	87,10	5.363.627		99,33
Obrigações tributárias e contributivas	80.000	26.371	32,96	6.371	-	24,16
Auxílio transporte	300.000	50.000	16,67	3.121	-	6,24
Despesas de exercícios anteriores	-	440.430	-	385.403	-	87,51
Indenizações e restituições	200.000	702.117	351,06	596.140		84,91
DESPESAS DE CAPITAL	**11.604.000**	**5.604.000**	**48,29**	**902.741**	**1.841.923**	**48,98**
Investimentos	**11.604.000**	**5.604.000**	**48,29**	**902.741**	**1.841.923**	**48,98**
Material de consumo (449030)	-	1.070.000,00	-	-	1.005.475	93,97
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (449039)	1.000.000	-	-	-		-
Obras e instalações	8.000.000	2.250.000	28,13	240.288	334.516	25,55
Equipamentos e material permanente	2.604.000	2.284.000	87,71	662.453	501.932	50,98
TOTAL	**262.016.275**	**230.818.392**	**88,09**	**217.249.189**	**6.000.128**	**96,72**

Fonte: SIGGO

28. Observa-se, no exercício em tela, que as alterações orçamentárias promovidas resultaram em dotação final equivalente a 88,09% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa realizada representou 96,72% da dotação autorizada, representando alto nível de execução orçamentária.

29. Percebe-se que a despesa liquidada pelo TCDF alcançou R$ 217,2 milhões, com inscrição em restos a pagar não processados no total de R$ 6 milhões, perfazendo o total de despesa executada de R$ 223,2 milhões. O gráfico a seguir retrata a despesa realizada, discriminada por grupo de despesa, incluídos os restos os pagar inscritos.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA REALIZADA, POR GRUPO DE DESPESA - 2013



Fonte: Siggo.

Fl. nº 0059 Folha nº 00160

30. Na distribuição da despesa por grupo, predominaram os gastos com pessoal (83,5%), em razão da utilização intensiva de mão de obra qualificada, com a finalidade de exercer as competências constitucionais de fiscalização e controle.

31. O grupo Outras Despesas Correntes teve participação de 14,7% do total das despesas, com R$ 31,9 milhões e R$ 2,09 milhões inscritos em restos a pagar não processados, destacando-se os gastos com Assistência Médica (R$ 13,5 milhões), Auxílio Alimentação (R$ 5,4 milhões) e serviços contratados com pessoas jurídicas (R$ 10,6 milhões).

32. Os Investimentos, com 1,2% do montante despendido, tiveram a menor participação nos grupos de despesas, representados por obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes.

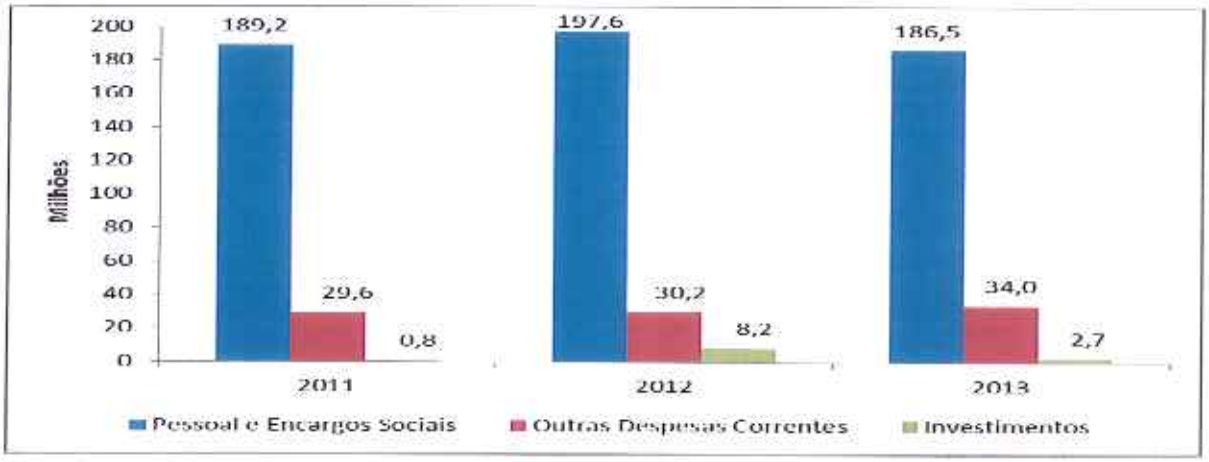
33. Apresenta-se abaixo a evolução da despesa realizada pelo TCDF, por grupo de despesa, no período 2011/2013, com os valores de 2011 e 2012 corrigidos pelo IPCA[1] para o ano de 2013, para permitir melhor comparabilidade.

R$ 100

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			
Grupo de Despesa	EXERCÍCIOS		
	2011	2012	2013
Pessoal e Encargos Sociais	189.174.710,99	197.630.403,65	186.503.335,83
Outras Despesas Correntes	29.621.368,96	30.172.552,98	34.001.317,63
Investimentos	800.367,01	8.249.962,98	2.744.663,48
TOTAL	**219.596.446,96**	**236.052.919,61**	**223.249.316,94**

Fonte: SIGGO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESAS REALIZADAS, POR GRUPO DE DESPESA - 2011/2013



Fonte: Siggo - valores atualizados pelo IPCA.

34. Conforme demonstrado graficamente, os gastos com pessoal e encargos sociais de 2013 apresentaram redução real de 5,63% em relação a 2012, enquanto outras Despesas Correntes aumentaram 12,69%, expurgado o efeito

[1] IPCA: jan-dez 2011 = 5,84 %; jan-dez 2012 = 5,91 (fonte: www.ibge.gov.br).

inflacionário[2]. Os investimentos tiveram significativa diminuição de 66,73% entre os citados exercícios, em função do término da obra de reforma do edifício anexo, realizada no exercício de 2012.

IV.4.2. AVALIAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO

35. A tabela seguinte apresenta a execução orçamentária do TCDF, por programa de trabalho, com a dotação inicial, final e a despesa realizada no exercício de 2013, incluídos os restos a pagar não processados inscritos no exercício.

R$ 100

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2013										
Programa de Trabalho	Código	Dotação Inicial (A)	%	Dotação Final (B)	%	% (B/A)	Desp. Liquidada (C)	RP Não Processado (D)	%	% Execução (C+D)/B
Modernização do Controle Externo	01.032.6005.2386.0001	100.000	0,0	100.000	0,0	100,0	-	-	-	-
PROMOEX - Modernização Sist. Cont. Externo	01.032.6005.3996.0002	-	-	402.117	0,2	-	402.116	-	0,2	100,0
Concessão de Bolsa Estágio	01.122.6005.2422.9637	2.000.000	0,8	1.500.000	0,6	75,0	1.192.466	236.000	0,5	94,6
Administração de Pessoal	01.122.6005.8502.0021	197.515.801	75,4	181.145.801	78,5	91,7	179.084.468	1.708.503	82,4	99,8
Concessão de Benefícios a Servidores	01.122.6005.8504.0020	21.550.000	8,2	19.350.000	8,4	89,8	19.397.545	-3.440	8,9	99,8
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	01.122.6005.8517.0019	11.325.974	4,3	12.575.974	5,4	111,0	9.014.711	1.786.729	4,1	85,9
Modernização do Sistema de Informática	01.126.6005.147 10005	5.264.500	2,0	4.364.500	1,9	82,9	1.965.349	1.449.871	0,9	78,2
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	01.126.6005.2557.2568	2.000.000	0,8	500.000	0,2	25,0	15.540	29.000	0,0	8,9
Capacitação de Servidores	01.128.6005.4068.0035	640.000	0,2	740.000	0,3	115,6	590.538	41.125	0,3	85,4
Publicidade e Propaganda - Institucional	01.131.6005.8505.0008	320.000	0,1	320.000	0,1	100,0	13.250	62.130	0,0	23,6
Reforma de Prédios e Próprios	01.451.6005.3003.9702	8.100.000	3,1	2.350.000	1,0	29,0	240.288	334.510	0,1	24,5
Execução de Sentenças Judiciais	28.846.0001.9001.6105	1.880.000	0,7	350.000	0,2	18,6	348.409	-	0,2	99,5
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	28.846.0001.9050.0013	11.320.000	4,3	7.120.000	3,1	62,9	5.074.509	355.695	2,3	76,3
TOTAL		262.016.276	100	230.818.392	100	88,1	217.249.189	6.000.128	100	96,72

Fonte: SIGGO

36. Para o exercício de 2013, foram previstos treze programas de trabalho para o TCDF. O principal deles refere-se à Administração de Pessoal e representou 82,4% do total realizado, em razão do perfil exigido para a realização de ações de fiscalização e controle externo.

37. Em termos globais, o orçamento autorizado foi de R$ 230,8 milhões, inferior ao orçamento inicial em 11,91%, o que representa economia de gastos em relação à previsão orçamentária para o período. Por sua vez, a despesa total realizada foi equivalente a 96,72% da dotação autorizada.

IV.4.3. RESTOS A PAGAR (RP)

38. Nos termos do parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4320/64, o detalhamento, por credor, dos restos a pagar inscritos no exercício encontra-se apresentado às fls. 97/104.

39. Em 2013, os restos a pagar totalizaram R$ 6 milhões na categoria não processados e R$ 14.996,40 de RP processado, conforme demonstra a tabela

[2] Os valores das despesas de 2011 e 2012 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2013, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

abaixo.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2013

R$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL	% RP NÃO PROC.
Pessoal e Encargos Sociais	2.060.758	-	2.060.758	34,3%
Outras Despesas Correntes	2.097.448	14.996	2.112.444	35,1%
Investimentos	1.841.923	-	1.841.923	30,6%
TOTAL	**6.000.128**	**14.996**	**6.015.124**	100%

Fonte: Siggo.

40. Do montante acima, a maior parte refere-se à inscrição de despesas que ainda não passaram pelo estágio da liquidação, que representaram 99,8% dos restos a pagar inscritos no exercício.

41. Do montante total, na análise quanto à natureza das despesas inscritas, houve representatividade aproximada entre os grupos, entre 30 e 35%.

IV.4.4. GESTÃO FISCAL – DESPESAS COM PESSOAL - LRF

42. De acordo com a alínea "a" do inciso II do art. 20 da Lei Complementar nº 101/00, os gastos com pessoal do Poder Legislativo distrital não poderão exceder a 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida. Após exaustiva discussão jurídica acerca da melhor interpretação desse dispositivo legal, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, foi decidido que caberia ao TCDF 1,30% (hum inteiro e trinta décimos por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL distrital. Esse entendimento foi consignado pela Decisão TCDF nº 4056/09.

43. Os Relatórios de Gestão Fiscal relativos aos três quadrimestres de 2013, extraídos do DODF e acostados às fls. 105/109, são sintetizados na tabela adiante.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL EXERCÍCIO DE 2013			
Rubrica	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	14.725.862.459	15.415.018.656	15.811.905.453
Despesa Total com Pessoal Ativo	132.432.455	134.091.133	142.140.818
Limite Máximo Legal (%)	1,30	1,30	1,30
Limite Prudencial (%)	1,24	1,24	1,24
Despesa Total com Pessoal (%)	0,90	0,87	0,90

Fonte: DODF

44. Percebe-se que, nos três quadrimestres do exercício de 2013, os percentuais de gastos totais com pessoal deste egrégio Tribunal foram inferiores aos limites estabelecidos, inclusive ao limite prudencial, que equivale a 90% do percentual de 1,30% da Receita Corrente Líquida (RCL).

45. Pelo exposto, conclui-se que houve cumprimento do limite de despesa total com pessoal de 1,30%, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 e da Decisão TCDF nº 4.056/09.

IV.5. EXATIDÃO DAS RECEITAS E OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE CRÉDITO

46. Pela análise feita, percebeu-se que o montante de recursos recebidos encontra-se devidamente registrado e contabilizado no Siggo, o que denota a exatidão das receitas auferidas pelo TCDF no exercício de 2013.

47. Quanto às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada, os restos a pagar foram devidamente registrados, que a despesa com pessoal no exercício não ultrapassou os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conclui-se pela observância dos limites de crédito orçamentário.

V. DEVEDORES

48. De acordo com o art. 93 da Lei nº 4320/64, todas as operações de que resultem débitos de natureza financeira não compreendidos na execução orçamentária, serão objeto de registro, individuação e controle contábil.

49. No âmbito do TCDF, tais valores são oriundos basicamente de débitos de servidores e ex-servidores, além do suprimento de fundos concedidos e não devolvidos por alguns servidores.

50. Contabilmente, os registros dessas operações são inscritos na conta contábil 112191800 – Devedores por Créditos e Reversões a Regularizar, cuja principal finalidade consiste em registrar os valores relativos aos ressarcimentos a serem efetuados à unidade administrativa.

51. Em relação ao controle dos débitos de servidores e ex-servidores, a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) informa, mensalmente, a esta Secon os valores devolvidos por cada um desses servidores e ex-servidores, o que normalmente ocorre por desconto em contracheque, para a baixa dos valores pagos.

52. Ao final do exercício de 2013, o saldo da conta contábil 112191800 – Devedores por Créditos e Reversões a Regularizar estava zerado (fl. 110), em função da adoção de medidas administrativas por parte da SECOF junto à Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), com vistas à identificação, procedimentos de cobrança e baixas dos valores restituídos pelos devedores, bem como à inscrição dos inadimplentes na dívida ativa do DF, pelo envio dos processos à chefia do Núcleo de Gestão da Dívida Ativa do DF e respectiva baixa da responsabilidade no SIGGO.

53. O total de créditos diversos a receber no final de 2013 refere-se a direitos contra permissionários (conta 112192500 – no valor de R$ 14.090,00 – fl. 111) e de diversos órgãos a ressarcir o Tribunal referente a pagamento de salários de servidores cedidos, com ônus do cessionário (conta 112192600 – fl. 112). Esse montante representa o valor mais significativo dos registros de créditos a receber, equivalente a R$ 777.321,83, conforme o balancete contábil da Unidade Gestora.

VI. DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

54. No exercício de 2013, os créditos orçamentários movimentados pelo TCDF totalizaram R$ 230,8 milhões, equivalente à soma a despesa realizada (R$

217,2 milhões), a inscrição de restos a pagar (R$ 6 milhões) e o crédito não utilizado no exercício (R$ 7,5 milhões), que representou o saldo do crédito disponível quando do encerramento do exercício, conforme a tabela seguinte.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2013	
Rubrica	**Valor**
Movimentação Orçamentária (dotação final)	230.818.392
Cota de despesa a liquidar (restos a pagar não processados)	6.000.128
Crédito empenahdo liquidado	217.249.189
Crédito disponível	7.569.075

Fonte: SIGGO

55. Importante frisar que o crédito disponível do exercício (R$ 8,3 milhões) superou o montante da cota de despesa a liquidar (R$ 6 milhões), que equivale aos restos a pagar do exercício.

56. A disponibilidade financeira do exercício, por fonte de recursos e grupo de despesa, encontra-se sintetizada na tabela seguinte:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO, POR FONTE DE RECURSOS EXERCÍCIO DE 2013				
Fonte	**Grupo de Despesa**	**Limite Financeiro Disponível [1]**	**Empenhos a Liquidar [2]**	**Superávit**
Tesouro	Pessoal e Encargos Sociais	2.357.422	2.066.155	291.267
	Outras Despesas Correntes	3.222.952	2.092.050	1.130.902
	Investimentos	2.764.259	1.841.923	922.337
TOTAL GERAL		**8.344.633**	**6.000.128**	**2.344.505**

Fonte: SIGGO
Legenda:
1 - saldo conta contábil 293990402 - Limite Financeiro Liberado e Disponível a Liquidar
2 - Valores inscritos em Restos a Pagar Não processados

57. O demonstrativo retrata que o limite financeiro liberado para o Tribunal superou os valores inscritos em restos a pagar não processados em R$ 2,3 milhões, evidenciando que houve liberação de limite financeiro superior aos empenhos a liquidar no encerramento do exercício.

58. Há de se ressaltar que o valor do crédito disponível em 31/12/2013 (R$ 7,566 milhões (tabela do parágrafo 54), subtraído o superávit da fonte Tesouro (R$ 2,344 milhões), resulta num saldo líquido de R$ 5,2 milhões de crédito orçamentário superior ao limite disponível, indicando que o valor do limite financeiro recebido do Tesouro do GDF foi inferior ao crédito orçamentário disponível para o Tribunal.

VII. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (SEÇÃO FINANCEIRA)

59. Durante o exercício de 2013 foi constituído o processo nº 10139/2013, com a finalidade de efetuar os controle financeiro das disponibilidades e realizar a conciliação bancária do Tribunal, referente à conta bancária mantida no Banco de Brasília (BRB), com recursos oriundos do Tesouro distrital.

60. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal em 31/12/2013 estão demonstrados nos saldos das contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora, conforme fl. 35.

61. A conciliação das disponibilidades financeiras do Tribunal é realizada pelo Serviço de Execução Financeira da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade do Tribunal, cujos demonstrativos encontram-se às fls. 117/134, evidenciando os fluxos de entradas e saídas dos recursos e a compatibilidade entre o saldo financeiro apresentado pela conta bancária operada por esta Unidade Gestora, e o saldo da conta contábil nº 111129901 – Banco de Brasília S/A (BRB), que apresentaram, respectivamente, saldo de R$ 6.153.686,25 de acordo com o extrato de conta corrente, às fls. 124/128 e saldo de R$ 6.041.058,14 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF, fls. 118/123.

62. A conciliação promovida pelo Serviço de Execução Financeira desta Corte de Contas (fl. 132) demonstrou divergência de valor na ordem de R$ 112.628,11 entre os saldos do Siggo e da conta bancária no BRB (Agência 211, c/c nº 800094-9), motivada pelas seguintes situações:

- 02 (duas) Ordens Bancárias em trânsito (R$ 39.751,30);
- 05 (cinco) valores creditados em conta corrente a escriturar, devidamente identificados (R$ 72.876,81).

63. Registre-se que essas situações são transitórias e comuns. A execução financeira (**situação dinâmica**) acaba por evidenciar uma constante diferença entre o saldo contábil e o bancário, notadamente pelo fato de que, no momento do levantamento das demonstrações financeiras (**situação estática**), os pagamentos em trânsito já foram registrados pela contabilidade, mas o processamento bancário somente ocorre em momento posterior.

VIII. SUPRIMENTO DE FUNDOS (INCISO V - ART. 140 DO RI/TCDF)

64. No decorrer do exercício em análise, foram concedidos cinco suprimentos de fundos (fl. 135), conforme sintetizado na tabela adiante.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EXERCÍCIO DE 2013				
Suprimento	Agente Suprido	Empenhado	Comprovado	Devolvido
6327	Renato Romulo dos Santos Suhet	2.400,00	1.741,21	658,79
6328	Renato Romulo dos Santos Suhet	2.400,00	1.020,00	1.380,00
6432	William Vitoriano	4.800,00	4.215,64	584,36
6454	William Vitoriano	2.400,00	1.311,92	1.088,08
6507	William Vitoriano	2.400,00	1.276,88	1.123,12

Fonte: SIGGO

65. Os processos de suprimentos de fundos executados e suas prestações de contas encontram-se arquivados neste Secon, pendentes do julgamento definitivo desta TCA, conforme inciso I, art. 12, da Instrução nº 1/1997-DGA/TCDF, com a redação da Instrução nº 3/1998-DGA/TCDF.

IX. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

66. Em resposta ao Memorando nº 03/2014-SECON (fl. 2), o Secretário-Geral de Administração Substituto informou, por meio do Memorando nº 04/2014-Segedam, de 22/01/2014 (fl. 3) que, no exercício de 2013, não foram instaurados procedimentos de tomada de contas especial no âmbito deste TCDF.

X. INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO (PROCESSO TCDF Nº 31.632/13, APENSO)

67. De acordo com o § 2º do art. 25 da Resolução nº 127/01, a gestão dos bens de consumo do TCDF compete ao Serviço de Material (Semat), a qual encaminha o inventário físico-financeiro dos materiais, com periodicidade mensal, para permitir a conciliação dos valores registrados no Sistema de Material e dos valores registrados no Siggo pelo Serviço de Contabilidade.

X.1. COMISSÃO INVENTARIANTE

68. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Rosilainy da Fonseca Siqueira, José Antônio de Oliveira e Ilma Ferreira Gonçalves, por meio da Portaria TCDF nº 310/2013, e concluiu seus trabalhos em 10/01/2014, momento em que emitiu o relatório intitulado de Relatório do Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo do TCDF – exercício 2013, constante às fls. 70/73 do Processo TCDF 31.632/2013, apenso a esta TCA.

69. Após detalhado relato, a referida comissão concluiu não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, vez que constatou boa organização do material estocado, armazenagem em local de fácil acesso e materiais bem acondicionados, local bem iluminado e quantidade de estoque de acordo com as necessidades.

70. Nesse sentido, atesta que, de acordo com os levantamentos feitos no almoxarifado, os registros de material encontram-se em conformidade com o estoque físico aferido.

X.2. CONCILIAÇÃO DE BENS DE CONSUMO

71. Segundo Inventário Físico e Financeiro de Material, emitido pela Seção de Material em 07/01/2014, conforme fls. 41/64 do Processo TCDF nº 31632/2013 (em apenso), o estoque de material do TCDF, ao final do exercício de 2013, totalizou R$ 572,88 mil, em 17 (dezessete) classes de materiais.

72. A diferença evidenciada entre o demonstrativo de Almoxarifado (emitido pelo SIGGO) e o Inventário Físico e Financeiro de Material (emitido pelo sistema de material) no valor de R$ 2.847,80 refere-se ao valor das notas fiscais a apropriar.

73. A propósito, o Demonstrativo de Almoxarifado (emitido pelo SIGGO) e o Inventário Físico e Financeiro de Material (emitido pelo sistema de material da DGA/DA/Serviço de Material) referidos no parágrafo anterior atendem ao determinado no inciso III do art. 140 do RI/TCDF e seus saldos encontram-se conciliados ao final do exercício de 2013.

XI. INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS (PROCESSO TCDF Nº 31.624/2013, APENSO)

74. A gestão dos bens patrimoniais do TCDF é de competência da Seção de Patrimônio (Sepat), nos termos da Resolução TCDF nº 263/2013, art. 48, III. Em sua atuação, a Sepat deve atender ao estabelecido pelo Decreto nº 16.109/1994, que disciplina a administração e o controle dos bens patrimoniais do DF e dá outras providências, e Decreto nº 21.909/2001, que disciplina a utilização, pelos órgãos da administração centralizada e órgão relativamente autônomo do DF, do Sistema Geral de Patrimônio (SisGepat).

XI.1. COMISSÃO INVENTARIANTE

75. A Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais do TCDF foi constituída pelos servidores Renato Rômulo dos Santos Suhet, Janluis Duarte de Oliveira, Rosilainy da Fonseca Siqueira, Paulo Jacinto de Araújo, Ana Celina Caetano de Santana Moraes e Ivanise Ribeiro, nos termos da Portaria TCDF nº 311, de 26/09/2013, publicada no DODF de 30/09/2013, conforme fls. 3/4 do Apenso de nº 31.624/2013.

76. Após a realização dos trabalhos, a referida comissão elaborou o relatório de inventário patrimonial referente ao exercício de 2013, constante às fls. 40/41 do referido apenso*.

77. Concluídos os trabalhos, cópia do Inventário foi enviada à Coordenação Geral de Patrimônio da Secretaria de Contabilidade/Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 01/2014-SEGEDAM, de 23/01/2014, fl. 42*.

78. Por meio do Ofício nº 45/14-COPAT-SUCON/SEF, à fl. 47*, foi encaminhado ao Tribunal o Relatório da Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis (fls. 48/51*) onde se observa que o Inventário

* Processo TCDF nº 31.624/2013 – apenso.

patrimonial desta Corte, tanto para os bens móveis quanto aos imóveis se encontram de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução nº 38/1990 deste Tribunal, com os comentários que serão tratados na sequência.

XI.1.1 Bens Móveis

79. Quanto aos bens móveis, constatou-se a não localização de 7 (sete) itens patrimoniais, que foram relacionados no item 1.1 do citado relatório.

80. Conforme noticiado no apenso que trata do inventário patrimonial, após a localização de parte dos bens e alguns procedimentos de reposições pelos responsáveis, conforme Memorandos nºs 05 e 06/14-DISAUDE/SEGEDAM, fls. 52/54*, todas as pendências foram solucionadas, estando em curso as medidas administrativas visando ao cadastramento e incorporação dos bens, conforme descrito na Informação nº 002/2014-SEPAT, de 18/02/2014, de fls. 55/56*.

81. Dessa forma, constata-se que foram adotadas as providências administrativas para a reposição dos bens não localizados, assim como identificados os responsáveis, o que indica a ausência de irregularidade na gestão dos responsáveis pelo patrimônio do Tribunal.

XI.1.2 Bens Imóveis

82. Em relação aos bens imóveis, não foram identificadas irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário à disposição do Tribunal.

83. Quanto ao tratado no item 2.1 do Relatório de Bens Imóveis da DGPAT nº 020/2014, á fl. 50*, acerca de Imóveis a regularizar/Código 90, tratando apenas acerca da apresentação de carta de Habite-se para incorporação de edificações, a Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio do Tribunal informou, por meio do Ofício nº 05/2014-SELIP, fl. 59*, que já foram adotadas as providências de saneamento junto à Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio deste Tribunal.

84. Dessa forma, pode-se afirmar que não há evidências de irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário do Tribunal.

XI.2. CONCILIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

85. O SisGepat classifica o patrimônio do TCDF em bens móveis e imóveis. Após o final de cada mês, a Seção de Contabilidade recebe o relatório de bens móveis e imóveis para realizar a conciliação patrimonial.

86. Os bens móveis registrados no SisGepat (R$ 16.034.094,50), conforme o demonstrativo recibo de inventário de fl. 29*, são compatíveis com o valor demonstrado no Balanço Patrimonial do Tribunal, à fl. 59.

87. O valor de bens imóveis registrado no SisGepat (R$ 36.622.306,25), conforme o recibo de inventário de fl. 29*, reflete o total registrado no SIGGO, de acordo com o Balaço Patrimonial supracitado e o demonstrativo de fl. 137.

88. Assim, pode-se concluir que o inventário de bens móveis e imóveis do Tribunal está compatível com os registros contábeis.

* Processo TCDF nº 31.624/2013 – apenso.

XII. PARECER CONCLUSIVO (INCISO VI - ART. 140 DO RI/TCDF)

89. Sob o aspecto formal, a presente Tomada de Contas Anual encontra-se em conformidade com os dispositivos legais que regem a matéria, em especial quanto à documentação exigida pelo art. 140 do RI/TCDF e dos Processos TCDF nºs 10.139/2013, 31.624/2013 e 31.632/2013 (apensos).

90. Em síntese, a composição do relatório é a seguinte:

- Relatório Anual de Atividades;
- Demonstrações Contábeis, Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária;
- Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal;
- extratos bancários e respectiva conciliação dos saldos;
- relação de devedores e de restos a pagar;
- demonstrativo de suprimentos de fundos;
- demonstrativo sintético da movimentação de material do almoxarifado (material de consumo); e
- inventários de bens permanentes.

91. Os administradores e demais responsáveis pelo TCDF encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, conforme "*certidões negativas de débitos*" ou "*certidões positivas de débitos com efeito de negativas*".

92. Sob o aspecto material ou de conteúdo, a análise apresentada demonstrou que a administração desta Corte de Contas, no exercício de 2012, observou e cumpriu rigorosamente os dispositivos legais, especialmente quanto à observância dos limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

93. Os procedimentos internos adotados na execução orçamentária e financeira das despesas expressam, adequadamente, as exigências dos dispositivos preconizados pela Lei Complementar nº 101/2000, pela Lei nº 4.320/1964 e pelo Decreto distrital nº 32.598/2010.

94. Observou-se, ainda, regularidade no registro dos bens patrimoniais, na movimentação financeira e na execução das despesas, assim como observância dos limites dos créditos e a exatidão das receitas.

95. Em face do exposto, considerando que as demonstrações contábeis e demais relatórios presentes nestas contas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Tribunal, opina-se pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do TCDF no exercício de 2013.

À superior consideração.

ROMILDO ARAÚJO DA SILVA
Chefe do Serviço de Contabilidade

TCDF – SECOF
Fls.: 159
JLMS

Informação nº 3/2014 – SECOF

Brasilia (DF), 27 de fevereiro de 2014.

Processo nº: 1.068/2014
Interessado: TCDF
Assunto: Tomada de Contas Anual – exercício de 2013

Senhor Secretário-Geral de Administração,

Objetivando atender aos incisos I a VI do art. 140 do Regimento Interno desta Corte de Contas, apresento o Relatório da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis, referente ao exercício de 2013, elaborado pelo Serviço de Contabilidade.

Assim, manifestando-me de acordo com o pronunciamento do SECON, por meio da Informação nº 20/2014-SECON, submeto o assunto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

JOSÉ LUIS MARTINS SALGADO
Secretário Substituto

Segedam - Provido
27/02/14 às 18:10

SPL PROC 00004 /14 Folha Nº 000176

URGENTE

e-Doc: FD446184
fls.: 160 162

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

Fls.: 160
Proc.: 1068/14
Hanná

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

07 de março de 2014

Despacho nº: 110/2014 - Segedam (AA)
Processo n.º: 1068/2014
Apensos – Processos nºs: 10139/2013, 31624/2013 e 32632/2013
Assunto: Tomada de Contas Anual – Ordenadores de Despesa e Agentes de Patrimônio.

Senhor Diretor da Divisão de Controle Interno,

Tratam os autos da Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa e dos Agentes de Patrimônio do Tribunal, exercício de 2013, elaborada pelo Serviço de Contabilidade – Secon/Secof, com fulcro no art. 140 do Regimento Interno – RI/TCDF; Decisão TCDF n.º 4.471/97, e art. 43, inciso V, da Resolução n.º 263/13.

O titular do Secon registra que o orçamento final autorizado desta Casa, para o exercício de 2013, atingiu o montante de R$ 230,8 milhões em cotas de despesa para o desempenho de suas atividades, dos quais R$ 217,2 milhões foram liquidados, R$ 6,0 milhões foram inscritos em restos a pagar e aproximadamente R$ 7,6 milhões ficaram como crédito disponível (não foram empenhados).

A inscrição em "Restos a Pagar Não Processados" atingiu o montante exato de **R$ 6.000.128,00 (seis milhões e cento e vinte oito reais)**, dos quais R$ 2.060.758,00 foram para "Pessoal e Encargos Sociais", R$ 2.097.448,00 foram para "Outras Despesas Correntes" e R$ 1.841.923,00 foram inscritos para "Investimentos".

Em relação à conciliação bancária da conta do Tribunal (BRB), onde são confrontados os lançamentos contábeis no SIGGO e a movimentação na conta bancária, a diferença de saldo, a maior no banco, no valor de R$ 112.628,11 (cento e doze mil seiscentos e vinte oito reais e onze centavos),

SAL PROC 00034 /14-Folha Nº 000177

decorre de 02 (duas) ordens bancárias em trânsito e de 5 (cinco) depósitos já identificados pendente de escrituração.

No concernente ao Suprimento de Fundos, num total de **R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)**, observa-se às fls. 155 a relação discriminada por processo dos 05 (cinco) suprimentos concedidos. Todas as prestações de contas foram aprovadas e encontram-se arquivadas na Secon.

Cabe registrar que no exercício de 2013, não ocorreu nenhuma Tomada de Contas Especial.

O inventário físico-financeiro de material de consumo foi realizado no âmbito do Processo nº 31632/2013, que se encontra apenso à presente TCA. Os relatórios emitidos em 07.01.2014 pelo Serviço de Material (fls. 39 e 41) evidenciam que o estoque de material do TCDF, ao final do exercício de 2013, totalizava R$ 572.889,71 (quinhentos e setenta e dois mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos). Cabe o registro de que a Comissão Inventariante apresentou relatório atestando a fidelidade dos registros e a boa qualidade dos serviços (fls. 70/73 do referido processo).

Quanto ao inventário físico dos bens patrimoniais do Tribunal, tratado no Processo nº 31624/2013, apenso à presente tomada de contas, informo que a Comissão designada não conseguiu localizar 07 (sete) bens. Após a conclusão dos trabalhos da referida Comissão, 04 (quatro) bens foram localizados e os outros 03 (três) bens foram repostos (fls. 52/57).

Em relação aos Relatórios de Gestão Fiscal, cabe destacar que, nos três quadrimestres de 2013, a despesa total com pessoal atingiu os percentuais de 0,90% (1º quadrimestre), 0,87% (2º quadrimestre) e 0,90% (3º quadrimestre) da Receita Corrente Líquida – RCL.

Por derradeiro, em relação à situação dos administradores e demais responsáveis perante a Fazenda Pública Distrital (certidões em envelope lacrado às fls. 14 do Anexo I dos autos), relacionados às fls. 142/143, ficou registrado que todos estão em situação regular perante a Secretaria de Estado de Fazenda do GDF, no que concerne a suas atividades públicas.

SEI PROC 00604 Fls-Folha Nº 00178 R 177

Fls.: 162
Proc.: 1068/14
Hanná

Diante dos fatos apresentados, encaminho a Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa e dos Agentes de Patrimônio desta Casa, acompanhado do relatório da Comissão Inventariante de Material Permanente e de Consumo, exercício de 2013, para as devidas providências.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

SPL PROC 00004 /14-Folha Nº 000179

Recebido
Em 10/3/14 às 18/13
Aparecido - 516-9
Nome e Matrícula

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 /2014
Fls. Nº 179 (VERSO) RUBRICA

Fl. 163
Proc.: 1068/2014
Rubrica

Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria

(Art. 140, VII e VIII, do RITCDF)

Processo nº	**1068/2014.**
Apensos:	10139/2013, 31624/2013 e 31632/2013.
Jurisdicionado:	Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Assunto:	TCA 2013.

Valores em exame: R$ 217,2 milhões (despesa liquidada no exercício).

Ementa: Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis relativa ao exercício de 2013. Acompanhamentos realizados no período. Auditorias e Inspeções em procedimentos administrativos do Tribunal e demais atividades correlatas. Regularidade. Pelo envio das contas à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Senhor Presidente,

O presente processo trata da Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, relativamente ao exercício financeiro de 2013.

2. Em conformidade com o disposto no art. 140, incisos VII a IX, do Regimento Interno desta Corte (Resolução nº 38/90-RITCDF), combinado com o art. 4º da Portaria 262/10, os documentos e informações elencados, de responsabilidade desta Divisão de Controle Interno, são os seguintes:

SEI PROC 00004 /24 Folha nº 00000 12 177

Fl: 164
Proc.: 1068/2014
Rubrica

Resolução nº 38/90 - RITCDF

Art. 140 -

(...)

VII - relatório do controle interno sobre a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

VIII - relatório de auditoria elaborado pelo órgão próprio da Administração, com o resultado de inspeções ou auditorias realizadas no período;

IX - certificado de auditoria, que contenha:

a) qualificação funcional do responsável pelas contas e o período a que se referem;

b) declaração de que os registros e demonstrativos contábeis foram processados de conformidade com as normas vigentes;

c) esclarecimento quanto ao exame dos documentos que originaram a tomada de contas, indicando-se os critérios e procedimentos adotados e a extensão das verificações realizadas;

d) declaração quanto à observância dos princípios fundamentais de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade e quanto à consistência dos critérios adotados em relação ao período anterior;

e) ressalvas ou restrições, com os motivos delas determinantes; e

f) situação do responsável perante a Fazenda Pública;

(...)

3. Importante salientar que o presente documento representa os Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (incisos VII e VIII, retromencionados), os quais subsidiarão a emissão do Certificado de Auditoria, fls. 187/190, de responsabilidade desta DCI, e do pronunciamento conclusivo, a ser feito por autoridade competente para a supervisão setorial, sobre a regularidade das contas desta Corte, em consonância com o inciso X do art. 140 do citado diploma legal, *verbis:*

> *X - pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas, feito por autoridade competente para a supervisão setorial, com indicação, no caso de irregularidade, das providências para resguardo do interesse público.*

4. Nesse sentido, no decorrer do exercício de 2013, foram acompanhados por esta Divisão os atos de gestão dos responsáveis por bens e valores deste Tribunal, incluídos neste rol os agentes de material, mediante realização de fiscalizações nos procedimentos de gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, cujos resultados são apresentados a seguir.

Fl: 165
Proc.:
1068/2014

I – INTRODUÇÃO

I.1 – DADOS DO ÓRGÃO

5. O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) é órgão de controle externo, cujas competências e atribuições estão disciplinadas na Constituição da República de 1988 (arts. 70 a 73 e 75, c/c o 96), na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 77 a 79 e 81 a 86) e na Lei Complementar Distrital nº 1/94.

6. No Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO do Distrito Federal, o TCDF está assim identificado:

- Órgão nº 02000,
- Unidade Gestora nº 020101,
- Gestão nº 00001 – Tesouro,
- Unidade Orçamentária nº 02101.

I.2 – RESPONSÁVEIS

7. Por força dos artigos 84 e 87 do Regimento Interno, o TCDF e seus Serviços Auxiliares são dirigidos pelo Presidente e, na ausência deste, pelo Vice-Presidente.

8. Mediante a Portaria nº 55, de 14 de março de 2011, foram delegadas diversas competências de cunho gerencial e administrativo aos agora denominados Secretário-Geral de Administração, Secretário de Recursos Humanos e Secretário da Divisão de Licitações, Material e Patrimônio desta Casa. Além disso, outras normas esparsas estabelecem competências de mesma natureza a outros titulares de unidades administrativas do Tribunal responsáveis por bens e valores.

9. A tabela a seguir sintetiza os responsáveis pela gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do TCDF no exercício de 2013 e demais responsáveis por bens e valores.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Fl: 166
Proc.: 1068/2014
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
Inácio Magalhães Filho	Presidente	Titular	01/01 a 20/02/13
			24/02 a 13/05/13
			22/05/13
			24/05 a 11/07/13
			21/07 a 23/09/13
			02/10 a 16/10/13
			19/10 a 18/11/13
			21/11/13
			30/11 a 02/12/13
			07/12 a 31/12/13
Anilcéia Luzia Machado		Substituto	21/02 a 23/02/13
			14/05 a 21/05/13
			23/05/13
			12/07 a 20/07/13
			24/09 a 01/10/13
			17/10 a 18/10/13
			19/11 a 20/11/13
			22/11 a 29/11/13
			03/12 a 06/12/13
Paulo Cavalcanti de Oliveira	Secretário-Geral de Administração	Titular	02/01 a 27/01/13
			12/02 a 24/03/13
			28/03 a 05/05/13
			13/05 a 14/07/13
			30/07 a 29/09/13
			05/10 a 31/12/13
Wagner de Oliveira Rabelo		Substituto	01/01/13
			28/01/13
			25/03 a 27/03/13
Ariel Dias Lima		Substituto	29/01 a 11/02/13
			06/05 a 12/05/13
			15/07 a 29/07/13
			30/09 a 04/10/13
Antônio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	Titular	01/01 a 14/01/13
			13/02 a 08/05/13
			11/05 a 27/06/13
			21/07 a 31/12/13
Dailton das Graças Gomes Franco		Substituto	15/01 a 12/02/13
			09/05 a 10/05/13
			28/06 a 20/07/13
José Valter Teles da Silva	Chefe do Serviço de Material	Titular	01/01 a 20/01/13
			30/01 a 10/03/13
			09/04 a 07/07/13
			18/07 a 31/12/13
Paulo Roberto Batista Ferreira		Substituto	21/01 a 30/01/13
			11/03 a 08/04/13
			08/07 a 17/07/13
Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	Titular	01/01 a 29/01/13
			09/02 a 07/07/13
			18/07 a 31/12/13
Genilson dos Anjos Souza		Substituto	30/01 a 08/02/13
			08/07 a 17/07/13

Fl. 161
Proc.: 1068/2014

Elaine Marins Araújo	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Titular	01/01 a 13/02/13
			16/02 a 03/04/13
			13/04/13
			22/04 a 04/08/13
			15/08 a 03/11/13
			11/11 a 15/12/13
Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira		Substituto	14/02 a 15/02/13
			04/04 a 12/04/13
			14/04 a 21/04/13
			05/08 a 14/08/13
			04/11 a 10/11/13
			16/12 a 31/12/13
Amauri Alves Nery	Secretário de Licitação, Material e Patrimônio	Titular	01/01 a 14/01/13
			25/01 a 25/06/13
			02/06 a 08/08/13
			19/09 a 29/09/13
			05/10 a 31/12/13
Leonardo José Alves Leal Neri		Substituto	15/01 s 24/01/13
			26/05 a 01/06/13
			09/08 a 18/09/13
			30/09 a 04/10/13
Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Titular	15/01 a 25/02/13
			27/02 a 31/03/13
			11/04 a 22/04/13
			27/04 a 11/08/13
			24/08 a 25/08/13
			31/08 a 02/10/13
			05/10 a 07/10/13
			12/10 a 31/12/13
Fábio Borges de Moura		Substituto	01/01 a 14/01/13
			26/02/13
José Luís Martins Salgado		Substituto	01/04 a 10/04/13
			23/04 a 26/04/13
			12/08 a 23/08/13
			26/08 a 30/08/13
			03/10 a 04/10/13
			08/10 a 11/10/13
Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	Titular	01/01 a 28/04/13
			12/02 a 11/03/13
			01/04 a 05/05/13
			13/05 a 14/07/13
			30/07 a 04/08/13
			15/08 a 29/09/13
			05/10 a 31/12/13
Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo		Substituto	29/01 a 11/02/13
			12/03 a 31/03/13
			06/05 a 12/05/13
			15/07 a 29/07/13
			05/08 a 14/08/13
			30/09 a 04/10/13

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000169 - 170

Fl: 168
Proc: 1068/2014
Rubrica

10. As certidões negativas de débitos perante a Fazenda Pública do Distrito Federal dos responsáveis indicados no parágrafo anterior, por possuírem natureza pessoal e privada, encontram-se lacradas em envelope, como parte dos autos.

II – EXAME DAS PEÇAS DO PROCESSO

II.1 – COMPOSIÇÃO PROCESSUAL

11. O presente processo está constituído das peças básicas a que se referem os artigos 140 a 142 do RITCDF, na forma prevista na Portaria nº 262, de 21 de julho de 2010.

12. Apensos aos autos tramitam os Processos nºs **10139/2013, 31624/2013 e 31632/2013**, tratando da conciliação bancária e dos inventários de bens patrimoniais e de consumo.

II.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

II.2.1 – RECEITA

13. Por razões constitucionais e em face da natureza de suas atribuições legais, os recursos para a manutenção e custeio desta Corte de Contas originam-se do tesouro distrital.

14. Cumpre mencionar que, no exercício de 2013, em razão do encerramento do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros (Promoex), objeto do Processo nº 14444/2006, o saldo remanescente do citado convênio, incluídos os rendimentos de aplicações financeiras, foi devolvido ao governo federal (ordens bancárias nºs 1328 e 1530/2014 – fls. 133/134), resultando no saldo zerado das contas contábeis nºs 111140803 e 413250140.

II.2.2 – DESPESA

15. A execução orçamentária do exercício de 2013 do TCDF encontra-se registrada nos seguintes demonstrativos, apresentados em conformidade com o inc. III do art. 140 do RITCDF:

a) Quadro de Detalhamento da Despesa;
b) Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho;

SAL PROC 00004 Folha nº 000169 RITA

Fl.: 169
Proc.: 1068/2014

c) Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte; e
d) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza.

16. Por intermédio da Lei nº 5.011/12 – LOA/13, a dotação orçamentária inicial do TCDF prevista para o exercício de 2013 foi de R$ 262 milhões, constante dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal. A tabela abaixo contempla a execução orçamentária da despesa no exercício em tela, discriminada por categoria econômica, grupo e elemento de despesa.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2013					
CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO FINAL (B)	% (B/A)	DESPESA LIQUIDADA (C)	% (C/B)
DESPESAS CORRENTES	**250.412.275**	**225.214.392**	**89,94**	**216.346.449**	**96,06**
Pessoal e Encargos Sociais	**210.515.801**	**188.315.801**	**89,45**	**184.442.579**	**97,94**
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	192.395.801	143.345.801	74,51	142.875.691	99,67
Obrigações patronais	2.120.000	1.200.000	56,60	1.107.945	92,33
Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000.000	500.000	50,00	436.753	87,35
Sentenças judiciais	1.880.000	350.000	18,62	348.409	99,55
Despesas de exercícios anteriores	-	34.200.000	-	33.219.558	97,13
Indenizações e restituições trabalhistas	9.120.000	5.060.000	55,48	4.814.310	95,14
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	2.000.000	1.660.000	83,00	1.322.551	79,67
Obrigações patronais	2.000.000	2.000.000	100,00	317.362	15,87
Outras Despesas Correntes	**39.896.474**	**36.898.591**	**92,49**	**31.903.870**	**86,46**
Outros benefícios assistenciais	15.050.000	13.550.000	90,03	13.521.941	99,79
Diárias - pessoal civil	200.000	200.000	100,00	162.200	81,10
Material de consumo	1.360.000	1.640.000	120,59	796.419	48,56
Passagens e despesas com locomoção	200.000	200.000	100,00	135.691	67,85
Serviços de consultoria	380.000	441.125	116,09	253.640	57,50
Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000	131.854	-	31.853	24,16
Locação de Mão-de-obra	-	94.115	-	84.706	90,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.526.474	14.022.579	90,31	10.562.759	75,33
Auxílio alimentação	6.200.000	5.400.000	87,10	5.363.627	99,33
Obrigações tributárias e contributivas	80.000	26.371	32,96	6.371	24,16
Auxílio transporte	300.000	50.000	16,67	3.120	6,24
Despesas de exercícios anteriores	-	440.430	-	385.403	87,51
Indenizações e restituições	200.000	702.117	351,06	596.140	84,91
DESPESAS DE CAPITAL	**11.604.000**	**5.604.000**	**48,29**	**902.741**	**16,11**
Investimentos	**11.604.000**	**5.604.000**	**48,29**	**902.741**	**16,11**
Material de consumo	-	1.070.000	-	-	
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000.000	-	-	-	-
Obras e instalações	8.000.000	2.250.000	28,13	240.288	10,68
Equipamentos e material permanente	2.604.000	2.284.000	87,71	662.453	29,00
TOTAL	**262.016.275**	**230.818.392**	**88,09**	**217.249.190**	**94,12**

Fonte: Siggo.

Fl.: 19
Proc.: 1068/2014

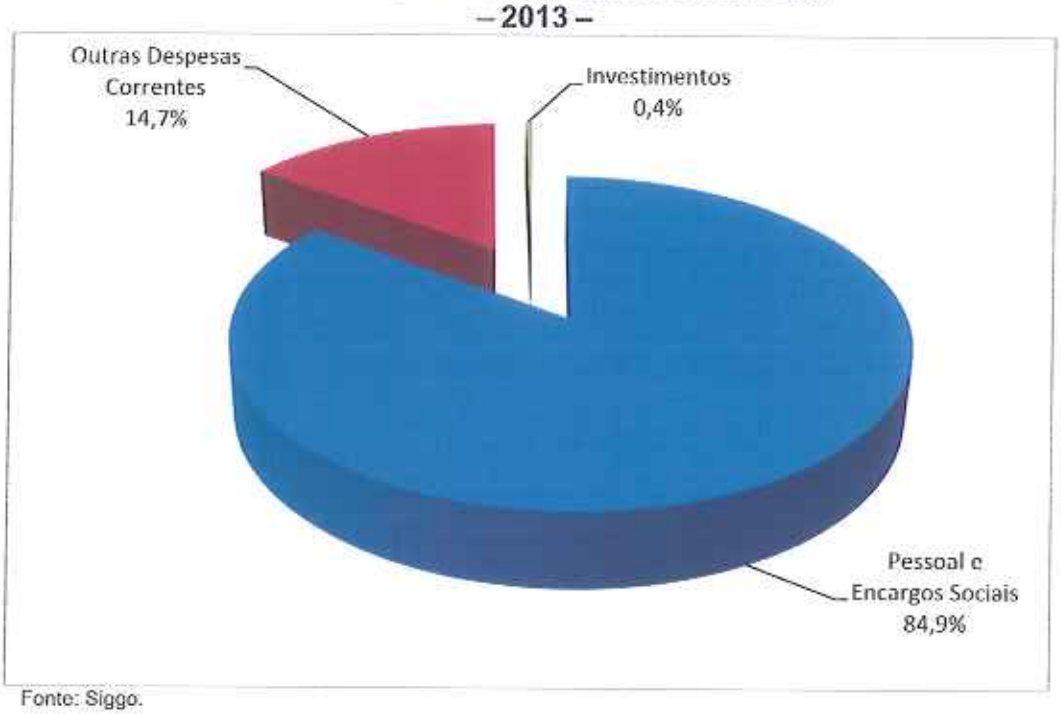
17. Pode-se afirmar que as alterações orçamentárias foram relativamente pequenas, cabendo ressaltar o decréscimo na dotação final, na comparação com o montante inicialmente fixado, de aproximadamente 11,9%.

18. Em termos de execução, a despesa liquidada no exercício de 2013 atingiu R$ 217,2 milhões, sendo R$ 216,3 milhões com Despesas Correntes e R$ 903 mil com Despesas de Capital.

19. De forma global, o percentual de realização da despesa, considerando apenas a despesa liquidada, se manteve elevado, atingindo 94,1% do montante autorizado, principalmente em razão do grupo Pessoal e Encargos Sociais, o qual teve índice de execução de 97,9%. Por sua vez, os grupos Outras Despesas Correntes e Investimentos executaram, pela ordem, 86,5% e 16,1% do total autorizado.

20. Para melhor ilustração da despesa realizada no exercício, elaborou-se abaixo o gráfico que retrata a situação do gasto por grupo de despesa.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA, POR GRUPO DE DESPESA
– 2013 –



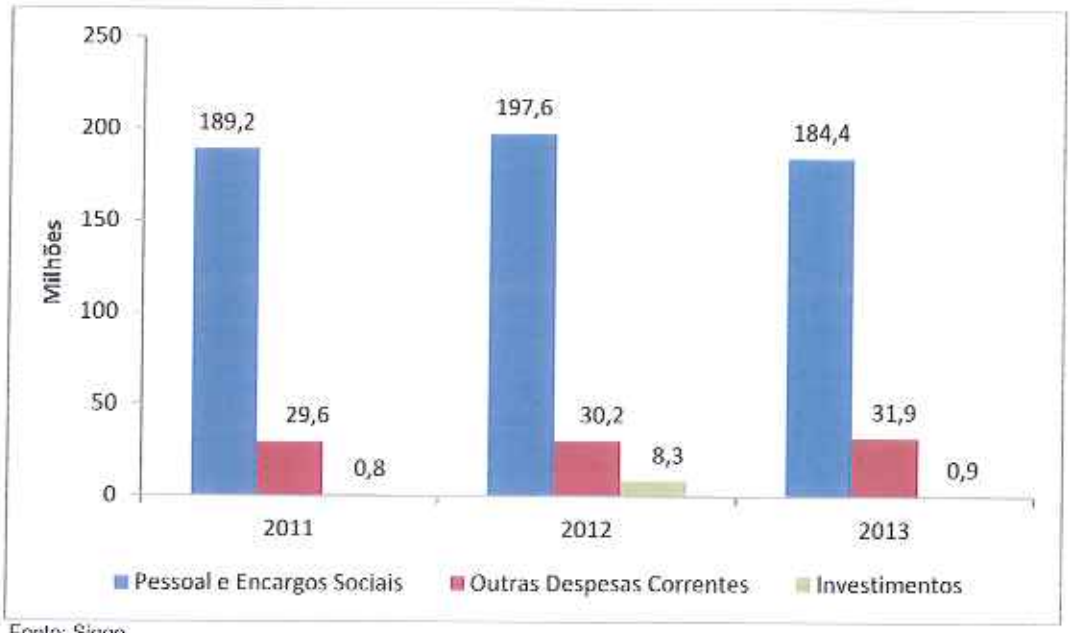
Fonte: Siggo.

21. Como claro reflexo da natureza das atribuições desta Casa, observa-se a preponderância de gastos no grupo Pessoal e Encargos Sociais (84,9%) em comparação aos grupos Outras Despesas Correntes (14,7%) e Investimentos (0,4%).

Fl.: 71
Proc.: 1068/2014

22. O gráfico abaixo apresenta o comparativo entre os últimos três exercícios acerca da Despesa Realizada no âmbito deste egrégio Tribunal, desmembrado por grupo de despesa.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA, POR GRUPO DE DESPESA
– 2011/2013 –



Fonte: Siggo.
Valores atualizados pelo IPCA[1].

23. Em relação ao exercício de 2012, percebe-se que os gastos com Pessoal e Encargos Sociais de 2013 experimentaram redução real de 6,73%, enquanto Outras Despesas Correntes aumentaram 5,74%, expurgado o efeito inflacionário[2].

24. Dos valores despendidos no grupo Outras Despesas Correntes (R$ 32 milhões), destacam-se os gastos com assistência médica (R$ 13,5 milhões), contratação de serviços com pessoas jurídicas (R$ 10,6 milhões) e auxílio alimentação (R$ 5,4 milhões), os quais representam 92,3% do total.

[1] IPCA: 2011/2012 = 5,8386%; 2012/2013 = 5,9108% (fonte: www.ibge.gov.br).

[2] Os valores das despesas de 2011 e 2012 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2013, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

Fl. 172
Proc. 1068/2014

25. Por sua vez, os Investimentos (R$ 0,9 milhões) tiveram significativa diminuição de 89,06% entre os citados exercícios, em função do término da obra de reforma do edifício anexo, realizada no exercício de 2012.

26. A título de ilustração, realizou-se análise sob a ótica dos Programas de Trabalho previstos para o Tribunal de Contas no exercício de 2013, conforme tabela abaixo.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCICIO 2013

Programa de Trabalho	Dotação Inicial (A)	%	Dotação Final (B)	%	% (B/A)	Despesa Liquidada (C)	%	% (C/B)
Administração de Pessoal do TCDF	197.515.801	75,4	181.145.801	78,5	91,7	179.094.468	82,4	98,9
Concessão de Benefícios a Servidores do TCDF	21.550.000	8,2	19.350.000	8,4	89,8	19.307.545	8,9	99,8
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do TCDF	11.325.974	4,3	12.575.974	5,4	111,0	9.014.711	4,1	71,7
Reforma de Prédios e Próprios do TCDF	8.100.000	3,1	2.350.000	1,0	29,0	240.288	0,1	10,2
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - TCDF	11.320.000	4,3	7.120.000	3,1	62,9	5.074.509	2,3	71,3
Modernização do Sistema de Informática do TCDF	5.264.500	2,0	4.364.500	1,9	82,9	1.965.349	0,9	45,0
Execução de Sentenças Judiciais - TCDF	1.880.000	0,7	350.000	0,2	18,6	348.409	0,2	99,5
Concessão de Bolsa Estágio - TCDF	2.000.000	0,8	1.500.000	0,6	75,0	1.182.466	0,5	78,8
Capacitação de Servidores do TCDF	640.000	0,2	740.000	0,3	115,6	590.538	0,3	79,8
Promoex – Prog. Modern. Sist. Controle Externo - TCDF	-	-	402.117	0,2	-	402.116	0,2	100,0
Modernização do Controle Externo	100.000	0,0	100.000	0,0	100,0	-	-	-
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	2.000.000	0,8	500.000	0,2	25,0	15.540	0,0	3,1
Publicidade e Propaganda Institucional - TCDF	320.000	0,1	320.000	0,1	100,0	13.250	0,0	4,1
TOTAL	**262.016.275**	**100,0**	**230.818.392**	**100,0**	**88,1**	**217.249.189**	**100,0**	**94,1**

Fonte: Siggo.

27. Releva destacar que foram previstos gastos em treze programas, com destaque para "Administração de Pessoal do TCDF" (82,4%) e "Concessão de Benefícios a Servidores" (8,9%), os quais, somados, foram responsáveis por 91,3% do montante despendido no periodo.

28. Quanto à execução orçamentária, nota-se que os programas "Administração de Pessoal do TCDF", "Concessão de Benefícios a Servidores" e "Execução de Sentenças Judiciais" realizaram praticamente o total das suas dotações autorizadas. Por sua vez, os programas "Publicidade e Propaganda Institucional" e "Gestão da Informação e dos Sistemas de TI" realizou tão somente 4,1% e 3,1% respectivamente do montante permitido no periodo.

Fl. 113
Proc 1068/2014

II.2.2.1 – Restos a Pagar

29. Em atendimento ao parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4320/64, o detalhamento, por credor, dos restos a pagar inscritos no exercício encontra-se apresentado às fls. 97/104, conforme tabela abaixo.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2013				
GRUPO DE DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL	% RP NÃO PROC
Pessoal e Encargos Sociais	2.060.758	-	2.060.758	34,26
Outras Despesas Correntes	2.097.448	14.996	2.112.444	35,12
Investimentos	1.841.923	-	1.841.923	30,62
TOTAL	6.000.129	14.996	6.015.125	100,00

Fonte: Siggo.

30. Constata-se que, no exercício de 2013, os Restos a Pagar totalizaram R$ 6.015.125, sendo R$ 6.000.129 originários de Restos a Pagar Não Processados e R$ 14.996 de Restos a Pagar Processados.

31. Do montante total, sob a ótica da natureza das despesas inscritas, observa-se que houve representatividade equilibrada entre os grupos, da ordem 30 a 35%.

II.2.2.2 – Despesa com Pessoal (Lei de Responsabilidade Fiscal)

32. No exercício em exame, a despesa com pessoal do Tribunal manteve-se, nos três quadrimestres, abaixo do limite de 1,30% da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal, e até mesmo do limite prudencial de 1,24%. Os índices alcançados foram respectivamente por quadrimestre: 0,90%, 0,87% e 0,90%. (fls. 105/109).

33. Nesse sentido, conclui-se pelo cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à despesa com pessoal.

II.3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

34. A programação financeira para o exercício de 2013, conforme registrado no Ativo e Passivo Compensados do Balancete Contábil (fls. 35/57), está detalhada na tabela a seguir.

Fl.: 179
Proc.: 1068/2014
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO FINANCEIRO	
EXERCÍCIO DE 2013	
Rubrica	**Valor**
Movimentação Orçamentária	230.818.392
Cota de Despesa a Liquidar (Restos a Pagar)	6.000.128
Cota de despesa Liquidada	217.249.189
Crédito Disponível	7.569.075

Fonte: Siggo.

35. Os dados acima sustentam a conformidade entre a programação financeira e a execução orçamentária já analisada no tópico anterior. Os valores comprometidos (cota de despesa a liquidar e liquidada) correspondem à despesa efetivamente empenhada no período.

36. Portanto, no exercício de 2013, o Tribunal de Contas do Distrito Federal recebeu cota orçamentária de R$ 230,8 milhões, sendo R$ 223,2 milhões efetivamente empenhados, dos quais R$ 217,2 milhões foram pagos e R$ 6 milhões inscritos em Restos a Pagar. Ao final, restaram R$ 7,6 milhões de disponibilidade financeira.

II.3.1 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

37. Para a movimentação financeira desta Corte de Contas, utiliza-se conta bancária no Banco de Brasília (BRB), em que são depositados os recursos oriundos do Tesouro distrital.

38. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal, ao final do exercício, encontram-se demonstrados nas contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora (fls. 35).

39. Os demonstrativos da conciliação dessas disponibilidades encontram-se acostados às fls. 118/132. Neles, são evidenciadas as entradas e saídas dos recursos e a compatibilidade entre o saldo financeiro apresentado pela conta bancária operada pela SECON e o saldo da conta contábil do Banco de Brasília (BRB), que, apresentaram respectivamente, saldo de R$ 6.153.686,25 de acordo com o extrato de conta corrente e saldo de R$ 6.041.058,14 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

40. Em relação à divergência, na ordem de R$ 112.628,11, entre os valores do Siggo e dos extratos bancários (fls. 132), essa se originou de duas ordens bancárias em trânsito (R$ 39.751,30) e cinco valores creditados em conta corrente a escriturar,

devidamente identificados (R$ 72.876,81). Tal situação, entretanto, é transitória e normal, fazendo parte da própria dinâmica da conciliação bancária.

II.4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

41. Cabe destacar que, como advento das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, instituídas pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.133/08 e alterações, as demonstrações contábeis das entidades do Setor Público, na forma da Portaria STN nº 406/11, foram introduzidos novos demonstrativos contábeis, a saber:

- Demonstração dos Fluxos de Caixa – permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos, com destaque dos fluxos originados das operações, dos investimentos e dos financiamentos;
- Demonstração do Resultado Econômico – integrada com sistema de custos, evidencia o resultado econômico de ações do setor público, de modo a apresentar a receita econômica dos serviços prestados e dos bens ou dos produtos fornecidos, custos e despesas identificados com a execução da ação pública e ainda o resultado econômico apurado.

42. Nada obstante, a Portaria STN nº 753, de 21 de dezembro de 2012, prorrogou o calendário de implantação dessas novas normas e, por conseguinte, essas inovações contábeis não são obrigatórias para exercício de 2013.

43. Encontram-se acostados às fls. 35/59, o Balancete Contábil, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, extraídos diretamente do Siggo. Quanto ao Balanço Orçamentário, acostado à fl. 61, devido a falhas operacionais ocorridas no Siggo, o mesmo foi elaborado manualmente pelo próprio tomador das contas. Os referidos demonstrativos evidenciam a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial no exercício em exame, obedecendo aos ditames da legislação pertinente, em especial a Lei nº 4.320/64.

44. Segue abaixo breve análise das informações constantes dos Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário do exercício em tela.

Fl. 176
Proc. 1068/2014
Rubrica

II.4.1 – BALANÇO FINANCEIRO (fl. 58)

45. No Balanço Financeiro faz-se a confrontação entre as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior. Com esse procedimento chega-se ao resultado financeiro do período, que constitui saldo a ser transferido para o exercício seguinte.

46. Tais informações guardam conformidade com o Demonstrativo de Restos a Pagar; com o Quadro de Detalhamento da Despesa, no que se refere aos valores liquidados e pagos no exercício e a pagar; e com o Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza, no tocante à categoria econômica da despesa – despesas correntes e de capital.

II.4.2 – BALANÇO PATRIMONIAL (fl. 59)

47. O Balanço Patrimonial compreende os bens e direitos, as obrigações e ainda as contas de compensação, ou seja, situações que, mediata ou imediatamente, possam afetar o patrimônio distrital. Na forma do art. 105 da Lei nº 4.320/64, deve-se apresentar o Ativo subdividido em Financeiro e Permanente, mesma regra válida em relação ao Passivo.

48. Observa-se que o Ativo Financeiro registra na conta "Disponível" o equivalente R$ 6 milhões, valor que coincide com o saldo para o exercício seguinte registrado no Balanço Financeiro e com o somatório da conta contábil de rubrica 111129901 (Banco de Brasília).

49. O Ativo Não Financeiro – Permanente registra um Imobilizado de R$ 52,7 milhões, distribuídos da seguinte forma: Bens Imóveis R$ 36,7 milhões e Bens Móveis R$ 16 milhões, valores esses compatíveis com a conta 142000000 – Imobilizado, desdobrada em 1421100000 – Bens Imóveis e 142120000 – Bens Móveis, fls. 36/37, no Balancete Contábil.

50. O Ativo Não Financeiro – Realizável a Curto Prazo registra em "Créditos Diversos a Receber" um montante de R$ 791,4 mil. Tal valor corresponde ao registro das Contas 112192500 – Permissionários a Receber e 112192600 – Servidores Cedidos (fl. 35).

Fl.: 111
Proc.: 1068/2014

51. O Ativo Não Financeiro – Realizável à Curto Prazo registra em Estoques o montante de R$ 570 mil. Tal valor encontra correspondência com a conta "113180000 - Estoque Interno – Almoxarifado" (fls. 35/36).

52. O Passivo Financeiro aponta para Recursos Especiais a Liberar (Restos a Pagar Processados) no valor de R$ 6 milhões, condizente com o saldo da conta 212160000 – Recursos Especiais a Liberar (fl. 41).

53. O Saldo Patrimonial equivale a R$ 60 milhões.

54. Os Atos Potenciais do Passivo, ou seja, obrigações por contratos e convênios assumidas, representam R$ 30,9 milhões.

55. Dessa forma, e tendo em vista a conformidade registrada nas contas ora analisadas, conclui-se que as Demonstrações Contábeis do Tribunal demonstram de forma satisfatória os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais no exercício em exame.

II.4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fl. 61)

56. De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. A estrutura evidenciará ainda as receitas e as despesas por categoria econômica, devendo apresentar o resultado orçamentário.

57. A análise dos valores constantes neste demonstrativo restou detalhada no tópico "II.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA", razão pela qual deixamos de tecer maiores comentários nesta oportunidade.

II.5 – GESTÃO PATRIMONIAL

II.5.1 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

58. Conforme inciso III do art. 48 da Resolução nº 263/2013, de 27 de junho de 2013, que dispõe sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal, a gestão dos bens patrimoniais do TCDF é de competência do Serviço de Patrimônio – Sepat, subordinado à Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio – Selip.

Fl. 118
Proc. 1068/2014
Rubrica

59. O Processo nº 31624/2013-apenso, tratou do Inventário Físico Patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis relativos a 2013. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 311, de 26 de Setembro de 2013, composta por 6 (seis) servidores desta Casa.

60. Finalizados os trabalhos da Comissão Inventariante, foi enviada cópia do Inventário à Coordenação Geral de Patrimônio da Secretaria de Contabilidade/Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 01/2014-SEGEDAM (fl. 42 do Processo nº 31624/2013-apenso).

61. Por sua vez, a Coordenação Geral de Patrimônio do DF encaminhou a esta Corte de Contas, mediante o Ofício nº 45/14 – COPAT-SUCON/SEF (fl. 47 do Processo nº 31624/2013-apenso), o Relatório da Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis (fls. 48/51 do Processo nº 31624/2013-apenso), onde apontou que o Inventário Patrimonial encontra-se de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução nº 38/90 do TCDF.

62. No que tange especificamente aos **Bens Móveis**, a Comissão Inventariante evidenciou que inicialmente não foram localizados 6 (seis) itens patrimoniais, os quais foram devidamente listados no citado relatório.

63. De acordo com a Informação nº 002/2014-SEPAT (fls. 55/56 do Processo nº 31624/2013-apenso), após a localização de parte dos bens e os procedimentos de reposições dos demais pelos responsáveis, todas as pendências foram solucionadas, estando em curso as medidas administrativas visando ao cadastramento e incorporação dos bens repostos.

64. Diante do exposto, constata-se que foram adotadas as cabíveis providências administrativas para a reposição dos bens não localizados, assim como identificados os responsáveis, o que indica a ausência de irregularidade na gestão dos responsáveis pelo patrimônio do Tribunal.

65. Com relação aos **Bens Imóveis**, não foram identificadas pela Comissão Inventariante quaisquer irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário à disposição do Tribunal.

66. Quanto ao apontado pela Coordenação Geral de Patrimônio do DF no item "2.1 Imóveis a regularizar/Código 90", do Relatório de Bens Imóveis (fl. 50 do Processo nº 31624/2013-apenso), acerca da necessidade de apresentação de Carta de Habite-se para incorporação de edificações, a Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio do Tribunal, por meio do Ofício nº 05/2014-SELIP (fl. 59 do Processo nº

Fl.: 179
Proc. 1068/2014

31624/2013-apenso), informou que já foram adotadas as providências para saneamento da pendência.

67. Dessa forma, não há evidências de irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário do Tribunal.

II.5.2 – *BENS DE CONSUMO (MATERIAIS EM ESTOQUE)*

68. O Inventário Físico Financeiro do Material de Consumo foi objeto do Processo nº 31.632/13-apenso. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 310, de 26 de Setembro de 2013, composta por 3 (três) servidores desta Casa.

69. De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão, não foram encontradas falhas que impliquem em prejuízo ao erário, vez que constatado o adequado armazenamento dos materiais, bem assim que os registros estão em conformidade com o estoque físico inventariado.

70. Cabe ressaltar, contudo, que foram encontradas algumas divergências entre o inventário físico financeiro de material e o Demonstrativo de Almoxarifado emitido pelo SIGGO, resultando em uma diferença de R$ 2.847,80. Essa inconsistência decorreu de classificações contábeis realizadas durante o exercício de 2013, e refere-se ao valor de notas fiscais a apropriar.

71. Não obstante, ressaltamos que o Demonstrativo de almoxarifado encontra-se em conformidade com o estoque físico aferido pela Comissão de Inventario, de acordo com o inciso III do art. 140 do RI/TCDF e seus saldos encontram-se conciliados ao final do exercício de 2013.

72. Em função dos levantamentos realizados no almoxarifado, conclui-se o Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2013, está em conformidade com o estoque físico inventariado.

II.6 – SITUAÇÃO DOS DIRIGENTES PERANTE A FAZENDA PÚBLICA

73. Segundo o art. 140, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal, as certidões de débitos perante a Fazenda Pública fazem parte do processo de tomada de contas anual, inclusive os relativos à Dívida Ativa, dos administradores e demais responsáveis.

Fl.: 180
Proc.: 1068/2014

74. De acordo com o exposto pelo Tomador das Contas (Chefe da Seção de Contabilidade), após consulta realizada junto à Secretaria de Fazenda do DF, verificou-se que todos os administradores e responsáveis encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, em relação aos atos de gestão praticados durante o exercício de 2013, conforme atestam as "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeitos de negativa", as quais abrangem "*consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa*" (envelope lacrado à fl. 14).

II.7 – DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCEs ENCERRADAS, INSTAURADAS OU EM ANDAMENTO)

75. Em atendimento ao Memorando nº 03/2014-SECON (fl. 2), o Secretário-Geral de Administração Substituto informou, por meio do Memorando nº 04/2014-Segedam, de 22/01/2014 (fl. 3) que, no exercício de 2013, não foram instaurados procedimentos de tomada de contas especial no âmbito deste TCDF.

II.8 – DEMONSTRATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DEMAIS DEVEDORES

76. De acordo com o demonstrativo de fl. 135 e as informações do Organizador das Contas, foram concedidos cinco suprimentos de fundos no durante o exercício em análise, os quais se encontram arquivados na Secon, aguardado o julgamento definitivo desta TCA, conforme preconiza o inciso I, art. 12, da Instrução nº 1/1997-DGA/TCDF, com a redação da Instrução nº 3/1998-DGA/TCDF.

II.9 – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

77. O Relatório Anual de Atividades do TCDF, elaborado pela Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa (DIPLAN), foi encaminhado à Presidência desta Corte em 11 de fevereiro de 2014.

78. O citado documento foi elaborado com base em dados e informações fornecidos pelas diversas unidades administrativas do Tribunal (áreas meio e fim), além de outras fontes, com o objetivo de subsidiar a avaliação institucional do Tribunal no exercício em exame, em obediência ao art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 82 da Lei Orgânica desta Casa.

Fl.: 181
Proc.: 1068/2014

79. Reputamos desnecessário reproduzir todas as informações contidas no citado Relatório, uma vez serem de conhecimento tanto do Plenário desta Corte como da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinatária deste Relatório de Auditoria.

80. Todavia, rememoramos as conclusões do citado Relatório, dada a visão geral que a síntese apresenta:

> • *foram proferidas 6.652 decisões, nas 191 sessões ocorridas, além de 3.358 despachos singulares exarados pelos Relatores, em processos por eles presididos;*
> • *pela Presidência, foram proferidas 75 decisões e 57 decisões liminares;*
> • *no decorrer do exercício, as Secretarias de Controle Externo instruíram 3.287 processos;*
> • *relativamente às fiscalizações in loco, foram concluídas 58 auditorias e 102 inspeções;*
>
> ***no campo organizacional e na gestão dos recursos humanos, entre as realizações e projetos ultimados, alguns em continuidade a iniciativas de gestões anteriores, merecem destaque os seguintes:***
> *- edição da Resolução nº 254/13, que definiu nova estrutura organizacional para os Serviços Auxiliares;*
> *- edição da Resolução nº 263/13, que aprovou o novo Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
> *- publicações da Lei nº 5.196/13, que corrigiu os vencimentos dos cargos e das funções de confiança dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
> *- publicações da Lei nº 5.286/13, que criou a Corregedoria, a Ouvidoria, o Núcleo de Informações Estratégicas e a Escola de Escola de Contas Públicas do TCDF;*
> *- aprovada a Resolução nº 249/13, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF durante o estágio probatório;*
> *- o Tribunal aprovou, mediante as Resoluções nº 252/13 e nº 260/13, adequações no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, em razão da existência de cargos e especialidades em desuso, da terceirização de serviços, e da existência de novas áreas e espaços ocupacionais, que necessitam de estrutura de cargos atualizada e adequada às necessidades dos serviços;*
>
> • ***no campo normativo, com vistas à atualização das normas existentes e à regulamentação de novas matérias no âmbito do Tribunal, inclusive de projetos concluídos e mencionados no parágrafo precedente, foram editados os seguintes atos:***
>
> *-Resolução nº 250/13, que reajusta o valor relativo ao auxílio pré-escolar;*
> *-Resolução nº 251/13, que reajusta o valor do auxílio-alimentação;*
> *- Resolução nº 256/13, que dispõe sobre a carteira de identidade funcional dos Conselheiros, Auditores, Presidente e Vice-Presidente do TCDF, e dos membros do MPjTCDF;*
> *- Resolução nº 258/13, que dispõe sobre a concessão de licenças para tratamento de saúde aos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal;*
> *-Resolução nº 261/13, que dispõe sobre a divulgação de informações sobre a estrutura de cargos, funções e remunerações do TCDF, bem como de empregados terceirizados;*

Fl. nº 0004 Rubrica Nº 000158

Fl.: 186
Proc.: 1068/2014
Rubrica

- Resolução nº 262/13, que dispõe sobre o Cartão de Identificação Funcional e a Carteira de Identificação Funcional dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;
- Resolução nº 265/13, que Consolida as Resoluções referentes ao Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;
-Resolução nº 266/13, que dispõe sobre o Regulamento Geral do Programa de Assistência à Saúde – PRÓ-SAÚDE do TCDF;
-Portaria nº 273/13, que dispõe sobre a concessão de diárias e passagens previstas nos arts. 101, inciso I, 104 e105, da Lei Complementar nº 840/11;
-Portaria nº 275/13, que reajusta os limites de reembolso por faixa etária previstos no Regulamento Geral do PRÓ-SAÚDE;
- Portaria nº 282/13, que dispõe sobre o recadastramento anual e atualização de dados cadastrais dos membros e servidores aposentados e dos pensionistas do TCDF;
- Portaria nº 400/13, que dispõe sobre a inscrição de dependentes e concessão de benefícios do PRÓ-SAÚDE.

III – AUDITORIAS/INSPEÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES

81. No exercício em análise, esta Divisão de Controle Interno, além da avaliação do cumprimento das determinações direcionadas à Secretaria Geral de Administração, examinou processos de concessão na área de pessoal, realizou fiscalizações nos procedimentos administrativos do Tribunal, emitiu pareceres, acompanhou o andamento da implementação da Nova Contabilidade, atuou tanto na preparação dos Relatórios de Gestão Fiscal quanto na elaboração da Tomada de Contas Anual de 2012, assim como agiu para a resolução das questões envolvendo a Conciliação Bancária.

82. Deve-se frisar que o foco central da atuação desta DCI, diferente dos exercícios precedentes, foram os aspectos relacionados aos ajustes em procedimentos contábeis e orçamentários, de modo a solucionar problemas recorrentes que vinham impactando negativamente as Tomadas de Contas Anuais e os Relatórios de Gestão Fiscal do Tribunal.

83. Cabe destacar ainda que, dadas as características do Tribunal, vários problemas relacionados a falhas de procedimentos administrativos, observados por esta DCI, puderam ser solucionados diretamente com os respectivos setores, mediante conversas e reuniões envolvendo os titulares das unidades, sem a necessidade, quase sempre, de abertura de processo especifico por esta DCI ou pela unidade demandada. Assim, essa sistemática constitui boa parte da atuação do Controle Interno no exercício em tela. Não obstante, a nosso sentir, tais procedimentos foram responsáveis por encurtar o tempo gasto para a resolução de muitas impropriedades detectadas, com evidente redução de custos operacionais.

FL. 183
Proc. 1068/2014
Rubrica

84. Os achados mais relevantes decorrentes das inspeções realizadas por esta DCI foram submetidos, via Presidência do Tribunal, às respectivas unidades responsáveis. Todos os esclarecimentos prestados foram previamente analisados por esta Divisão, que dirigiu sugestões para a correção das impropriedades detectadas, com emissão de parecer final em alguns casos.

III.1 – RESUMO DAS INSPEÇÕES:

Proc. nº 15.530/2013: realização de inspeção nos procedimentos contábeis e administrativos relativos aos servidores cedidos e requisitados pelo TCDF.

O referido processo foi autuado por esta Divisão de Controle Interno com vistas à realização do acompanhamento das rotinas contábeis e dos procedimentos administrativos relativos aos servidores requisitados e cedidos pelo TCDF, com subsídio às contas anuais de 2013 desta Corte. A averiguação acorreu por meio de solicitação de informações à Secretaria Geral de Administração, à época, Diretoria Geral de Administração.

Até a presente data, esta DCI emitiu dois expedientes, por meio dos quais se fez o requerimento de informações e o exame das mesmas, prestadas pelos respectivos setores da então DGA.

Cumpre ressaltar que, tal inspeção ainda se encontra em curso, em virtude da requisição de prorrogação de prazo feita pelo Serviço de Contabilidade (via Memorando nº 06/2014-Secon), para cumprimento de todas as determinações feitas, justificando-se nas dificuldades operacionais ainda não superadas, que culminam na impossibilidade de adoção de diversos procedimentos contábeis.

III.2 – RESUMO DAS ATUAÇÕES EM AUDITORIAS:

Proc. nº 3.760/2012: auditoria de regularidade realizada no Contrato nº 16/11, relativo aos serviços de copa (garçons e copeiras) desta Casa.

No período de 2013, após constatar o satisfatório cumprimento de suas determinações, a atuação do Controle Interno restringiu-se a algumas sugestões à então Diretoria Geral de Administração. Subsequente ao conhecimento pela então DGA, os autos foram restituídos a esta Unidade, para fins de arquivamento, conforme solicitado no Memorando nº 001/2013-DCI.

SEI PROC 0009 /14-Folha Nº 0002

Fl.: 197
Proc.: 1068/2014
Rubrica

III.3 – ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL:

Proc. nº 22.277/2013: autuado após solicitação feita por esta Divisão de Controle Interno à então Diretoria Geral de Administração, com vistas a obter informações pertinentes aos aposentados e pensionistas que atualmente compõem o quadro de pessoal deste tribunal, juntamente com as dados relativos aos pagamentos de decisões judiciais e administrativas, discriminados por mês de competência.

Tal demanda fez-se necessária em virtude do cumprimento das atribuições desta DCI no tocante ao acompanhamento e análise do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, publicado quadrimestralmente por esta Corte de Contas.

Verifica-se que os procedimentos especificados estão sendo adotados via solução eletrônica, onde um relatório contendo a matéria solicitada tem sido enviado mensalmente a esta Divisão através de correio eletrônico.

III.4 – REGULARIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA:

Proc. nº 10.120/2013: os autos deram entrada nesta Divisão de Controle Interno para fins de conhecimento, exame e posterior manifestação, visando regularização dos registros constantes do Relatório de Conciliação Bancária do exercício de 2012, concernentes aos valores creditados na conta corrente nº 211800094-9, do Banco de Brasília S.A., nos anos de 2008 a 2012, e que não haviam sido escriturados até o final desse último exercício.

Após constatar a adoção das providências necessárias ao saneamento das inconsistências evidenciadas no Relatório da Conciliação Bancária, esta DCI sugeriu o encaminhamento daqueles autos ao Exmo. Senhor Presidente, para fins de conhecimento, com sugestão de determinações à Secretaria-Geral de Administração para adoção de algumas medidas.

Proc. nº 10.139/2013: os autos, tratando da Conciliação Bancária 2013, vieram a esta DCI para ciência das medidas que estão sendo tomadas pelo Serviço de Execução Financeira (Sefin) com vistas à identificação e à contabilização dos valores em aberto. Ficou constatado que as medidas indispensáveis ao saneamento das inconsistências apuradas estão sendo rotineiramente adotadas e de forma tempestiva.

FL: 185
Proc: 1068/2014
Rubrica

III.5 – ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA CONTABILIDADE:

Proc. nº 25.760/2012: os autos cuidam da representação promovida por esta DCI em face na necessidade da adoção de medidas administrativos visando à implementação da Nova Contabilidade aplicada ao setor público e do Sistema de Custos no âmbito desta Corte.

Atualmente os trabalhos de implementação da Nova Contabilidade estão sendo conduzidos por um grupo de trabalho composto de por 4 (quatro) servidores desta Casa, instituído por meio da Portaria 362/13.

Durante o exercício de 2013 a DCI continuou acompanhando os trabalhos de implementação das mudanças, com pedidos de informações e realização de reuniões com os diversos setores envolvidos, de modo a antecipar possíveis falhas na condução do processo.

IV – CONCLUSÕES

85. Após os procedimentos de análise, constatou-se que os recursos recebidos a título de transferências do tesouro distrital encontram-se devidamente registrados e contabilizados no Siggo, o que denota a exatidão das receitas auferidas pelo TCDF no exercício de 2013.

86. No que tange às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada, que os restos a pagar foram devidamente registrados e que a despesa com pessoal no exercício não ultrapassou os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conclui-se pela observância dos limites de crédito orçamentário.

87. No tocante às Demonstrações Contábeis, verificou-se que essa refletem os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos no exercício em exame.

88. Por fim, restou prejudicada a análise dos aspectos de eficiência e eficácia da gestão, em razão da ausência de indicadores nos programas de trabalho e da ausência de fixação de metas nos instrumentos de planejamento e orçamentação.

Fl.: 186
Proc.: 1068/2014

V – SUGESTÕES

89. Ante o exposto, as sugestões ao egrégio Plenário são no sentido de que:

I - tome conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2013;

II - autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.

À superior consideração.

Brasília, 20 de março de 2014.

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Fl: 181
Proc. 1068/14

Processo nº: 1068/14.

Apensos: 10139/2013, 31624/2013 e 31632/2013.

Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assunto: TCA 2013.

Valores em exame: R$ 217,2 milhões (despesa liquidada no exercício)

Ementa: Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal no exercício de 2013. Regularidade das contas. Certificado de Auditoria.

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2014 – DCI

(Art. 140, IX, do RITCDF)

Com fulcro no inciso IX, alíneas "a" a "f", do artigo 140 da Resolução nº 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com alterações posteriores), c/c o disposto no artigo 4º da Portaria TCDF nº 262, de 21 de julho de 2010, foram realizados exames nos devidos registros e documentos que originaram os elementos constantes dos presentes autos, que tratam da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal no exercício financeiro de 2013.

Em análise procedida nestes autos, constatou-se que os responsáveis abaixo identificados encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, no que concerne às suas funções neste Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
Inácio Magalhães Filho	Presidente	Titular	01/01 a 20/02/13
			24/02 a 13/05/13
			22/05/13
			24/05 a 11/07/13
			21/07 a 23/09/13
			02/10 a 16/10/13
			19/10 a 18/11/13
			21/11/13
			30/11 a 02/12/13
			07/12 a 31/12/13

Fl.: 181
Proc.: 1068/14

Anilcéia Luzia Machado		Substituto	21/02 a 23/02/13
			14/05 a 21/05/13
			23/05/13
			12/07 a 20/07/13
			24/09 a 01/10/13
			17/10 a 18/10/13
			19/11 a 20/11/13
			22/11 a 29/11/13
			03/12 a 06/12/13
Paulo Cavalcanti de Oliveira	Secretário-Geral de Administração	Titular	02/01 a 27/01/13
			12/02 a 24/03/13
			28/03 a 05/05/13
			13/05 a 14/07/13
			30/07 a 29/09/13
			05/10 a 31/12/13
Wagner de Oliveira Rabelo		Substituto	01/01/13
			28/01/13
			25/03 a 27/03/13
Ariel Dias Lima		Substituto	29/01 a 11/02/13
			06/05 a 12/05/13
			15/07 a 29/07/13
			30/09 a 04/10/13
Antônio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	Titular	01/01 a 14/01/13
			13/02 a 08/05/13
			11/05 a 27/06/13
			21/07 a 31/12/13
Dailton das Graças Gomes Franco		Substituto	15/01 a 12/02/13
			09/05 a 10/05/13
			28/06 a 20/07/13
José Valter Teles da Silva	Chefe do Serviço de Material	Titular	01/01 a 20/01/13
			30/01 a 10/03/13
			09/04 a 07/07/13
			18/07 a 31/12/13
Paulo Roberto Batista Ferreira		Substituto	21/01 a 30/01/13
			11/03 a 08/04/13
			08/07 a 17/07/13
Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	Titular	01/01 a 29/01/13
			09/02 a 07/07/13
			18/07 a 31/12/13
Genilson dos Anjos Souza		Substituto	30/01 a 08/02/13
			08/07 a 17/07/13
Elaine Marins Araújo	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Titular	01/01 a 13/02/13
			16/02 a 03/04/13
			13/04/13
			22/04 a 04/08/13
			15/08 a 03/11/13
			11/11 a 15/12/13
Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira		Substituto	14/02 a 15/02/13
			04/04 a 12/04/13
			14/04 a 21/04/13
			05/08 a 14/08/13
			04/11 a 10/11/13
			16/12 a 31/12/13

Fl. 187
Proc. 1068/14

Amauri Alves Nery	Secretário de Licitação, Material e Patrimônio	Titular	01/01 a 14/01/13
			25/01 a 25/06/13
			02/06 a 08/08/13
			19/09 a 29/09/13
			05/10 a 31/12/13
Leonardo José Alves Leal Neri		Substituto	15/01 s 24/01/13
			26/05 a 01/06/13
			09/08 a 18/09/13
			30/09 a 04/10/13
Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Titular	15/01 a 25/02/13
			27/02 a 31/03/13
			11/04 a 22/04/13
			27/04 a 11/08/13
			24/08 a 25/08/13
			31/08 a 02/10/13
			05/10 a 07/10/13
			12/10 a 31/12/13
Fábio Borges de Moura		Substituto	01/01 a 14/01/13
			26/02/13
José Luís Martins Salgado		Substituto	01/04 a 10/04/13
			23/04 a 26/04/13
			12/08 a 23/08/13
			26/08 a 30/08/13
			03/10 a 04/10/13
			08/10 a 11/10/13
Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	Titular	01/01 a 28/04/13
			12/02 a 11/03/13
			01/04 a 05/05/13
			13/05 a 14/07/13
			30/07 a 04/08/13
			15/08 a 29/09/13
			05/10 a 31/12/13
Maria José Barroso de Oliveira T. Araújo		Substituto	29/01 a 11/02/13
			12/03 a 31/03/13
			06/05 a 12/05/13
			15/07 a 29/07/13
			05/08 a 14/08/13
			30/09 a 04/10/13

Ademais, esta Divisão de Controle Interno verificou, por amostragem, os atos e fatos praticados pela Administração do Tribunal de Contas do Distrito Federal de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, mediante o exame de processos, documentos publicados no órgão oficial de divulgação do Distrito Federal e por análise de informações colhidas, rotinas, indicadores e relatórios do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, dentre eles os Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário, as Demonstrações da Variação Patrimonial e o Balancete Contábil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Fl.: 190
Proc.: 1068/14

Fundado nessa verificação, constatou-se que os registros e as demonstrações foram processados em conformidade com os Principios de Contabilidade das Normas Brasileiras de Contabilidade e possuem a devida consistência com os critérios contábeis adotados no exercício anterior.

Nesses termos, considerando as informações constantes dos Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, **CERTIFICA-SE** a **REGULARIDADE** das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2013.

Brasília, 20 de março de 2014.

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Gabinete da Presidência
Fl.
Proc. 1068/14
Rubrica
Assessoria Administrativa

Processo nº: 1068/2014

Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Distrito Federal

Assunto: Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis relativa ao exercício de 2013. Acompanhamentos realizados no período. Auditorias e Inspeções em procedimentos administrativos do Tribunal e demais atividades correlatas. Regularidade. Pelo envio das contas à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Encaminhem-se os autos à Assessoria Técnica da Presidência, para distribuição a Relator.

Brasília-DF, 20 de março de 2014.

INÁCIO MAGALHÃES FILHO
Presidente

FL PROC 0068 Assinatura RUBRICA RITA

TCDF - GPAT
Folha: 192
Processo: 1068/2014
Rubrica:

Processo nº 1068/2014
Recebimento - AT/GP: 21/03/2014 12:09:31

Conforme consta do Termo de Distribuição de Processos nº 10/2014, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, foi designado relator deste processo o Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Paulo Tadeu Vale Da Silva**, pelo que faço estes autos presentes ao Gabinete de Sua Excelência.

Brasília, 21 de março de 2014.

Wilson de Castro
Chefe Substituto da Assessoria Técnica da Presidência

SEI PROC 0404 /14-Folha nº 0020 RITA

Fls.: 193
Proc.: 1068/14
Wanessa
Rubrica

PROCESSO Nº: 1068/2014
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO: TCA 2013

DESPACHO

De ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Paulo Tadeu, encaminho o processo em tela para necessária manifestação do Ministério Público de Contas. Ressalto a urgência que o caso requer.

Brasília (DF), em 21 de março de 2014.

JOSÉ EUCLIDES ANDRADE VIANA
Chefe de Gabinete

MPCDF
Fl. 194
Proc.: 1068/14
Rubrica

Ministério Público de Contas do Distrito Federal
Terceira Procuradoria

PROCESSO N.º 1068/2014

APENSOS: N.º 31.624/2013-TCDF (Inventário de Bens Móveis e Imóveis 2013)
N.º 31.632/2013-TCDF (Inventário Material de Consumo 2013)
N.º 10.139/2013-TCDF (Conciliação Bancária)

PARECER N.º 252/2014–DA

EMENTA: Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Exercício de 2013. Ausência de falhas e/ou impropriedades. Pela remessa dos autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF para apreciação e julgamento das presentes contas.

Versam os autos sobre a Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2013, cujos nomes, cargos ou funções e respectivos períodos de gestão foram listados às fl. 166/167.

2. O Relatório do Organizador das Contas do TCDF (fls. 138/158) asseverou que os procedimentos internos adotados na execução financeira, orçamentária, contábil e patrimonial expressam adequadamente as exigências da legislação de regência, encontrando-se observados os dispositivos preconizados na Lei Complementar n.º 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Lei n.º 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro) e no Decreto Distrital n.º 16.098/94 (Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal), concluindo *"(...) pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis do TCDF no exercício de 2013"* (fl. 158).

3. O Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (fls. 163/186), após minuciosa análise dos resultados da atuação do Tribunal, considerou regular a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do TCDF, salientando que vários problemas identificados em procedimentos administrativos no âmbito do Tribunal foram devidamente solucionados pelos respectivos setores competentes e o exame do resultado das auditorias/inspeções levadas a efeito pelas Unidades Administrativas da Corte de Contas não apontou irregularidades de natureza grave ou potencialmente danosas ao erário capazes de macular as contas em apreço.

4. Noticiou que o montante de recursos recebidos do tesouro distrital encontra-se devidamente registrado e contabilizado no Siggo, o que denota a exatidão das receitas auferidas pelo TCDF em 2013, ressaltando que no aludido exercício, em razão do encerramento do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros (Promoex) (Processo n.º 14.444/06), o saldo remanescente do citado convênio, incluídos os rendimentos de aplicações financeiras, foi devidamente devolvido ao Governo Federal, por meio das Ordens Bancárias n.º 1328/2014 e n.º 1530/2014 (fls. 133/134), restando zerado o saldo das Contas Contábeis n.º 111140803 e n.º 413250140.

SEI MPDFT 0009[illegible] /16 Folha Nº 0002 R 1 P7

MPCDF
Fl. 195
Proc.: 1068/14
Rubrica

5. No tocante à execução orçamentária, informou que a despesa liquidada no exercício em tela atingiu R$ 217,2 milhões de reais, sendo R$ 216,3 milhões de reais com Despesas Correntes e R$ 903 mil reais com Despesas de Capital, destacando que o percentual de realização da despesa, considerando apenas a despesa liquidada, manteve-se elevado, atingindo **94,1%** do total autorizado, sendo que os programas *"Administração de Pessoal do TCDF"*, *"Concessão de Benefícios a Servidores"* e *"Execução de Sentenças Judiciais"* realizaram praticamente o total das dotações autorizadas, enquanto os programas *"Publicidade e Propaganda Institucional"* e *"Gestão da Informação e dos Sistemas de TI"* realizaram apenas 4,1% e 3,1%, respectivamente, do montante permitido no período.

6. Assinalou que, no exercício em exame, a despesa com pessoal do Tribunal manteve-se, nos três quadrimestres, abaixo do limite estabelecido da Lei de Responsabilidade Fiscal (1,30% da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal), e até mesmo do limite prudencial de 1,24%, restando observados os limites de crédito orçamentário.

7. Quanto às Demonstrações Contábeis, observou que se encontram presentes os instrumentos e informações previstas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC n.º 1.133/08 e alterações), bem assim os novos demonstrativos contábeis introduzidos para as entidades do Setor Público (Portaria STN n.º 406/2011), verificando que refletem os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais do exercício em exame.

8. No que tange à gestão patrimonial, especificamente em relação aos Bens Móveis, informou que as pendências inicialmente identificadas nos itens patrimoniais não localizados foram devidamente solucionadas, após a localização de parte dos bens (04) e a adoção das medidas administrativas para reposição dos demais pelos responsáveis identificados (02) (fls. 55/56 do Processo n.º 31.624/2013, em apenso), não havendo irregularidades na gestão dos responsáveis pelo patrimônio do Tribunal.

9. Com relação aos Bens Imóveis, noticiou que já foram adotadas as medidas para saneamento da pendência apontada pela Coordenação Geral de Patrimônio do Distrito Federal, objeto do **item 2.1** – *Imóveis a regularizar/Código 90* do Relatório de Bens Imóveis (fl. 50 do Processo n.º 31.624/2013, em apenso), tendo a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio do TCDF informado que os procedimentos para emissão das exigidas Cartas de Habite-se das edificações objeto do **Processo n.º 2.628/2004** (*Ampliação do Ed. Anexo* e *Reforma do Subsolo do Ed. Sede TCDF*) e do *Processo n.º 33.486/2007* (*Construção da biblioteca* e *adaptação do Edifício Sede/TCDF*), encontram-se em curso (fl. 58 do Processo n.º 31.624/2013, em apenso), não havendo evidências de irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário à disposição do Tribunal.

10. Na sequência, destacou que, no exercício de 2013, a inscrição em Restos a Pagar totalizou **R$ 6.015.125,00**, sendo **R$ 6.000.129,00** originários de Restos a Pagar Não Processados e **R$ 14.996** de Restos a Pagar Processados, considerando que houve representatividade equilibrada entre os referidos grupos, da ordem 30 a 35%.

11. No mais, observou que a divergência evidenciada entre o saldo apresentado na conciliação bancária, no valor de **R$ 6.153.686,25** (fls. 118/128), e o saldo contábil do Banco de Brasília – BRB, em 31/12/2013, de **R$ 6.041.058,14** (fl. 132),

da ordem de **R$ 112.628,11**, origina-se em duas ordens bancárias em trânsito (**R$ 39.751,30**) e cinco valores creditados em conta corrente a escriturar, devidamente identificados (**R$ 72.876,81**) (fl. 132), situação transitória e normal, integrante da própria dinâmica da conciliação bancária.

12. Em face do exposto, concluiu pela regularidade das contas dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2013, sugerindo ao eg. Plenário que tome conhecimento da presente TCA e autorize, com fulcro no artigo 60, inciso XXIX, combinado com o artigo 81 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício das competências que lhes são pertinentes.

13. Por fim, emitiu-se o Certificado de Auditoria n.º 01/2014 DIC (fls. 187/189), atestando a regularidade das contas, conhecido pelo Presidente do TCDF, Conselheiro Inácio Magalhães Filho (fl. 191).

14. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação (fl. 193), passo a examinar o mérito das presentes contas, observando, preliminarmente, que o Relatório do Tomador das Contas (fls. 138/158) atesta observância aos limites de crédito e regularidade das despesas executadas no exercício de 2013, não apontando irregularidades capazes de macular as contas em apreço.

15. No mesmo sentido, verifica-se que o Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (fls. 163/186) não revela a ocorrência de falhas na gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do TCDF no período em tela, inexistindo pendências com repercussões no mérito das presentes contas nem indícios de irregularidades ensejadoras de possíveis prejuízos ao erário.

16. No que atine ao aspecto material, evidencia-se que o Tribunal observou os limites dos créditos orçamentários, restando demonstrada a regularidade das despesas realizadas no exercício de 2013, inclusive aquelas relativas a gastos com pessoal, que ficaram em conformidade com os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

17. Por fim, cumpre registrar que os documentos constitutivos dos autos – certidões negativas e positivas com efeito de negativas – revelam que os responsáveis pelo TCDF encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública distrital.

18. Em face do exposto, este representante do **Parquet** especializado pugna no sentido de que as presentes contas encontram-se em condições de serem encaminhadas à CLDF para a devida apreciação e julgamento, não havendo constatação de irregularidades capazes de macular a gestão dos responsáveis pelo TCDF no exercício de 2013.

É o parecer.

Brasília, 24 de março de 2014.

Demóstenes Tres Albuquerque
Procurador

Gabinete Cons. Paulo Tadeu
RECEBIDO
EM 26 MAR. 2014
18:31

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 / 2014
Fls. Nº 213 (VERSO) RITA

Fls.: 197
Proc.: 1068/14
Antônio
Rubrica

Processo nº 1068/2014 A

Apensos: 10139/2013, 31624/2013 e 31632/2013.

Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assunto: TCA 2013.

EMENTA: Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis relativa ao exercício de 2013. Acompanhamentos realizados no período. A Divisão de Controle Interno desta Corte manifesta-se pela regularidade das contas. Expedição de Certificado de Auditoria pela regularidade das contas. Ministério Público concorda com a conclusão da Unidade de Controle Interno. Voto convergente. Conhecimento da Tomada de Contas Anual. Remessa dos autos à Câmara Legislativa para o exercício de sua competência.

Relatório

Tratam os autos da Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, relativamente ao exercício financeiro de 2013.

SIL Fls: 0004 Folha nº 0004

Fls.: 198
Proc.: 1068/14
Antônio
Rubrica

Por meio da Informação nº 20/14-SECON (fls. 138/158), a Seção de Contabilidade apresentou o Relatório do Tomador de Contas. Considerando que as demonstrações contábeis e demais relatórios constantes das contas representam, adequadamente, em todos os aspectos de maior relevância, a posição patrimonial e financeira da Corte, aquela unidade, com a aquiescência da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (fl. 159), opinou pela regularidade das contas.

A Divisão de Controle Interno, no Relatório de Eficiência e Eficácia de fls. 163/186, informa, inicialmente, que os autos contêm as peças básicas a que se referem os arts. 140 a 142 do RITCDF, na forma prevista na Portaria nº 262/2010, agrupadas no anexo.

Acrescenta que os Processos nº 31624/2013 e 31632/2013, tratando dos inventários de bens patrimoniais e de consumo, tramitam apensos as estes autos.

Acerca das despesas, asseverou que:

- o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada;

- os restos a pagar foram devidamente registrados; e

- a despesa com pessoal no exercício não ultrapassou os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quanto às Demonstrações Contábeis, verificou que refletem os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais no exercício em exame.

Ato seguinte, asseverou que o somatório dos recursos recebidos do tesouro distrital encontra-se devidamente registrado e contabilizado no Siggo, o que denota a exatidão das receitas auferidas pelo TCDF em 2013. Ressaltou, ainda, que, no aludido exercício, em razão do encerramento do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros (Promoex) (Processo n.º 14.444/06), o saldo remanescente do citado convênio, incluídos os rendimentos de aplicações financeiras, foi devidamente devolvido ao Governo Federal,

SFL PROC 00004 /14-folha Nº 000219

Fls.: 199
Proc.: 1008/14
Antônio
Rubrica

por meio das Ordens Bancárias n.º 1328/2014 e n.º 1530/2014 (fls. 133/134), restando zerado o saldo das Contas Contábeis n.º 111140803 e n.º 413250140.

Em seguida, esclareceu ter restado prejudicada a análise dos aspectos de eficiência e eficácia da gestão, em face da ausência de indicadores nos programas de trabalho e de fixação de metas nos instrumentos de planejamento e orçamentação.

Por fim, sugeriu que a Corte, ao tomar conhecimento da presente TCA, autorize o encaminhamento dos autos à Câmara Legislativa do DF, com fulcro no art. 60, XXIX, c/c o art. 81 da LODF.

Expediu, assim, o Certificado de Auditoria nº 01/2014 – DCI (fls. 187/190), atestando regularidade das contas sob exame.

Após a Presidência desta Corte conhecer dos Relatórios do Organizador das Contas (fls. 138/158), do Relatório de Eficiência e Eficácia e Relatório de Auditoria (fls. 163/186) e do Certificado de Auditoria nº 01/2014-DCI (fls. 187/190), os autos foram distribuídos ao meu Gabinete.

Por meio do Despacho de fls. 19, os autos foram encaminhados, de ordem, ao douto Ministério Público.

Mediante o Parecer nº 252/2014-DA (fls. 194/196), o MPjTCDF, representado pelo eminente Procurador-Geral, Demóstenes Tres Albuquerque, opina igualmente pela regularidade das contas.

É o Relatório.

V O T O

Analisando os autos, constato que as contas apresentam toda a documentação exigida nos arts. 140 a 142 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do DF, atendendo ainda aos comandos da Portaria nº 262/2010.

SEI GDF 00054 /14-Folha Nº 00256

Fls.: 200
Proc.: 1068/14
Antônio
Rubrica

A partir das verificações, conferências e análises realizadas pela Divisão de Controle Interno, observo que as contas evidenciam a exatidão dos demonstrativos financeiros e contábeis, bem como a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2013.

Assim, em decorrência das informações e conclusões da Divisão de Controle Interno e do douto *Parquet*, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário:

I - tome conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2013;

II - autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.

Sala das Sessões, 1º de abril de 2014.

PAULO TADEU
Conselheiro-Relator

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 00217

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ADMINISTRATIVA Nº 811 de 01/04/2014

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha: 21
Processo: 1068/2014
Rubrica:

PROCESSO Nº 1068/2014

RELATOR : CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA

EMENTA : Tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, referente ao exercício financeiro de 2013.

DECISÃO Nº 11/2014

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar conhecimento da tomada de contas anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, **relativa** ao exercício financeiro de 2013; **II** - autorizar, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos autos em análise à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.

Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro INÁCIO MAGALHÃES FILHO. Votaram o Senhor Presidente e os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, ANILCÉIA MACHADO, PAULO TADEU e PAIVA MARTINS. Participou o representante do MPjTCDF Procurador-Geral DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE.

SALA DAS SESSÕES, 01 de Abril de 2014

Olavo Medina
Secretário das Sessões

Inácio Magalhães Filho
Presidente

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 0002.3

DE ORDEM:
Ao Gabinete da Presidência
Em 09 / 04 / 14

Giovandi Pires Pereira
Téc. de Adm. Pública

De ordem.
Ao Gabinete da Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Em, 14.04.2014.

SÉRGIO ROBERTO DAMASCENO PAULA
Chefe do Gabinete da Presidência

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC. Nº 54 / 2014
Fls. Nº 218 e ITA VERSO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Gabinete da Presidência
Fl. 202
Proc. 1068/14
Rubrica
Assessoria Administrativa

Ofício n.º 159/2014-P/AA

Brasília-DF, 14 de abril de 2014.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar, em anexo, o Processo -TCDF n.º 1.068/2014, que trata da Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, referente ao exercício financeiro de 2013, objeto da Decisão n.º 11/2014, proferida por esta Corte de Contas na Sessão Extraordinária Administrativa n.º 811, realizada em 1º/04/2014.

Na oportunidade, informo que a presente remessa observa as disposições do artigo 60, inciso XXIX, c/c o artigo 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com o deliberado pelo Pretório Excelso ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.175-8/DF, no julgamento de mérito realizado em 4 de agosto de 2004.

Atenciosamente,

INÁCIO MAGALHÃES FILHO
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Deputado **WASNY NAKLE DE ROURE**
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF
Nesta

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 000219

TCDF - Segedam
Fls. 01
Proc. 31.624/13
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Informação nº 028/2013-SEPAT.

Brasília DF., 09 de setembro de 2013.

Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio,

Tendo em vista as disposições contidas no Capítulo X, do Decreto n° 16.109, de 1º de dezembro de 1994 vimos informar a Vossa Senhoria da necessidade de constituição de comissão inventariante para proceder à realização do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis referente ao exercício de 2013.

Informamos a Vossa Senhoria que o disciplinamento acerca da realização do Inventário Patrimonial nesta Casa emana da Portaria nº 221, de 05 de novembro de 2007, alterada pela Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011, que em seu art. 3º assim estatui:

Verbis: "Art. 3º Até 1º de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados.(...)

§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, **até 20 de setembro de cada ano** o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à Diretoria-Geral de Administração o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor" **grifamos.**

À consideração de Vossa Senhoria.

ANTONIO BATISTA DE MELO
Chefe do Serviço de Patrimônio

De acordo.
À SEGEDAM.
Bsb, 13.09.2013.

Amauri Alves Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 00020

TCDF - Secretaria
Fls. 02
Proc. 31624/13

PORTARIA Nº 21, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2011

Dá nova redação ao § 3º e caput do art. 3º, e aos arts. 6º, 9º e 10, bem como do Anexo I da Portaria nº 221, de 5 de novembro de 2007.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso XXXIII, do Regimento Interno, tendo em vista o que consta do Processo nº 29896/07, RESOLVE:

Art. 1º O § 3º e o caput do art. 3º e os arts. 6º, 9º e 10, todos da Portaria nº 221, de 5 de novembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º Até 1º de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados.(...)

§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 20 de setembro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à Diretoria-Geral de Administração o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor.

Art 6º Concluídos os trabalhos, os autos do inventário anual com o relatório da Comissão em duas vias anexadas serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 5 de janeiro do ano subsequente.

Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração terá prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de disponibilização do Demonstrativo de Execução Patrimonial do Exercício, para o encaminhamento do Inventário Patrimonial à Diretoria Geral de Patrimônio.

Art. 9º Concluídos os trabalhos da Comissão, os autos do inventário com o relatório final serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 5 de janeiro.

Art. 10. Para viabilizar o início dos trabalhos das Comissões, deverão ser disponibilizados servidores das Seções de Material e de Patrimônio, com apoio da Divisão de Tecnologia da Informação – DTI, para apresentação dos programas de informática que serão utilizados pelos membros das Comissões na elaboração dos respectivos relatórios, bem como os registros da carga geral de material permanente e relatório de estoque do material de consumo."

Art. 2º O Anexo I da Portaria nº 221, de 5 de novembro de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

ANILCÉIA LUZIA MACHADO

Presidente

Este texto não substitui o original, publicado no DODF de 08/02/2011, p. 304.

ANEXO I

(Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011)

SETOR: Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Divisão de Tecnologia da Informação; Secretaria das Sessões; Primeira Inspetoria de Controle Externo; Segunda Inspetoria de Controle Externo; Terceira Inspetoria de Controle Externo; Quarta Inspetoria de Controle Externo; Quinta Inspetoria de Controle Externo; Diretoria-Geral de Administração.

Este texto não substitui o original, publicado no DODF de 08/02/2011, p. 304.

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000221

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF Fls. 03 Proc 31624/13 Rubrica

PORTARIA Nº 311, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL , no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.624/2013, resolve:

Designar RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; PAULO JACINTO DE ARAÚJO, Técnico de Administração Pública e ANA CELINA CAETANO DE SANTANA MORAES, Servidora Comissionada e IVANISE RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PUBLICADO no Diário Oficial do DF nº 203 de 30 / 9 / 13 pag. 53

M. Cristina Tressan dos Santos
Assistente - Segedam

SEL PROC 00064 /14-Folha Nº 000022

TCDF
Fls. 84
Proc. 31624/13
Rubrica

março de 2010, Gratificação de Titulação, a: GEOVANE PIRES DE OLIVIERA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 214926-5, título: Pós-graduação, percentual: 15% data de vigência: 14/08/2013, Processo 0400-002507/2010; AFLAIR DE JESUS LEITAO, Atendente de Reintegração Social, matricula 218114-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 20/08/2013, Processo 400-001562/2011; ANA CLAUDIA MARINHO BRAZ, Assistente Social, matrícula 103507-x, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 13/08/2013, Processo 417-000990/2013; PAULO HENRIQUE HONORIO DA SILVA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 220482-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 03/09/2013, Processo 417-001765/2013; CARLOS MARCELO GOMES LEITE, Atendente de Reintegração Social, matrícula 1972111, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 16/07/2013, Processo 400-000650/2011; RUT REIS DO LAGO, Auxiliar de Assistência Social, matrícula 103076-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 23/07/2013, Processo 417-000329/20163; PRISCILA SOUZA MAGALHÃES, Atendente de Reintegração Social, matrícula 224608-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 417-001454/2013; RODRIGO DE BRITO SOUSA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 172298-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 20/08/2013, Processo 400-002189/2010; RENATO LISBOA RAMOS, Atendente de Reintegração Social, matrícula 215721-7, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 16/08/2013, Processo 400-000036/2011; RAYLLA ALBUQUERQUE SILVA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 195253-6, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 400-002510/2010; MARVY EGLLE FURTUNA CABRAL, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197035-6, título: Pós-Graduação, percentual: 15%, data de vigência: 19/08/2013, Processo 400-002362/2010; CLAUDIA VILLA REAL, Atendente de Reintegração Social , matrícula 216928-2; título: Graduação, percentual: 10%; data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001280/2011; ALINE MARTINS DE SOUZA NASCIMENTO, Pedagoga, matrícula 220498-3, título: Pós-graduação, percentual 15%, data de vigência: 23/08/2013, Processo 417-001110/2012; CRISTIANE MENDES LINS, Técnica em Assistência Social, matrícula 193851-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001743/2010; ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 221291-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 16/09/2013, Processo 417-001481/2012; ANNA PAULA BASTOS GEORGO, Técnica em Assistência Social, matrícula 193799-5, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 04/09/2013, Processo 400-001911/2010; CASSIA FERNANDES, Assistente Social, matrícula 198126-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 10/09/2013, Processo 400-002494/2010; GLAUCIA FARANI VIEIRA, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 09/09/2013, Processo 400-000928/2010; GABRIEL RODRIGUES PIRES, Atendente de Reintegração Social , matrícula 196603-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 06/09/2013, Processo 400-002332/2010; MAGDA MATTES KAPPES VALENTE, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197439-4, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 04/09/2013, Processo 400-001984/2010; PEDRO DOS SANTOS ARAUJO; em Assistência Social, matrícula 103218-6, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 06/09/2013, Processo 400-000770/2010; RENATA TEIXEIRA SOUZA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197510-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 02/09/2013, Processo 400-002509/2010; ANDERSON ROCHA LARA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 221308-7, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 09/09/2013, Processo 417-001583/2012; URUUBATANN DOS SANTOS FERREIRA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 173115-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 16/09/2013, Processo 400-001498/2010; ALTAMIRO DE SOUSA CANDIDO, Atendente de Reintegração Social, matrícula 104480-X, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 11/09/2013, Processo 400-000902/2010; NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS, Atendente de Reintegração Social, matrícula 104450-8, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência:10/09/2013, Processo 400-000120/2011; CLOVES WELLINGTON DE OLIVEIRA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 215850-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 10/09/2013, Processo 400-000833/2011; DANILO DE ARAUJO MOURA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 220488-6, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 11/09/2013, Processo 417-001125/2012; RUBENITA RODRIGUES DA SILVA, Técnica em Assistência Social, matrícula 103342-5, título: Pós- graduação, percentual: 15%, data de vigência: 05/09/2013, Processo 417-00815/2013.

ANTONIO JOSÉ RODRIGUES NETO

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

PORTARIA Nº 122, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.

O COORDENADOR DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014, tendo em vista a competência que lhe foi delegada no Decreto nº 33.950, de 17 de outubro de 2012, e conforme o disposto no Parágrafo único, do artigo 128, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE: SUSPENDER o gozo de férias de DUILIO MORAES LEMOS JÚNIOR, matrícula 1.657.136-3, Chefe da Unidade de Controle Interno, da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, da Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014, a contar de 30 de setembro de 2013, marcadas para o período de 23 de setembro a 02 de outubro de 2013, por motivo de necessidade de serviço.

GERÊNCIO NELCYR DE BEM

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 310, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.632/2013, resolve:

Designar ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA Técnico de Administração Pública; e ILMA FERREIRA GONÇALVES, Auxiliar de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 311, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.624/2013, resolve:

Designar RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; PAULO JACINTO DE ARAÚJO, Técnico de Administração Pública e ANA CELINA CAETANO DE SANTANA MORAES, Servidora Comissionada e IVANISE RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 312, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 24/2013, RESOLVE: DESIGNAR nos termos do artigo 58, inciso VI, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução-TCDF nº 10, de 10 de setembro de 1986, DÉBORA DELPAÇO, Auxiliar de Administração Pública, Classe Especial, Padrão 25, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer, em substituição, no período de 1º a 29/10 do corrente ano, o cargo em comissão de Chefe de Secretaria, símbolo TC-CC-3, da Secretaria-Geral de Administração.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 313, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 24/2013, RESOLVE: DESIGNAR, nos termos do art. 113, inciso III, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução-TCDF nº 263, de 27 de junho de 2013, OZANAM TORRES DO VALE, matrícula 1325-1, Auditor de Controle Externo, Classe Especial, Padrão 59, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer, em substituição, no período de 30 de setembro a 04 de outubro do corrente ano, o cargo em comissão de Diretor do Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, símbolo TC-CCG-3, da Secretaria Geral de Controle Externo, com prejuízo da Portaria-TCDF nº 66/2012.

ANILCÉIA LUZIA MACHADO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO Nº 478/2013 – SEGEDAM (AP); PROCESSO Nº 27.171/2013; INTERESSADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA; Assunto: Reconhecimento de dívida por exercícios anteriores. No uso da competência delegada no inciso V do art. 1º da Portaria nº 120, de 20 de fevereiro de 2013 e, atendendo orientação constante da Informação nº 886/2013-SEGEP (fls. 13/15), RECONHEÇO a dívida por exercícios anteriores, no montante de R$ 39.351,62 (trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), já devidamente atualizado monetariamente, conforme demonstrativo de fl. 9/10, condicionando o pagamento à existência de recursos na dotação orçamentária própria, bem como de cotas e disponibilidade financeira.

Em, 23 de setembro de 2013.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000223

De ordem

Ao Presidente da Comissão, para ciência de todos os membros e demais providências pertinentes.

Bsb, 1º/10/13

Hanna Gabriela Lucena de Bezerra
Assessoria - Segedam

CIENTE
Em 01/10/13
Paulo Jacinto de Araújo
MATRÍCULA - 1049-9

Ciente em 01/10/13

Ciente em 01/10/13

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 /2014
Fls. Nº 223 (VERSO) E 17A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fls. 005
Proc.: 0000700
Rubrica

Memorando nº 01/2013 – CIMP

Brasília (DF), 26 de novembro de 2013.

Ao: Senhor Diretor da Secretaria Geral de Administração - SEGEDAM

Assunto: Substituição de Membro da Comissão de Inventário Permanente

A Portaria nº 311, de 26 de setembro de 2013 do TCDF nomeou comissão para inventariar fisicamente os bens deste Tribunal.

Dentre os membros nomeados, a servidora IVANISE RIBEIRO, Técnica de Administração Pública não compareceu, até a presente data, para realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, mesmo tendo sida devidamente avisada sobre a nomeação.

Desta forma, solicita a indicação de outro servidor para realizar o referido inventário em substituição a servidora Ivanise Ribeiro.

Atenciosamente,

Renato Romulo dos Santos Suhet

Presidente da Comissão de Inventário

Ramal / 574

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000224

À DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE

para manifestação.

Em, 02 / 12 / 13

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 / 2014
Fls. Nº 224 (VERSO RITA)

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fl. 06
Proc.31624/13
Ademar

Processo nº: 31.624/2013
Informação nº: 73/2013 – DISAUDE/SEGEDAM
Assunto: Comissão de Inventário

Brasília, 06 de dezembro de 2013.

À: Secretaria-Geral de administração
Assunto: Comissão de Inventário

Senhor Secretário-Geral de Administração,

Em atenção ao Despacho de Vossa Senhoria, (fl.05-v), cumpre informar que a servidora IVANISE RIBEIRO, designada para compor a comissão para realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, pela Portaria 311 de 26 de setembro de 2013, encontrava-se de licença premio no período de 07 de outubro a 07 de novembro e, a partir do dia 08 de novembro ficou à disposição da referida comissão.

Respeitosamente,

ELAINE MARINS DE ARAÚJO
Divisão de Programas da Saúde
Diretora

Segedam - Recebido
06/12/13 às 15:42

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000225

A DISAÚDE para exame e instrução,
Brasília, 13 / 12 / 2013

Pedro Osmarianti de Oliveira
Secretário Geral de Administração

me remetido de esclarecer se a servidora, embora à disposição da comissão citada no endereço teria comparecido na DISAÚDE a contar de 08.11.2013.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 / 2014
FLS. Nº 225 (VERSO) RITA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fls. 07
Proc.31624/13
Leonardo

Informação nº 01/2014-DISAUDE/SEGEDAM
Processo nº 31624/2013
Assunto: Comissão de Inventário

Brasília DF, em 08 de janeiro de 2014.

Senhor Secretário-Geral de Administração,

Em resposta ao despacho visto à fl. 06-verso dos presentes autos, informo a Vossa Senhoria que a servidora **IVANISE RIBEIRO** comparecia eventualmente à Disaude, pois encontrava-se à disposição da Comissão de Inventário a partir do dia 08 de novembro de 2013.

Atenciosamente,

TCDF-DISAUDE
Dr. Ederaldo Brandão Leite
CRM-DF 5215

EDERALDO LEITE BRANDÃO
Diretor-Substituto
Divisão de Programas de Saúde

TCDF Secretaria Executiva
09/01/14 às 14:43

SPL PROC 0004 /14-Folha Nº 000226

E-DOC: 1E8CC513

TCDF-SESOP
Fls. 08
Proc. 31624-13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

GDF
Juntos por um novo DF

Ofício Circular Nº. 01/2013-COPAT/SUCON/SEF

Brasília, 09 de outubro de 2013.

Senhor Diretor

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, as instruções desta Coordenadoria, com relação ao **Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis referente ao Exercício de 2013** a ser realizado por essa Unidade Administrativa em atendimento ao Capítulo X, do Decreto Nº. 16.109, de 1º de dezembro de 1994.

Solicitamos providenciar, através de Ordem de Serviço ou Portaria, a designação da Comissão Inventariante bem como dar conhecimento das instruções, em anexo, à Comissão Inventariante e ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente dessa Unidade Administrativa:
As unidades deverão constituir comissão de inventário para realizar o levantamento dos bens observando o prazo do encerramento do exercício.

Informamos que esta Coordenação, logo após a designação da Comissão Inventariante, se reunirá com seu presidente e com o titular do Núcleo de Patrimônio ou de órgão equivalente dessa Unidade Administrativa para dirimir quaisquer dúvidas com relação ao trabalho a ser realizado.

Ressaltamos que a documentação referente ao Inventário Patrimonial deverá ser entregue pessoalmente nesta Coordenação, quando então será gravada (em CD) a Carga Geral de Inventário dos Bens Móveis e Semoventes e se for o caso, dos Bens Imóveis. **Após análise e emissão de relatório por esta Coordenação e, caso o Inventário Patrimonial esteja de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução Nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a documentação será encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas–COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.**

Recomendamos que após a realização do inventário sejam atualizados os Termos de Guarda e Responsabilidade – TGR, documento pelo qual os bens patrimoniais móveis são transferidos da responsabilidade do Agente Setorial de Patrimônio para os titulares dos órgãos usuários dos bens. Informamos que o titular do órgão usuário também poderá transferir, ao usuário final do bem, a responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais, mediante emissão do Termo de Transferência de Guarda e Responsabilidade – TTGR (Capítulo III, Seções II e III do Decreto Nº. 16.109/94), ficando esse controle sob a responsabilidade do titular do órgão.

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas.

Atenciosamente,

ALFREDO ALVES GAMA
Coordenador

IREUNICE CARDOSO DA SILVA
Subsecretária de Contabilidade/SEF (Substituta)

Ao Senhor
PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Diretor-Geral de Administração
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF
N E S T A

TCDF Segedam - RECEBIDO
17 / 10 / 13 às 17h10
Júlia Cássia J. Silvério
Estagiária - Segedam

SEI PROC 0064 /14-Folha Nº 000027

A Selyp. para as providencias pertinentes
Brasília, 18 / 10 / 13

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

Ao SERAT
Para manifestação.
Bsb, 22.10.2013.

Ao Presidente da comissão designada pela Portaria nº 311, de 26 de setembro de 2013.

Bsb, 29/10/2013.

Antonio Batista de Melo
Chefe do Serviço de Patrimônio

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 / 2014
Fls. Nº 22 (VERSO) RITA

TCDF-SESOP
Fls. 09
Proc. 31.624-13
Rubrica

INVENTÁRIO PATRIMONIAL/2013

Legislação:
- Arts. 140 e 148, da Resolução Nº 038-TCDF, de 30 de outubro de 1990
- Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994
- Capítulo XVII do Decreto Nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010

Inventário patrimonial é o instrumento de controle para verificação dos bens permanentes em uso nos órgãos usuários das unidades administrativas.

O inventário patrimonial será realizado, anualmente, pela unidade administrativa, através da conferência física dos bens móveis e semoventes e dos bens imóveis com a carga patrimonial, com o objetivo de confirmar a atribuição de responsabilidade pela carga, a localização do bem e seu estado de conservação, visando manter atualizado o controle dos bens e seus registros bem como, apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Cabe à Coordenação Geral de Patrimônio encaminhar no mês de outubro de cada exercício instruções para a elaboração dos trabalhos.

O Agente Setorial de Patrimônio da unidade administrativa constituirá, no período de encerramento do exercício, que vai de 10 de outubro encerrando-se em 31 de dezembro de cada exercício, comissão, especialmente designada para realizar o inventário físico patrimonial (designação através de Portaria ou Ordem de Serviço).

A comissão de inventário será composta de no mínimo 03 (três) membros, podendo, a critério do Agente Setorial de Patrimônio, ser constituídas várias subcomissões.

Ressaltamos a necessidade de que seja designado para a Comissão servidor não lotado nas áreas de controle patrimonial, consoante o princípio de segregação de funções.

A comissão será constituída no início do período de encerramento do exercício, propiciando que o trabalho, de levantamento físico dos bens pela comissão **e a regularização das ocorrências pelo Agente Setorial de Patrimônio, sejam executados dentro do prazo previsto para o encerramento do inventário patrimonial – 31.12.2013.**

O inventário patrimonial será gerado pelo Sistema Geral de Patrimônio e evidenciará a situação dos bens patrimoniais, sob a responsabilidade da unidade administrativa, na data de encerramento do exercício (posição de 01.01.2013 a 31.12.2013).

O encerramento do inventário patrimonial será realizado até o dia 31 de dezembro de cada exercício.

A Coordenação Geral de Patrimônio disponibilizará, às unidades administrativas, o Demonstrativo de Execução Patrimonial do Exercício de 2013 até 05/01/2014.

Os trabalhos referentes ao Inventário Patrimonial de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis deverão ser concluídos pela Unidade Administrativa e encaminhados pelo Agente Setorial de Patrimônio, sem nenhuma irregularidade, a esta Coordenação Geral de Patrimônio até o dia 10/01/2014.

A Coordenação Geral de Patrimônio, após a primeira cobrança que deve ser formulada no dia seguinte ao término do prazo para a entrega do inventário patrimonial, comunicará à Corregedoria da Secretaria de Estado de Transparência e Controle os inventários não recebidos, para adoção de providências junto às unidades administrativas.

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000009

- BENS MÓVEIS E SEMOVENTES E BENS IMÓVEIS -

SESDP
Fls. 10
Proc. 31.624/13
Rubrica

Procedimentos a serem adotados

1. Bens Móveis e Semoventes

1.1. Inicialmente o **Núcleo de Patrimônio** ou órgão equivalente da Unidade Administrativa **deverá emitir no SisGepat e encaminhar à Comissão Inventariante** os seguintes documentos:
a) carga geral dos bens móveis e semoventes sob a responsabilidade da unidade administrativa, detalhada por órgão usuário e que contenha número de registro patrimonial, descrição e valor do bem e seu estado de conservação (Carga Geral de Inventário);
b) relação de responsáveis/titulares dos órgãos usuários;
c) carga dos bens registrados na situação "bens não localizados/ **Código 96**" com a informação de que a apuração se encontra dentro do prazo legal e relatando as providências que estão sendo adotadas para a apuração da responsabilidade;
d) carga dos bens registrados na situação "bens em tomada de contas especial/ **Código 99**", confirmando o encaminhamento dos processos à Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado de Transparência e Controle;
e) carga dos bens registrados na situação "cessão de uso/ **Código 97**" informando se o empréstimo se encontra formalmente legalizado e dentro da vigência.

Para imprimir a Carga Geral de Inventário, na tela principal do SisGepat/Módulo de Móveis clique nos Menus "Inventário/Carga Geral de Inventário/digite o Código Geral da Unidade Administrativa/digite a data atual/clique em visualizar/Print/OK".
Caso a Unidade Administrativa possua bens registrados nos Códigos XXX.**96**.00.00.00.00/**Bens não localizados**; XXX.**97**.00.00.00.00/ **Bens em Cessão de Uso**; XXX.**99**.00.00.00.00/ **Bens em Tomada de Contas Especial**, essas relações serão geradas, no SisGepat, junto com a Carga Geral de Inventário. Elas deverão ser **impressas e repassadas para a Comissão Inventariante** com as informações relacionadas no item 1.1.

1.2 De posse da Carga Geral de Inventário a **Comissão Inventariante** confirmará, junto ao órgão usuário dos bens, se o seu titular está devidamente identificado na relação de responsáveis, se são adequadas as condições de guarda e uso dos bens e realizará a conferência física dos bens e sua comparação com os registros da carga, relatando:
a) divergência no registro do responsável pelo órgão;
b) o bem cujo estado de conservação deverá ser alterado;
c) irregularidades na guarda e uso dos bens;
d) o bem relacionado na carga e que não foi localizado;
e) o bem tombado/com plaqueta GDF, não relacionado na carga, e que foi localizado no órgão (informar o nº de tombamento e descrição sucinta do bem);
f) o bem sem tombamento ou de propriedade de terceiros sem cessão formalizada (informar descrição detalhada do bem sem tombamento e para os bens com plaquetas de outros órgãos informar a sigla gravada na plaqueta/nº e descrição do bem).

Ao final do levantamento a **Comissão Inventariante deverá se dirigir ao Núcleo de Patrimônio** ou órgão equivalente da Unidade Administrativa para **entregar os trabalhos** do levantamento físico dos bens móveis e semoventes **visando à regularização das pendências.**

1.3 O Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa, de posse da documentação encaminhada pela Comissão Inventariante, deverá confirmar as situações irregulares e adotar as providências, a seguir relacionadas, visando regularizar – **até 31.12.2013** – as ocorrências apontadas pela Comissão Inventariante:
a) emitir novo Termo de Guarda e Responsabilidade –TGR para o órgão cujo responsável está desatualizado;
b) alterar o estado de conservação dos bens indicados pela Comissão Inventariante;
c) para o bem indicado como **Não Localizado** o fato deverá ser averiguado junto ao órgão usuário onde o mesmo se encontrava registrado. Se o bem for localizado em outro órgão dentro da unidade administrativa, a movimentação deve ser formalizada e o registro do bem no SisGepat atualizado. Caso se

confirme a não localização, o bem deverá ser registrado no SisGepat no Código 96 – Bem não localizado e deverão ser adotadas as providências previstas na legislação;
d) para o bem localizado com plaqueta de identificação (GDF) e que não consta da Carga Geral de Inventário, deverá ser consultado através do SisGepat (cadastro de bens ativos/baixados) qual é a situação do bem. Caso ele esteja na carga de outro órgão ou de outra Unidade Administrativa deverá ser formalizada a transferência e o registro atualizado no SisGepat. Se o bem não se encontrar cadastrado deverá ser imediatamente solicitado à COPAT que analise a situação e providencie a sua incorporação.
e) para o bem com plaqueta de tombamento de outros órgãos se for bem proveniente de doação deverá ser imediatamente solicitado à COPAT a incorporação do mesmo. Caso seja bem cedido para uso da Unidade Administrativa (cessão deve estar formalizada - Termo de Cessão/Comodato/Outros) essa informação deverá ser repassada à Comissão Inventariante;
f) para o bem sem plaqueta de tombamento deverá ser verificado nas relações de bens não localizados e em processo de tomada de contas especial se não se trata do mesmo bem, cuja plaqueta tenha sido extraviada. Caso se confirme, deverá ser imediatamente solicitado à COPAT a emissão da 2ª via da plaqueta. Se for bem proveniente de doação ou outros casos de aquisição de propriedade, a unidade deverá autuar a documentação e encaminhar à COPAT para incorporação do bem;
g) adotar providências visando sanar irregularidades na utilização e administração dos bens móveis e semoventes.

Todas as providências acima relacionadas deverão ser comunicadas à Comissão Inventariante, acompanhada do documento de comprovação de regularização das ocorrências.

1.4 Com base nas informações recebidas do Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa a Comissão Inventariante deverá confirmar os procedimentos adotados e emitir seu Relatório.
O relatório referente ao Inventário Patrimonial dos Bens Móveis e Semoventes deverá:
a) confirmar a existência dos bens registrados sob a responsabilidade da unidade administrativa;
b) informar sobre a situação dos bens registrados nos códigos especiais (bens não localizados/em tomada de contas especial/em cessão de uso), citados no item 1.1;
c) relatar as ocorrências apuradas que não foram regularizadas, com a devida justificativa do Agente Setorial de Patrimônio;
d) conter dados sobre as condições de guarda e uso dos bens patrimoniais móveis e semoventes;
e) outras informações que a comissão inventariante julgar relevante.

2. Bens Imóveis

2.1. Inicialmente o **Núcleo de Patrimônio** ou órgão equivalente da Unidade Administrativa **deverá emitir no SisGepat e encaminhar à Comissão Inventariante** os seguintes documentos:
a) carga geral dos bens imóveis incorporados, e que se encontram sob a responsabilidade da unidade administrativa, que contenha número de identificação do imóvel, características (descrição/ocupação), localização e valor do bem, com indicação de registro em cartório (Carga Geral de Inventário);
b) carga dos imóveis registrados na situação "imóvel a regularizar/Código 90" informando sobre as providências que estão sendo adotadas para a regularização;
c) carga dos imóveis registrados na situação "obras em andamento/Código 91" confirmando a situação, ou seja, a não conclusão das obras registradas. **As obras registradas nesse código tão logo sejam concluídas devem ser imediatamente comunicadas à COPAT para alteração no cadastro** (informar descrição da obra e Nº do Processo referente à despesa realizada).

Para imprimir a Carga Geral de Inventário na tela principal do SisGepat/Módulo de Imóveis clique nos Menus "Relatórios/Carga Geral de Inventário/digite o Código Geral da Unidade Administrativa XX.00.00.00.00.00/clique em visualizar/Print/OK".

Caso a Unidade Administrativa possua imóveis registrados nos Códigos 90/**Imóveis a Regularizar** e 91/**Obras em Andamento**, essa relação estará disponível para impressão quando da emissão da Carga Geral de Inventário. Ela deverá ser **impressa e repassada para a Comissão Inventariante** com as informações relacionadas no item 2.1.

SEF-SESOP Fls. 11 2624-13 Rubrica

2.2 De posse das Cargas de Inventário (incorporados/imóvel a regularizar/obras em andamento) a **Comissão Inventariante** verificará o estado de conservação e as condições de uso dos prédios e realizará o levantamento físico dos imóveis e sua comparação com os registros da carga, relatando:
a) divergência na descrição, ocupação ou situação (incorporado/a regularizar/obras em andamento) do imóvel;
b) irregularidades na sua utilização e administração;
c) o imóvel utilizado pela unidade administrativa e não relacionado nas cargas.

SDE-SESC/DF Proc. 31-624-13 Rubrica
I - DOC : 526 AB484

Ao final do levantamento a **Comissão Inventariante deverá se dirigir ao Núcleo de Patrimônio** ou órgão equivalente da Unidade Administrativa para **entregar os trabalhos** do levantamento físico dos bens imóveis **visando à regularização das pendências**.

2.3 O Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa, de posse da documentação encaminhada pela Comissão Inventariante, deverá confirmar as situações irregulares e adotar as providências, a seguir relacionadas, visando regularizar – **até 31.12.2013** – as ocorrências apontadas pela Comissão Inventariante:
a) solicitar, por meio de Ofício à COPAT, alteração no SisGepat das informações da Carga Geral de Inventário apontadas pela Comissão Inventariante com relação a descrição, ocupação e situação dos imóveis incorporados ou registrados;
b) adotar providências objetivando regularizar a situação dos bens imóveis utilizados pela unidade administrativa e não incorporados ao patrimônio do Distrito Federal;
c) adotar providências visando sanar irregularidades na utilização e administração dos bens imóveis.

Todas as providências acima relacionadas deverão ser comunicadas à Comissão Inventariante, acompanhada do documento de comprovação de regularização das ocorrências.

2.4 Com base nas informações recebidas do Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa a Comissão Inventariante deverá confirmar os procedimentos adotados e emitir seu Relatório.
O relatório referente ao Inventário Patrimonial dos Bens Imóveis deverá:
a) confirmar a existência dos bens imóveis incorporados, registrados sob a responsabilidade da unidade administrativa;
b) informar sobre a situação dos imóveis não incorporados e registrados nos códigos especiais (obras em andamento/imóveis a regularizar), citados no item 2.1;
c) relatar as ocorrências apuradas que não foram regularizadas, com a devida justificativa do Agente Setorial de Patrimônio;
d) conter dados sobre o estado de conservação e condições de uso dos bens patrimoniais imóveis;
e) outras informações que a comissão inventariante julgar relevante.

3. Após a conferência **e a certificação de que os dados das Cargas Gerais de Inventário de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis não mais serão alteradas,** os membros da Comissão Inventariante deverão se apresentar ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa para cadastrar a Comissão Inventariante e concluir o **Inventário Patrimonial** no SisGepat.
Obs.: após esse procedimento o SisGepat não permite que se altere nenhuma informação das Cargas Gerais de Inventário.

Para cadastrar a Comissão Inventariante no SisGepat: se os membros da Comissão não forem usuários do SisGepat, na tela principal do SisGepat/Módulo de Móveis clique no Menu "Usuários/Cadastro de Usuários" e cadastre-os no sistema; logo em seguida clique no Menu "Inventário/Cadastrar Comissão de Inventário" e cadastre os membros.

3.1. Para **concluir o Inventário Patrimonial de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis e emitir os documentos** relacionados no **Item 4, alínea h,** clique no Menu "Inventário/Concluir Inventário".

4. Documentação a ser encaminhada à Coordenação Geral de Patrimônio para compor o processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa **(02 vias originais/não autuar processo da documentação)**:

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 000231

a) ofício do Agente Setorial de Patrimônio encaminhando o Inventário Patrimonial dos Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis;
b) cópia do ato que designou a Comissão Inventariante, encarregada do levantamento físico dos bens patrimoniais;
c) declaração firmada pela comissão, de que o levantamento implicou verificação "in loco" da existência real dos bens móveis e semoventes e confirmação da propriedade dos imóveis;
d) tabela de localização da Unidade Administrativa (emitida no SisGepat);
e) tabela de órgãos usuários da unidade administrativa e seus respectivos responsáveis (emitida no SisGepat);
f) relatório circunstanciado da Comissão Inventariante sobre os bens móveis e semoventes, conforme detalhado no **Item 1.4;**
g) relatório circunstanciado da Comissão Inventariante sobre os bens imóveis, conforme detalhado no **Item 2.4;**
h) documentos emitidos pelo SisGepat, quando do fechamento dos Inventários **(ver Item 3.1):**
- Recibo do Inventário
- **Relação** de bens registrados no **Código 96/Bens Não Localizados**, com a informação sobre as providências adotadas para apuração dos fatos
- **Relação** de bens registrados no **Código 99/Bens em Tomada de Contas Especial**, com a informação de quais processos já foram encaminhados à Subsecretaria de Tomada de Contas Especial/SETC para apuração e a justificativa pelos processos não encaminhados
- **Relação** de bens registrados no **Código 97/Bens em Cessão de Uso**
- **Relação** dos imóveis registrados nos **Códigos 90-91/Imóveis a Regularizar/Obras em Andamento**, com informações sobre as providências que estão sendo adotadas para a regularização dos imóveis registrados no Código 90 e a confirmação de que as edificações registradas no Código 91 não se encontram concluídas.
i) 02 (duas) vias do **Demonstrativo de Execução Patrimonial do Exercício** (Balancete Anual de **Bens Móveis e Semoventes** e de **Bens Imóveis - 01.01.2013 a 31.12.2013),** devidamente assinadas pelo Agente Setorial de Patrimônio. Esse documento será encaminhado, pela COPAT, quando do fechamento das atividades referentes ao Exercício de 2013 no SisGepat.

Obs.: recomendamos que o Núcleo de Patrimônio tire cópia da documentação, citada no item 4, para arquivo na Unidade Administrativa.

5. O Inventário Patrimonial de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis, quando da entrega da documentação nesta Coordenação, será gravado em CD (a ser fornecido pela COPAT) com a seguinte destinação: Unidade Administrativa; Coordenação Geral de Patrimônio; Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Ressaltamos que o Inventário Patrimonial, de bens móveis e semoventes e de bens imóveis, referente ao exercício de 2013 deverá ser entregue pessoalmente na Coordenação Geral de Patrimônio, e caso não esteja de acordo com o acima especificado, não será recebido.

Solicitamos que o levantamento físico dos bens patrimoniais seja realizado com o maior rigor e nos colocamos à disposição dessa unidade para esclarecer quaisquer dúvidas:

Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT/SUCON/SEF
Setor Bancário Sul – Edifício Lino Martins - 8º Andar
Coordenação
Alfredo Alves Gama - 3312.5001
Gerência de Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Mobiliário
Paulo Roberto N. Fontenele/Irene Vieira Ramos – 3312.5047
Gerência de Registro e Consolidação do Patrimônio Mobiliário
Nayana Caroline Leal Lopes de Sousa - 3312.5052
Gerência de Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Imobiliário
Rose Mary Perissê – 3312. 5061
Gerência de Registro e Consolidação do Patrimônio Imobiliário
Atadeus Alvino de Lima - 3312.5061

SEF-SEGCOR Fls. 13 Proc. 31.624-13 Rubrica
I-DOC:ESAE5363
SEF PROC 00054 /14-Folha Nº 000232

TCDF-SESCP
Fls. 14
31.624-13
Rubrica

2GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO – GAPAM / COPAT / SUCON

DOCUMENTAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELA COMISSÃO INVENTÁRIANTE 2013

Nesta Ordem, em 2 vias **ORIGINAIS** e 1 via **XEROX**

1 - OFÍCIO DA UAG / DAG ENCAMINHANDO O INVENTÁRIO À COPAT

2 - ATO QUE DESIGNOU A COMISSÃO – DODF

3 - DECLARAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DA AVERIGUAÇÃO "IN LOCO" DOS BENS Assinada pela Comissão (**conforme mod. abaixo**)

4 - RELATÓRIO DE RESPONSÁVEIS / LOCALIZAÇÃO "**atualizado**" – Impresso no SisGEPAT pelo Patrimônio da Unidade

5 - RECIBO DE INVENTÁRIO – Impresso no SisGEPAT pelo Patrimônio da Unidade

6 - DEMONST. PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO / BENS MÓVEIS INCORPORADOS "Balancete Anual de 01/01 a 31/12/2012" – **Impresso no SisGEPAT pelo Patrimônio da Unidade** e Ass. p/ Agente Setorial.

7 - RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS EM TCE (Cód. 99)
8 - RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS NÃO LOCALIZADOS (Cód. 96)
9 - RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS EM CESSÃO DE USO (Cód. 97)
Obs: Impressas no SisGEPAT pelo Patrimônio da Unidade, (**se constarem no Recibo de Inventário**)

10 - DEMONST. PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO / BENS IMÓVEIS INCORPORADOS "Balancete Anual de 01/01 a 31/12/2012" – **Impresso no SisGEPAT pelo Patrimônio da Unidade** e Ass. p/ Agente Setorial.

11 - RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NÃO INCORPORADOS - **CÓD 90 / 91 – Impresso no SisGEPAT pelo Patrimônio da Unidade.**

12 - DEMONST. PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO/BENS IMÓVEIS NÃO INCORPORADOS - **CÓD 90 – mpresso no SisGEPAT pelo Patrimônio da Unidade** e Ass. p/ Agente Setorial.

13 - DEMONST. PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO/BENS IMÓVEIS NÃO INCORPORADOS - **CÓD 91 – Impresso no SisGEPAT pelo Patrimônio da Unidade** e Ass. p/ Agente Setorial.

14 - RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE - MÓVEIS / IMÓVEIS
Assinado pela Comissão (**conforme mod. abaixo**)

Paulo Roberto N. Fontenele
TEL: *3312-5047 / 9913-5107*

SAL PROC 00054 /14-Folha Nº 000233

I - DOC: CBC39860

TCDF - SEJUR
Fls. 19
Proc. 31.624-13
Rubrica

Recibo de Inventário

Exercício: 2013
Localização: 035.00.00.00.00.00
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Data de Apuração: 31/12/2013

Bens Móveis

	Quantidade	Valor (R$)
Total de Bens em Processo de Tomada de Contas Especial	0	0,00
Total de Bens Não Localizados	1	40,15
Total de Bens em Cessão de Uso	0	0,00
Total de Bens Localizados	32.146	16.034.054,35
Total de Bens Apurados	*32.147*	*16.034.094,50*

Bens Imóveis

- Não Incorporados :

	Valor (R$)
Total Registrado em Obras em Andamento (Cod. 91)	7.321.073,41
Total Registrado em Imóveis a Regularizar (Cod. 90)	10.077.137,04
Total Imóveis Não Incorporados (Cod. 90 + Cod. 91)	17.398.210,45

- Incorporados :

	Quantidade	Valor (R$)
Total Imóveis Incorporados	3	19.224.095,80
Total de Imóveis Apurados	3	36.622.306,25

Responsáveis pelo fechamento do Inventário:

Renato Rômulo dos Santos Suhet

Paulo Jacinto de Araújo

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Janluis Duarte de Oliveira

Recibo DGPAT:

Paulo Roberto N. Fontenele
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente
23/01/2014

SEL PROC 00054 /14-folha Nº 000254

TCDF-SESOP
Fls. 16
Proc. 31.624-B
Rubrica

Doc. 38712FF1

C. D.

FORNECIDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO NO DIA DA ENTREGA DO RELATÓRIO.

Fls. 64
Proc. 31624/13
Rubrica

TCDF-SESOP
Fls. 11
Proc. 31.624/13
Rubrica

março de 2010, Gratificação de Titulação, a: GEOVANE PIRES DE OLIVIERA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 214926-5, título: Pós-graduação, percentual: 15% data de vigência: 14/08/2013, Processo 0400-002507/2010; AFLAIR DE JESUS LEITAO, Atendente de Reintegração Social, matrícula 218114-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 20/08/2013, Processo 400-001562/2011; ANA CLAUDIA MARINHO BRAZ, Assistente Social, matrícula 103507-x, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 13/08/2013, Processo 417-000990/2013; PAULO HENRIQUE HONORIO DA SILVA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 220482-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 03/09/2013, Processo 417-001765/2013; CARLOS MARCELO GOMES LEITE, Atendente de Reintegração Social, matrícula 1972111, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 16/07/2013, Processo 400-000650/2011; RUT REIS DO LAGO, Auxiliar de Assistência Social, matrícula 103076-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 23/07/2013, Processo 417-000329/20163; PRISCILA SOUZA MAGALHÃES, Atendente de Reintegração Social, matrícula 224608-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 417-001454/2013; RODRIGO DE BRITO SOUSA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 172298-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 20/08/2013, Processo 400-002189/2010; RENATO LISBOA RAMOS, Atendente de Reintegração Social, matrícula 215721-7, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 16/08/2013, Processo 400-000036/2011; RAYLLA ALBUQUERQUE SILVA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 195253-6, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 400-002510/2010; MARVY EGLLE FURTUNA CABRAL, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197035-6, título: Pós-Graduação, percentual: 15%, data de vigência: 19/08/2013, Processo 400-002362/2010; CLAUDIA VILLA REAL, Atendente de Reintegração Social , matrícula 216928-2; título: Graduação, percentual: 10%; data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001280/2011; ALINE MARTINS DE SOUZA NASCIMENTO, Pedagoga, matrícula 220498-3, título: Pós-graduação, percentual 15%, data de vigência: 23/08/2013, Processo 417-001110/2012; CRISTIANE MENDES LINS, Técnica em Assistência Social, matrícula 193851-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001743/2010; ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 221291-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 16/09/2013, Processo 417-001481/2012; ANNA PAULA BASTOS GEORGO, Técnica em Assistência Social, matrícula 193799-5, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 04/09/2013, Processo 400-001911/2010; CASSIA FERNANDES, Assistente Social, matrícula 198126-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 10/09/2013, Processo 400-002494/2010; GLAUCIA FARANI VIBIRA, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 09/09/2013, Processo 400-000928/2010; GABRIEL RODRIGUES PIRES, Atendente de Reintegração Social , matrícula 196603-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 400-002510/2010; MARVY EGLLE FURTUNA CABRAL, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197035-6, título: Pós-Graduação, percentual: 15%, data de vigência: 19/08/2013, Processo 400-002362/2010; CLAUDIA VILLA REAL, Atendente de Reintegração Social , matrícula 216928-2; título: Graduação, percentual: 10%; data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001280/2011; ALINE MARTINS DE SOUZA NASCIMENTO, Pedagoga, matrícula 220498-3, título: Pós-graduação, percentual 15%, data de vigência: 23/08/2013, Processo 417-001110/2012; CRISTIANE MENDES LINS, Técnica em Assistência Social, matrícula 193851-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001743/2010; ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 221291-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 16/09/2013, Processo 417-001481/2012; ANNA PAULA BASTOS GEORGO, Técnica em Assistência Social, matrícula 193799-5, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 04/09/2013, Processo 400-001911/2010; CASSIA FERNANDES, Assistente Social, matrícula 198126-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 10/09/2013, Processo 400-002494/2010; GLAUCIA FARANI VIBIRA, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 09/09/2013, Processo 400-000928/2010; GABRIEL RODRIGUES PIRES, Atendente de Reintegração Social , matrícula 196603-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 400-002510/2010; MARVY EGLLE FURTUNA CABRAL, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197035-6, título: Pós-Graduação, percentual: 15%, data de vigência: 19/08/2013, Processo 400-002362/2010; CLAUDIA VILLA REAL, Atendente de Reintegração Social , matrícula 216928-2; título: Graduação, percentual: 10%; data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001280/2011; ALINE MARTINS DE SOUZA NASCIMENTO, Pedagoga, matrícula 220498-3, título: Pós-graduação, percentual 15%, data de vigência: 23/08/2013, Processo 417-001110/2012; CRISTIANE MENDES LINS, Técnica em Assistência Social, matrícula 193851-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001743/2010; ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 221291-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 16/09/2013, Processo 417-001481/2012; ANNA PAULA BASTOS GEORGO, Técnica em Assistência Social, matrícula 193799-5, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 04/09/2013, Processo 400-001911/2010; CASSIA FERNANDES, Assistente Social, matrícula 198126-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 10/09/2013, Processo 400-002494/2010; GLAUCIA FARANI VIBIRA, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência:

único, do artigo 128, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE: SUSPENDER o gozo de férias de DUILIO MORAES LEMOS JÚNIOR, matrícula 1.657.136-3, Chefe da Unidade de Controle Interno, da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, da Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014, a contar de 30 de setembro de 2013, marcadas para o período de 23 de setembro a 02 de outubro de 2013, por motivo de necessidade de serviço.

GERÊNCIO NELCYR DE BEM

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 310, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.632/2013, resolve:

Designar ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA Técnico de Administração Pública; e ILMA FERREIRA GONÇALVES, Auxiliar de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 311, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.624/2013, resolve:

Designar RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; PAULO JACINTO DE ARAÚJO, Técnico de Administração Pública e ANA CELINA CAETANO DE SANTANA MORAES, Servidora Comissionada e IVANISE RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 312, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de

TCDF
Fls. 64
Proc. 31624/13
Rubrica

Nº 203, segunda-feira, 30 de setembro de 2013 Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 53

março de 2010, Gratificação de Titulação, a: GEOVANE PIRES DE OLIVIERA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 214926-5, título: Pós-graduação, percentual: 15% data de vigência: 14/08/2013, Processo 0400-002507/2010; AFLAIR DE JESUS LEITAO, Atendente de Reintegração Social, matrícula 218114-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 20/08/2013, Processo 400-001562/2011; ANA CLAUDIA MARINHO BRAZ, Assistente Social, matrícula 103507-x, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 13/08/2013, Processo 417-000990/2013; PAULO HENRIQUE HONORIO DA SILVA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 220482-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 03/09/2013, Processo 417-001765/2013; CARLOS MARCELO GOMES LEITE, Atendente de Reintegração Social, matrícula 1972111, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 16/07/2013, Processo 400-000650/2011; RUT REIS DO LAGO, Auxiliar de Assistência Social, matrícula 103076-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 23/07/2013, Processo 417-000329/20163; PRISCILA SOUZA MAGALHÃES, Atendente de Reintegração Social, matrícula 224608-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 417-001454/2013; RODRIGO DE BRITO SOUSA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 172298-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 20/08/2013, Processo 400-002189/2010; RENATO LISBOA RAMOS, Atendente de Reintegração Social, matrícula 215721-7, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 16/08/2013, Processo 400-000036/2011; RAYLLA ALBUQUERQUE SILVA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 195253-6, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 400-002510/2010; MARVY EGLLE FURTUNA CABRAL, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197035-6, título: Pós-Graduação, percentual: 15%, data de vigência: 19/08/2013, Processo 400-002362/2010; CLAUDIA VILLA REAL, Atendente de Reintegração Social , matrícula 216928-2; título: Graduação, percentual: 10%; data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001280/2011; ALINE MARTINS DE SOUZA NASCIMENTO, Pedagoga, matrícula 220498-3, título: Pós-graduação, percentual 15%, data de vigência: 23/08/2013, Processo 417-001110/2012; CRISTIANE MENDES LINS, Técnica em Assistência Social, matrícula 193851-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001743/2010; ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 221291-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 16/09/2013, Processo 417-001481/2012; ANNA PAULA BASTOS GEORGO, Técnica em Assistência Social, matrícula 193799-5, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 04/09/2013, Processo 400-001911/2010; CASSIA FERNANDES, Assistente Social, matrícula 198126-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 10/09/2013, Processo 400-002494/2010; GLAUCIA FARANI VIBIRA, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência:

único, do artigo 128, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE: SUSPENDER o gozo de férias de DUILIO MORAES LEMOS JÚNIOR, matrícula 1.657.136-3, Chefe da Unidade de Controle Interno, da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, da Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014, a contar de 30 de setembro de 2013, marcadas para o período de 23 de setembro a 02 de outubro de 2013, por motivo de necessidade de serviço.

GERÊNCIO NELCYR DE BEM

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 310, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.632/2013, resolve:

Designar ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA Técnico de Administração Pública; e ILMA FERREIRA GONÇALVES, Auxiliar de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 311, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.624/2013, resolve:

Designar RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; PAULO JACINTO DE ARAÚJO, Técnico de Administração Pública e ANA CELINA CAETANO DE SANTANA MORAES, Servidora Comissionada e IVANISE RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 312, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

SRL PROC 000624 /14-Folha Nº 0000336

Id - Doc: 14059775

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF-SESOP
Fls. 31624-13
Rubrica

PORTARIA Nº 311, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL , no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.624/2013, resolve:

Designar RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; PAULO JACINTO DE ARAÚJO, Técnico de Administração Pública e ANA CELINA CAETANO DE SANTANA MORAES, Servidora Comissionada e IVANISE RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PUBLICADO no
Diário Oficial do DF nº 203
de 30 / 9 / 13 pag. 53
Assessoria - Segedam

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 00037

TCDF-SESOP
Fls. 19
Proc. 31.624-13
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

e-DOC: A3A8564H

DECLARAÇÃO

Declaramos em cumprimento a alínea "C", do parágrafo 1º, do artigo nº 148, da Resolução nº 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal combinado ao capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, que o Levantamento Patrimonial implicou na averiguação "in loco" da existência real dos bens móveis e semoventes e imóveis sob a responsabilidade desta Unidade Administrativa.

Brasília – DF, em 30 de janeiro de 2014.

Renato Romulo dos Santos Suhet
Presidente da Comissão

Rosilainy da Fonseca Siqueira
Membro

Paulo Jacinto de Araújo
Membro

Janluiz Duarte de Oliveira
Membro

Ana Celina Caetano de Santana
Membro

SPL PROC 00054 /14 Folha Nº 000238

I-Doc : A9080848

TCDF-SESOP
Fls. 20
Proc 31.624/13
Rubrica

** Tabela Localização **

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIGLA
035.00.00.00.00.00	Tribunal de Contas do Distrito Federal	TCDF
035.01.00.00.00.00	Presidência	TCDF
035.01.01.00.00.00	Chefia de Gabinete	TCDF
035.01.01.01.00.00	Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados	TCDF
035.01.02.00.00.00	Secretaria Executiva	TCDF
035.01.03.00.00.00	Assessoria Técnica	TCDF
035.01.04.00.00.00	Assessoria Administrativa	TCDF
035.01.05.00.00.00	Assessoria de Comunicação Institucional	TCDF
035.01.05.01.00.00	Setor de Atendimento ao Público	TCDF
035.01.05.02.00.00	Cerimonial e Relações Públicas	TCDF
035.01.05.03.00.00	Memorial do Tribunal de Contas do Distrito Federal	TCDF
035.01.06.00.00.00	Consultoria Jurídica	TCDF
035.01.07.00.00.00	Secretaria das Sessões	TCDF
035.01.07.01.00.00	Serviço de Apoio Técnico e Operacional	TCDF
035.01.07.02.00.00	Serviço de Expedição e Plenário	TCDF
035.01.07.03.00.00	Serviço de Jurisprudência	TCDF
035.01.08.00.00.00	Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa	TCDF
035.01.09.00.00.00	Divisão de Tecnologia da Informação	TCDF
035.01.09.01.00.00	Serviço de Infraestruura	TCDF
035.01.09.02.00.00	Serviço de Suporte ao Usuário Final	TCDF
035.01.09.03.00.00	Serviço de Desenvolvimento de Soluções	TCDF
035.01.10.00.00.00	Divisão de Controle Interno	TCDF
035.01.11.00.00.00	Gabinete dos Conselheiros	TCDF
035.01.11.01.00.00	Conselheiro Sr. José Roberto de Paiva Martins	TCDF
035.01.11.02.00.00	Conselheiro Sr. Renato Rainha	TCDF
035.01.11.03.00.00	Conselheiro Sr. Paulo Tadeu Vale da Silva	TCDF
035.01.11.04.00.00	Conselheiro Sr. Inácio Magalhães Filho	TCDF
035.01.11.05.00.00	Conselheiro Sr. Domingos Lamoglia de Sales Dias	TCDF
035.01.11.06.00.00	Conselheira Sra. Anilcéia Luzia Machado	TCDF
035.01.11.07.00.00	Conselheiro Sr. Manoel Paulo de Andrade Neto	TCDF
035.01.11.07.01.00	Conselheiro Sr. Manoel Paulo de Andrade Neto/Residência	TCDF
035.01.12.00.00.00	Gabinete dos Auditores	TCDF
035.01.12.01.00.00	Auditor Sr.	TCDF
035.01.12.02.00.00	Auditor Sr.	TCDF
035.01.12.03.00.00	Auditor Sr.	TCDF
035.01.13.00.00.00	Gabinete do Procurador-Geral	TCDF
035.01.13.01.00.00	Gabinete dos Procuradores	TCDF
035.01.13.01.01.00	Procuradora Sra. Márcia Ferreira Cunha Farias	TCDF
035.01.13.01.02.00	Procuradora Sra. Claúdia Fernanda de Oliveira Pereira	TCDF
035.01.13.01.03.00	Procurador Sr. Demóstenes Tres Albuquerque	TCDF
035.01.13.01.04.00	Procurador Sr. Marcos Felipe Pinheiro Lima	TCDF
035.02.00.00.00.00	Secretaria Geral de Controle Externo	TCDF
035.02.01.00.00.00	Assessoria Técnica e de Estudos Especiais	TCDF
035.02.02.00.00.00	Assessoria de Planejamento Estratégico da Fiscalização	TCDF
035.02.04.00.00.00	Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação	TCDF
035.02.05.00.00.00	Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	TCDF
035.02.06.00.00.00	Secretaria de Auditoria	TCDF
035.02.06.01.00.00	1ª Divisão de Auditoria	TCDF
035.02.06.02.00.00	2ª Divisão de Auditoria	TCDF
035.02.06.03.00.00	3ª Divisão de Auditoria	TCDF
035.02.07.00.00.00	Secretarias de Controle Externo	TCDF
035.02.07.01.00.00	Secretaria de Contas	TCDF
035.02.07.01.01.00	1ª Divisão de Contas	TCDF
035.02.07.01.02.00	2ª Divisão de Contas	TCDF
035.02.07.01.03.00	3ª Divisão de Contas	TCDF
035.02.07.02.00.00	Secretaria de Acompanhamento	TCDF
035.02.07.02.01.00	1ª Divisão de Acompanhamento	TCDF
035.02.07.02.02.00	2ª Divisão de Acompanhamento	TCDF
035.02.07.02.03.00	3ª Divisão de Acompanhamento	TCDF
035.02.07.02.04.00	4ª Divisão de Acompanhamento	TCDF
035.02.07.03.00.00	Secretaria de Fiscalização de Pessoal	TCDF
035.02.07.03.01.00	Divisão de Atos de Concessões	TCDF
035.02.07.03.02.00	Divisão de Fiscalização de Pessoal	TCDF
035.02.07.03.03.00	Divisão de Acompanhamento	TCDF
035.02.07.03.04.00	Divisão de Atos de Admissões	TCDF
035.02.07.04.00.00	Secretaria de Macro Avaliação da Gestão Pública	TCDF
035.02.07.04.01.00	Divisão de Contas de Governo	TCDF
035.02.07.04.02.00	Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos	TCDF
035.02.07.04.03.00	Núcleo de Gestão Fiscal	TCDF
035.03.00.00.00.00	Secretaria-Geral de Administração	TCDF
035.03.01.00.00.00	Secretaria	TCDF
035.03.02.00.00.00	Divisão de Programas de Saúde	TCDF
035.03.03.00.00.00	Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade	TCDF
035.03.03.01.00.00	Serviço de Execução Orçamentária	TCDF
035.03.03.02.00.00	Serviço de Execução Financeira	TCDF
035.03.03.03.00.00	Serviço de Contabilidade	TCDF

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000235

**** Tabela Localização ****

Doc: 16926337
TCDF-SESOP
Fls. 21
Proc. 3624-B
Rubrica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SIGLA
035.03.04.00.00.00	Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio	TCDF
035.03.04.01.00.00	Serviço de Licitação	TCDF
035.03.04.02.00.00	Serviço de Material	TCDF
035.03.04.03.00.00	Serviço de Patrimônio	TCDF
035.03.04.03.01.00	Depósito	TCDF
035.03.04.04.00.00	Serviço de Contratos	TCDF
035.03.05.00.00.00	Secretaria de Gestão de Pessoas	TCDF
035.03.05.01.00.00	Serviço de Legislação de Pessoal	TCDF
035.03.05.02.00.00	Serviço de Seleção e Capacitação	TCDF
035.03.05.03.00.00	Serviço de Cadastro Funcional	TCDF
035.03.05.04.00.00	Serviço de Pagamento de Pessoal	TCDF
035.03.05.05.00.00	Serviço de Gestão do Desempenho	TCDF
035.03.05.06.00.00	Serviço de Desenvolvimento de Competências	TCDF
035.03.06.00.00.00	Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio	TCDF
035.03.06.01.00.00	Serviço de Gestão da Informação e da Documentação	TCDF
035.03.06.02.00.00	Serviço de Transportes	TCDF
035.03.06.03.00.00	Serviço de Manutenção	TCDF
035.03.06.04.00.00	Serviço de Segurança e Suporte Operacional	TCDF
035.03.06.05.00.00	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	TCDF
035.03.06.06.00.00	Serviço de Expedição de Mandados	TCDF
035.03.06.07.00.00	Serviço de Obras e Projetos	TCDF
035.95.00.00.00.00	Bem Ocioso	TCDF
035.96.00.00.00.00	Bem Não Localizado	TCDF
035.97.00.00.00.00	Bem Cedido	TCDF
035.99.00.00.00.00	Bem em Processo de Tomada de Contas Especial	TCDF

SPL PROC 00034 /14-Folha Nº 000240

Relatório de Responsáveis/Localização

Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.00.00.00.00 - Presidência	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.01.00.00.00 - Chefia de Gabinete	Sérgio Roberto Damasceno Paula	Chefe do Gabinete da Presidência	317.594.591-00
035.01.01.01.00.00 - Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.02.00.00.00 - Secretaria Executiva	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.03.00.00.00 - Assessoria Técnica	Carlos Augusto de Almeida	Chefe da Assessoria Técnica da Presidência	308.556.401-20
035.01.04.00.00.00 - Assessoria Administrativa	Maria Ilma Ferreira Brandão Silva	Chefe da Assessoria Administrativa da Pesidência	240.206.991-00
035.01.05.00.00.00 - Assessoria de Comunicação Institucional	Polyana Mota Resende	Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional	717.393.861-91
035.01.05.01.00.00 - Setor de Atendimento ao Público	Eduardo Maria de Macedo França	Supervisor do Setor de Atendimento ao Público	239.779.301-68
035.01.05.02.00.00 - Cerimonial e Relações Públicas	David Pereira Pires Filho	Assistente Técnico (Cerimonial	265.820.311-04
035.01.05.03.00.00 - Memorial do Tribunal de Contas do Distrito Federal	Remy Soares de Carvalho	Assistente Técnico (Memorial)	221.400.341-04
035.01.06.00.00.00 - Consultoria Jurídica	Sebastião Baptista Affonso	Consultor Jurídico	000.805.941-15
035.01.07.00.00.00 - Secretaria das Sessões	Olavo Feliciano Medina	Secretário das Sessões	567.535.607-00
035.01.07.01.00.00 - Serviço de Apoio Técnico e Operacional	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.07.02.00.00 - Serviço de Expedição e Plenário	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.07.03.00.00 - Serviço de Jurisprudência	Raimundo Lustosa de Melo Filho	Chefe do Serviço de Jurisprudência	471.425.021-34
035.01.08.00.00.00 - Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa	Delso Ferreira da Silva Júnior	Diretor da DIPLAN	060.264.398-89
035.01.09.00.00.00 - Divisão de Tecnologia da Informação	Clério Borba Brasil	Diretor da Divisão de Tecnologia da Informação	239.913.991-72
035.01.09.01.00.00 - Serviço de Infraestruura	Luis Gustavo de Aquino Carvalho	Chefe do Serviço de Infraestrutura-DTI	314.757.011-87
035.01.09.02.00.00 - Serviço de Suporte ao Usuário Final	Frederico Figueira Nardotto	Chefe do Serviço de Atendimento ao Usuário-DTI	688.409.181-91
035.01.09.03.00.00 - Serviço de Desenvolvimento de Soluções	Frederico Figueira Nardotto	Chefe do Serviço de Atendimento ao Usuário-DTI	688.409.181-91
035.01.10.00.00.00 - Divisão de Controle Interno	Aparecido Silva Braga	Diretor da Divisão de Controle Interno	270.977.571-91
035.01.11.00.00.00 - Gabinete dos Conselheiros	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.11.01.00.00 - Conselheiro Sr. José Roberto de Paiva Martins	Roberta Viviane Magalhães Barros	Chefe de Gabinete do Cons. Paiva Martins	874.820.451-04
035.01.11.02.00.00 - Conselheiro Sr. Renato Rainha	José Augusto de Oliveira	Chefe de Gabinete do Cons. Renato Rainha	085.027.811-20
035.01.11.03.00.00 - Conselheiro Sr. Paulo Tadeu Vale da Silva	Paula Batista de Araújo	Secretária Executiva	462.235.681-34
035.01.11.04.00.00 - Conselheiro Sr. Inácio Magalhães Filho	Sérgio Roberto Damasceno Paula	Chefe do Gabinete da Presidência	317.594.591-00
035.01.11.05.00.00 - Conselheiro Sr. Domingos Lamoglia de Sales Dias	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.11.06.00.00 - Conselheira Sra. Anilcéia Luzia Machado	Luzia Barbosa do Nascimento	Chefe do Gabinete da Cons. Anilcéia Machado	238.927.491-91
035.01.11.07.00.00 - Conselheiro Sr. Manoel Paulo de Andrade Neto	Wilson do Nascimento Araújo	Chefe de Gabinete do Cons. Manoel de Andrade	585.175.371-49
035.01.11.07.01.00 - Conselheiro Sr. Manoel Paulo de Andrade Neto/Residência	Wilson do Nascimento Araújo	Chefe de Gabinete do Cons. Manoel de Andrade	585.175.371-49
035.01.12.00.00.00 - Gabinete dos Auditores	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.12.01.00.00 - Auditor Sr.	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.12.02.00.00 - Auditor Sr.	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.12.03.00.00 - Auditor Sr.	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.13.00.00.00 - Gabinete do Procurador-Geral	Sérgio Araújo de Amorim Lopes	Chefe de Gabinete	410.600.671-53
035.01.13.01.00.00 - Gabinete dos Procuradores	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.01.13.01.01.00 - Procuradora Sra. Márcia Ferreira Cunha Farias	Soad Saade Portolan	Assessora-Chefe	115.224.021-87

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000241

Fls. 22
Proc. 31624

Relatório de Responsáveis/Localização

Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.01.13.01.02.00 - Procuradora Sra. Claúdia Fernanda de Oliveira Pereira	Antonio Nunes Ramalho Filho	Assessor-Chefe	429.025.091-20
035.01.13.01.03.00 - Procurador Sr. Demóstenes Tres Albuquerque	Sérgio Araújo de Amorim Lopes	Chefe de Gabinete	410.600.671-53
035.01.13.01.04.00 - Procurador Sr. Marcos Felipe Pinheiro Lima	Thais da Costa	Assessora-Chefe	982.908.601-10
035.02.00.00.00.00 - Secretaria Geral de Controle Externo	José Barbosa dos Reis	Secretário Geral de Controle Externo	297.300.401-25
035.02.01.00.00.00 - Assessoria Técnica e de Estudos Especiais	Eduardo Madureira de Souza	Chefe de Assessoria	764.172.557-00
035.02.02.00.00.00 - Assessoria de Planejamento Estratégico da Fiscalização	Júlio César Freitas de Sousa	Chefe de Assessoria	303.488.541-53
035.02.04.00.00.00 - Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação	Flávio José Fonseca de Souza	Chefe do Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação	488.413.581-49
035.02.05.00.00.00 - Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Adriana Cuoco Portugal	Chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras	584.841.401-72
035.02.06.00.00.00 - Secretaria de Auditoria	Márcio de Almeida Saraiva	Secretário de Auditoria	730.455.437-15
035.02.06.01.00.00 - 1ª Divisão de Auditoria	Francisco Antonio Alves de Sousa	Diretor da 1ª Divisão de Auditoria	428.761.331-72
035.02.06.02.00.00 - 2ª Divisão de Auditoria	Agnaldo Moreira Marques	Diretor da 2ª Divisão de Auditoria	386.155.251-53
035.02.06.03.00.00 - 3ª Divisão de Auditoria	Mário Augusto de Oliveira Neto	Diretor da 3ª Divisão de Auditoria	376.757.701-10
035.02.07.00.00.00 - Secretarias de Controle Externo	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.02.07.01.00.00 - Secretaria de Contas	Adalton Cardoso Flores	Secretário de Contas	248.668.731-91
035.02.07.01.01.00 - 1ª Divisão de Contas	Maria de Jesus Bandeira Rocha Barbosa	Diretora da 1ª Divisão de Contas	076.838.203-34
035.02.07.01.02.00 - 2ª Divisão de Contas	Antônio Torres De Almeida	Diretor da 2ª Divisão de Contas	214.127.071-53
035.02.07.01.03.00 - 3ª Divisão de Contas	Jorge Pereira da Costa	Diretor da 3ª Divisão de Contas	789.666.128-49
035.02.07.02.00.00 - Secretaria de Acompanhamento	Hugo Alexandre Galindo	Secretário de Acompanhamento	559.596.876-15
035.02.07.02.01.00 - 1ª Divisão de Acompanhamento	Jorge Roberto Andrade do Nascimento	Diretor da 1ª Divisão de Acompanhamento	743.680.957-15
035.02.07.02.02.00 - 2ª Divisão de Acompanhamento	Marcos Aurélio dos Santos	Diretor da 2ª Divisão de Acompanhamento	538.536.956-04
035.02.07.02.03.00 - 3ª Divisão de Acompanhamento	Flávio Figueiredo Cardoso	Diretor da 3ª Divisão de Acompanhamento	603.189.961-20
035.02.07.02.04.00 - 4ª Divisão de Acompanhamento	José Vitor Akegawa Pierre	Diretor da 4ª Divisão de Acompanhamento	364.864.771-72
035.02.07.03.00.00 - Secretaria de Fiscalização de Pessoal	Sebastião Cal de Miranda	Secretário de Fiscalização de Pessoal	344.228.031-15
035.02.07.03.01.00 - Divisão de Atos de Concessões	Luiz Alexandre Neves Lopes	Diretor da Divisão de Atos de Concessões	342.769.551-49
035.02.07.03.02.00 - Divisão de Fiscalização de Pessoal	André Vitor Lopes	Diretor da Divisão de Fiscalização de Pessoal	697.116.906-91
035.02.07.03.03.00 - Divisão de Acompanhamento	José Roberto Alcuri Júnior	Diretor da Divisão de Acompanhamento de Pessoal	344.204.521-53
035.02.07.03.04.00 - Divisão de Atos de Admissões	Carlos Eduardo Benício Araújo	Diretor da Divisão de Atos de Admissões	238.980.621-04
035.02.07.04.00.00 - Secretaria de Macro Avaliação da Gestão Pública	Luiz Genédio Mendes Jorge	Secretário de Macro Avaliação da Gestão Pública	359.277.631-20
035.02.07.04.01.00 - Divisão de Contas de Governo	Auro Shiguenari Yoshida	Diretor da Divisão de Contas do Governo - DICOG	399.454.641-91
035.02.07.04.02.00 - Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos	Henirdes Batista Borges	Diretor da Div. de Auditoria de Programas e de Recursos	329.974.001-63
035.02.07.04.03.00 - Núcleo de Gestão Fiscal	Valdick Gonçalves Ribeiro Bomfim	Diretor do Núcleo de Gestão Fiscal	358.801.801-82
035.03.00.00.00.00 - Secretaria-Geral de Administração	Wagner de Oliveira Rabelo	Chefe de Secretaria - SEGEDAM	512.625.761-72
035.03.01.00.00.00 - Secretaria	Wagner de Oliveira Rabelo	Chefe de Secretaria - SEGEDAM	512.625.761-72
035.03.02.00.00.00 - Divisão de Programas de Saúde	Elaine Marins de Araújo	Diretora da Divisão de Programa de Saúde	561.988.509-78
035.03.03.00.00.00 - Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Luciene Raye Vallim	Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade	386.141.461-91
035.03.03.01.00.00 - Serviço de Execução Orçamentária	Ana Paula Azevedo Santana	Chefe do Serviço de Execução Orçamentária	416.493.891-91
035.03.03.02.00.00 - Serviço de Execução Financeira	Fábio Borges de Moura	Chefe do Serviço de Execução Financeira	583.874.201-15
035.03.03.03.00.00 - Serviço de Contabilidade	Romildo Araújo da Silva	Chefe do Serviço de Contabilidade	751.789.744-68
035.03.04.00.00.00 - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000242

TCDF Fls. 13 Proc. 31.664/13 Rubrica

8-00-1DF-9.D.20

Tribunal de Contas do Distrito Federal

Relatório de Responsáveis/Localização

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.03.04.01.00.00 - Serviço de Licitação	Wildson Prado Oliveira	Chefe do Serviço de Licitação	553.315.301-25
035.03.04.02.00.00 - Serviço de Material	José Valter Teles da Silva	Chefe do Serviço de Material	249.128.081-72
035.03.04.03.00.00 - Serviço de Patrimônio	Antonio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	179.681.001-00
035.03.04.03.01.00 - Depósito	Antonio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	179.681.001-00
035.03.04.04.00.00 - Serviço de Contratos	Adriana Malab Moreira Lopes	Chefe do Serviço de Contratos	647.855.051-68
035.03.05.00.00.00 - Secretaria de Gestão de Pessoas	Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	239.780.151-53
035.03.05.01.00.00 - Serviço de Legislação de Pessoal	Paulo Cézar Carneiro	Chefe do Serviço de Legislação de Pessoal	214.497.755-00
035.03.05.02.00.00 - Serviço de Seleção e Capacitação	Rosângela Pinheiro Mansano	Chefe do Serviço de Seleção e Capacitação	225.523.831-49
035.03.05.03.00.00 - Serviço de Cadastro Funcional	Terezinha de Jesus Mendes de Oliveira	Chefe do Serviço de Cadastro Funcional	344.096.531-72
035.03.05.04.00.00 - Serviço de Pagamento de Pessoal	Wilian Maia de Araújo	Chefe do Serviço de Pagamento de Pessoal	515.910.141-15
035.03.05.05.00.00 - Serviço de Gestão do Desempenho	Bruno Kaipper Ceratti	Chefe do Serviço de Gestão do Desempenho	712.537.001-25
035.03.05.06.00.00 - Serviço de Desenvolvimento de Competências	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.03.06.00.00.00 - Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio	Valter Formiga Albuquerque	Secretário de Engenharia e Serviços de Apoio	182.819.758-06
035.03.06.01.00.00 - Serviço de Gestão da Informação e da Documentação	Vânia de Fátima Pereira	Chefe do Serviço de Gestão da Inf. e da Documentação	243.853.601-20
035.03.06.02.00.00 - Serviço de Transportes	Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	116.161.641-15
035.03.06.03.00.00 - Serviço de Manutenção	Juarez Cavalcante da Costa	Chefe do Serviço de Manutenção	469.298.784-72
035.03.06.04.00.00 - Serviço de Segurança e Suporte Operacional	William Vitoriano	Chefe do Serviço de Segurança e Suporte Operacional	512.279.401-49
035.03.06.05.00.00 - Serviço de Protocolo e Preservação Documental	Cláudio Márcio de S. Oliveira	Chefe do Serviço de Protocolo e Preservação Documental	629.233.076-15
035.03.06.06.00.00 - Serviço de Expedição de Mandados	João Eduardo da Hora Rocha	Chefe do Serviço de Expedição de Mandados	027.693.027-44
035.03.06.07.00.00 - Serviço de Obras e Projetos	Maurício Orlandi Ribeiro	Chefe do Serviço de Obras e Projetos	697.642.631-00
035.95.00.00.00.00 - Bem Ocioso	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.96.00.00.00.00 - Bem Não Localizado	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.97.00.00.00.00 - Bem Cedido	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
035.99.00.00.00.00 - Bem em Processo de Tomada de Contas Especial	Amauri Alves Nery - DC Port. Nº 226/09	Agente Setorial de Patrimônio	529.055.785-72
Total :			**101**

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000243

TCDF-SEGUNDA
Fls. 64
Proc. 31624/13
Rubrica

3 - Doc:
CAE/EC 0041

3 - DOC:
7D4E30E1

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

TCDF-SESOP
Fls. 29
Proc. 31.624-13
Rubrica

Recibo de Inventário

Exercício: 2013
Localização: 035.00.00.00.00.00
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Data de Apuração: 31/12/2013

Bens Móveis

	Quantidade	Valor (R$)
Total de Bens em Processo de Tomada de Contas Especial	0	0,00
Total de Bens Não Localizados	1	40,15
Total de Bens em Cessão de Uso	0	0,00
Total de Bens Localizados	32.146	16.034.054,35
Total de Bens Apurados	*32.147*	*16.034.094,50*

Bens Imóveis

- Não Incorporados :

	Valor (R$)
Total Registrado em Obras em Andamento (Cod. 91)	7.321.073,41
Total Registrado em Imóveis a Regularizar (Cod. 90)	10.077.137,04
Total Imóveis Não Incorporados (Cod. 90 + Cod. 91)	17.398.210,45

- Incorporados :

	Quantidade	Valor (R$)
Total Imóveis Incorporados	3	19.224.095,80
Total de Imóveis Apurados	3	36.622.306,25

Responsáveis pelo fechamento do Inventário:

Renato Romulo dos Santos Suhet

Paulo Jacinto de Araújo

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Janluis Duarte de Oliveira

Recibo DGPAT:

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000244

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal — **SIGLA:** TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumenal			17.365.041,79

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00009240	**DM:** 04/05/2011	**ER:** 90 - a regularizar	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 000000	**NE:** NE	**VR:**	3.582.000,57
DC: Construção da Biblioteca no Edifício Sede do TCDF - Empenhos nºs 01384/2007, 01382/2007, 01383/2007, 00376/2008, 01636/2008			0000000000000			**GT:** 99007	**PR:** 000.002.487/200		
CD: 00009241	**DM:** 04/05/2011	**ER:** 90 - a regularizar	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 000000	**NE:** NE	**VR:**	6.487.236,47
DC: Ampliação do Edifício Anexo e Reforma do Subsolo do edifício Sede			0000000000000			**GT:** 99007	**PR:** 000.002.628/200		
CD: 00009257	**DM:** 05/05/2011	**ER:** 90 - a regularizar	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 05	**UG:** 000000	**NE:** 2007NE00880	**VR:**	7.900,00
DC: Fornecimento e Instalação de Insertos Alto-relevo em Braile e sintetizadores de Voz nos elevadores			0000000000000			**GT:** 99007	**PR:** 000.019.866/200		
CD: 00009262	**DM:** 05/05/2011	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 000000	**NE:** 2010NE00699	**VR:**	303.014,43
DC: Reforma do primeiro andar, banheiros coletivos do térreo ao oitavo andar e vestiários do subsolo do Edifício Anexo do TCDF			0000000000000			**GT:** 99007	**PR:** 000.000.178/201		
CD: 00009263	**DM:** 05/05/2011	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 05	**UG:** 000000	**NE:** 2010NE00741	**VR:**	7.800,00
DC: Fornecimento e instalação de módulo USCA para grupo gerador			0000000000000			**GT:** 99007	**PR:** 000.011.921/201		
CD: 0001015501	**DM:** 28/02/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 020101	**NE:** 2011NE01199	**VR:**	254.817,14
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edfício Anexo do TCDF			0000000000000			**GT:** 99002	**PR:** 000.000.790/201		
CD: 0001024202	**DM:** 14/03/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 020101	**NE:** 2011NE01199	**VR:**	452.520,42
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF.			0000000000000			**GT:** 99002	**PR:** 000.028.209/201		
CD: 0001053403	**DM:** 26/04/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 020101	**NE:** 2012NE00196	**VR:**	443.608,29
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF			0000000000000			**GT:** 00001	**PR:** 000.000.790/201		
CD: 0001059004	**DM:** 30/05/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 020101	**NE:** 2012NE00196	**VR:**	851.521,22
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF			0000000000000			**GT:** 00001	**PR:** 000.000.790/201		
CD: 0001059304	**DM:** 30/05/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 05	**UG:** 020101	**NE:** 2012NE00196	**VR:**	16.904,59
DC: Reforma do Edifício do TCDF			0000000000000			**GT:** 00001	**PR:** 000.000.790/201		
CD: 0001064805	**DM:** 27/06/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 020101	**NE:** 2012NE00196	**VR:**	518.110,36
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício anexo do TCDF			0000000000000			**GT:** 00001	**PR:** 000.000.790/201		
CD: 0001064905	**DM:** 27/06/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 05	**UG:** 020101	**NE:** 2012NE01361	**VR:**	25.454,85
DC: Reforma dos elevadores do Edifício anexo do TCDF			0000000000000			**GT:** 00001	**PR:** 000.000.790/201		
CD: 00010710	**DM:** 20/07/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 020101	**NE:** 2011NE01199	**VR:**	292.662,44
DC: Reforma do Edifício Anexo			0000000000000			**GT:** 99002	**PR:** 000.028.209/201		
CD: 0001071306	**DM:** 23/07/2012	**ER:** 91 - em andamento	**LI:**	**EL.:** 51	**SD:** 02	**UG:** 020101	**NE:** 2012NE00196	**VR:**	641.326,73
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			**GT:** 00001	**PR:** 000.000.790/201		

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000245

TCDF-SEC
Fls. 46
Proc. 8111/14
Rubrica

4-DOC: CA53F1E5

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal — **SIGLA:** TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumenal			17.365.041,79

CD: 0001071406 **DM:** 23/07/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 05 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 8.839,38
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF

CD: 00010915 **DM:** 20/08/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 79.036,70
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício Anexo do TCDF

CD: 00010916 **DM:** 20/08/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 05 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 19.798,32
DC: Reforma dos elevadores do TCDF

CD: 00010917 **DM:** 25/09/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 05 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 526.670,00
DC: Reforma dos elevadores

CD: 00010918 **DM:** 28/09/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 423.912,60
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifico Anexo do TCDF

CD: 00010919 **DM:** 28/09/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 05 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 96.715,81
DC: Reforma do elevadores

CD: 00011034 **DM:** 20/11/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 384.195,55
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF

CD: 00011035 **DM:** 20/11/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 05 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 147.141,24
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF

CD: 00011084 **DM:** 29/11/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 417.348,28
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF

CD: 00011085 **DM:** 29/11/2012 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 05 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 448.908,80
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício Anexo do TCDF

CD: 0001138811 **DM:** 08/02/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 179.461,07
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF

CD: 0001211012 **DM:** 16/07/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **GT:** 99002 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 80.358,54
DC: Reforma do 2º ao 6º andar do Ed. Anexo do TCDF

CD: 00012111 **DM:** 16/07/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 05 **UG:** 020101 **GT:** 99002 **NE:** 2012NE00196 **PR:** 000.000.790/201 **VR:** 3.764,89
DC: Fornecimento e instalação de elevadores

CD: 0001211201 **DM:** 16/07/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 05 **UG:** 020101 **GT:** 99002 **NE:** 2012NE00762 **PR:** 000.001.445/201 **VR:** 348.950,00
DC: Fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores no hall do Ed. Anexo do TCDF

CD: 0001226801 **DM:** 07/08/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2013NE00371 **PR:** 000.005.610/201 **VR:** 95.919,47
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Anexo

CD: 0001226901 **DM:** 07/08/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **GT:** 00001 **NE:** 2013NE00372 **PR:** 000.005.610/201 **VR:** 11.298,64
DC: Adaptação das caixas de elevadores e hall do Ed. Anexo

TCDF-SESOP Fls. 21 Proc. 3164/13 Rubrica

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal — **SIGLA:** TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumenal			17.365.041,79

CD: 0001246302 **DM:** 18/09/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **NE:** 2013NE00371 **VR:** 38.784,84
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF — **GT:** 00001 **PR:** 000.005.610/201

CD: 0001246402 **DM:** 18/09/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **NE:** 2013NE00372 **VR:** 4.568,58
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF — **GT:** 00001 **PR:** 000.005.610/201

CD: 00012468 **DM:** 19/09/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **NE:** 2012NE00762 **VR:** 74.775,00
DC: Instalação de dois elevadores no Hall do Ed. Anexo do TCDF — **GT:** 99002 **PR:** 000.001.445/201

CD: 0001293301 **DM:** 11/12/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **NE:** 2013NE00371 **VR:** 69.526,80
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF — **GT:** 00001 **PR:** 000.005.610/201

CD: 0001293401 **DM:** 11/12/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 020101 **NE:** 2013NE00372 **VR:** 8.189,77
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF — **GT:** 00001 **PR:** 000.005.610/201

CD: 0001302701 **DM:** 23/12/2013 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 01 **UG:** 020101 **NE:** 2013NE00750 **VR:** 12.000,00
DC: Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF — **GT:** 00001 **PR:** 000.014.444/201

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01858/11	SGO Qd. 01 Lt. 226 (TEI 419/82)	Asa Norte			27.918,66

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00009264 **DM:** 05/05/2011 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 02 **UG:** 000000 **NE:** 2010NE00136 **VR:** 27.918,66
DC: Remoção e desativação do Sistema de Armazenamento e Abastecimento de Combustível — **GT:** 99007 **PR:** 000.002.849/200

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
0412/04	SCE,Trecho 02, Lt. 2/27 (TEI 2112/95)	Asa Sul			5.250,00

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00000085 **DM:** 31/12/2004 **ER:** 91 - em andamento **LI:** 0000000000000 **EL.:** 51 **SD:** 01 **UG:** 020101 **NE:** 2004NE00844 **VR:** 5.250,00
DC: Projeto Básico e Executivo para construção do Centro de Treinamento do TCDF — **GT:** 00001 **PR:** 000.001.011/04

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000247

e-doc: A1883F2
23
3164-13
08

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal **SIGLA:** TCDF

Total Geral: R$ 17.398.210,45

00001-05 / 91 = R$ 1.290.432,99	99007-02 / 91 = R$ 330.933,09	99002-02 / 91 = R$ 1.334.594,61	00001-02 / 91 = R$ 3.987.347,83
99002-05 / 91 = R$ 352.714,89	99007-05 / 91 = R$ 7.800,00	99007-02 / 90 = R$ 10.069.237,04	00001-01 / 91 = R$ 17.250,00
99007-05 / 90 = R$ 7.900,00			

Legenda: DC: Descrição - OC: Ocupação - MT: Matrícula - CD: Código - DM: Data de Medição - EL: Elemento de Despesa - SD: Subitem de Despesa - ER: Estado de Regularização
PR: Processo - NE: Nota de Empenho - GT: Gestão - DI: Data de Incorporação - VR: Valor - DS: Destinação - MT: Metragem - LI: Local de Incorporação

Comissão Inventariante Data : ___/___/_____.

1220-7
Assinatura e Matricula

Paulo Roberto de Araújo - 1049-9
Assinatura e Matricula

Assinatura e Matricula

Assinatura e Matricula

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000243

TCDF-SESOP Fls. 29 Proc. 0624-13 Rubrica

6-Doc: 16955916

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2013 à 31/12/2013
Data da Impressão: 07/01/2014
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS Incorporados

Código :035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal

Valores em R$

Gestão/ Subitem		Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo atual	
				Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00001.01	Prédio		53.290,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53.290,00
00001.02	Prédio		3.553.246,04		0,00		0,00		0,00		0,00		3.553.246,04
Subitotal			*3.606.536,04*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*3.606.536,04*
99001.02	Prédio		2.928.702,90		0,00		0,00		0,00		0,00		2.928.702,90
99001.08	Prédio	2	409.937,75		0,00		0,00		0,00		0,00	2	409.937,75
99001.08	Terreno	1	107.890,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	107.890,00
Subitotal		3	*3.446.530,65*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	*3*	*3.446.530,65*
99002.02	Prédio		326.774,59		0,00		0,00		0,00		0,00		326.774,59
99002.05	Prédio		43.147,86		0,00		0,00		0,00		0,00		43.147,86
Subitotal			*369.922,45*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*369.922,45*
99007.01	Prédio		36.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.400,00
99007.02	Prédio		10.322.107,30		0,00		0,00		0,00		0,00		10.322.107,30
99007.05	Prédio		1.442.599,36		0,00		0,00		0,00		0,00		1.442.599,36
Subitotal			*11.801.106,66*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*11.801.106,66*
Prédio		2	19.116.205,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	19.116.205,80
Terreno		1	107.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.890,00
TOTAL		**3**	**19.224.095,80**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**3**	**19.224.095,80**

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000249

SL-DOC: C5711E81

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS Incorporados

Código :035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
GERAL	3	19.224.095,80		0,00		0,00		0,00		0,00	3	19.224.095,80

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000250

TCDF-SESCOL
Fls. 21
Proc. 31.624-13
Rubrica

Doc: 0500038

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2013 à 31/12/2013
Data da Impressão: 07/01/2014
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS/Obras em Andamento(Código 91)

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
00001.01 Obra	5.250,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
SUBTOTAL	*5.250,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17.250,00*
00001.02 Obra	3.759.059,73	228.288,10	0,00	0,00	0,00	3.987.347,83
SUBTOTAL	*3.759.059,73*	*228.288,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.987.347,83*
00001.05 Obra	1.290.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.432,99
SUBTOTAL	*1.290.432,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.290.432,99*
99002.02 Obra	1.000.000,00	334.594,61	0,00	0,00	0,00	1.334.594,61
SUBTOTAL	*1.000.000,00*	*334.594,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.334.594,61*
99002.05 Obra	0,00	352.714,89	0,00	0,00	0,00	352.714,89
SUBTOTAL	*0,00*	*352.714,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*352.714,89*
99007.02 Obra	330.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	330.933,09
SUBTOTAL	*330.933,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330.933,09*
99007.05 Obra	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
SUBTOTAL	*7.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.800,00*
TOTAL	**6.393.475,81**	**927.597,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.321.073,41**

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000251

TCDF-SESOP Fls. 30 Proc 31624/13 Rubrica

2 - DOC: 1661811

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS/Obras em Andamento(Código 91)

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
GERAL	6.393.475,81	927.597,60	0,00	0,00	0,00	7.321.073,41

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000252

TCDF-SEGOB
Fls. 99
Proc. 0162513
Rubrica

Doc: 4166652

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2013 à 31/12/2013
Data da Impressão: 07/01/2014
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS a Regularizar(Código 90)

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
99007.02 Obra	10.069.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069.237,04
SUBTOTAL	*10.069.237,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.069.237,04*
99007.05 Obra	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
SUBTOTAL	*7.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.900,00*
TOTAL	**10.077.137,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.077.137,04**

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000253

TCDF-SESOP
Fls. 84
Proc. 31.624/13
Rubrica

8.000.001.013.CC12

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS a Regularizar(Código 90)

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
GERAL	10.077.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077.137,04

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000254

TCDF-SEGOT
Fls. 99
Proc. 3164/14
RUBRICA

e-doc: 01884146

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2013 à 31/12/2013
Data da Impressão: 07/01/2014
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Código: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
04	37	9.026,93	1	7.523,75	0	0,00	0	*0,00*	8	2.531,59	30	14.019,09
06	951	358.564,08	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	26	2.077,00	925	356.487,08
08	87	105.396,06	6	6.056,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	93	111.452,06
12	337	334.295,69	53	16.354,60	0	0,00	0	*0,00*	20	2.221,10	370	348.429,19
18	18.866	1.178.598,94	557	144.043,59	0	0,00	0	*0,00*	2	300,77	19.421	1.322.341,76
19	62	2.370,05	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	62	2.370,05
24	248	376.386,97	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	35	3.337,53	213	373.049,44
28	10	4.651,52	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	2	423,76	8	4.227,76
30	72	519.193,04	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	18	16.366,00	54	502.827,04
33	317	428.806,90	6	9.818,50	0	0,00	0	*0,00*	10	1.023,75	313	437.601,65
34	136	488.397,17	253	38.962,08	0	0,00	0	*0,00*	8	4.466,80	381	522.892,45
35	4.165	5.266.783,25	330	470.989,70	0	0,00	0	*0,00*	74	297.827,68	4.421	5.439.945,27
36	84	69.945,61	1	67,90	0	0,00	1	*19,70*	11	3.967,51	73	66.026,30
38	94	22.217,07	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	21	3.547,85	73	18.669,22
39	15	39.976,05	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	15	39.976,05
40	2	3.160,00	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	2	3.160,00
42	5.384	4.990.640,74	535	552.418,42	0	0,00	0	*0,00*	309	84.122,31	5.610	5.458.936,85
44	24	24.408,07	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	24	24.408,07
48	34	3.655,06	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	34	3.655,06
51	2	880,96	5	8.687,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	7	9.567,96
52	18	974.052,15	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	18	974.052,15
TOTAL	*30.945*	*15.201.406,31*	1747	*1.254.921,54*	0	*0,00*	1	*19,70*	544	*422.213,65*	32.147	*16.034.094,50*

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000256

TCDF-SESOP
Fls. 96
Proc. 01601-13
Rubrica

S. DOC: 630 SC 861

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2013 à 31/12/2013
Data da Impressão: 07/01/2014
Página : 1

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Valores em R$

Gestão/ Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00001.04	26	8.029,11	1,00	7.523,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.533,87	22,00	14.018,99
00001.06	950	358.506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2.077,00	924,00	356.429,28
00001.08	77	104.245,98	6,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	110.301,98
00001.12	324	334.295,56	53,00	16.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	2.221,09	358,00	348.429,07
00001.18	13.287	1.133.177,31	489,00	105.148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	300,76	13.775,00	1.238.024,74
00001.19	62	2.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2.370,05
00001.24	200	241.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	3.337,53	165,00	238.031,54
00001.28	6	4.651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	423,75	5,00	4.227,73
00001.30	70	503.541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	16.366,00	52,00	487.175,04
00001.33	268	403.157,64	6,00	9.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	995,00	267,00	411.981,14
00001.34	130	350.786,75	253,00	38.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	4.466,80	375,00	385.282,03
00001.35	3.238	3.786.916,71	315,00	445.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	108.471,00	3.523,00	4.123.470,71
00001.36	76	69.845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,70	11,00	3.967,51	64,00	65.858,34
00001.38	52	22.216,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	3.547,81	35,00	18.668,84
00001.39	15	39.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	39.976,05
00001.40	2	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.160,00
00001.42	5.039	4.908.913,51	70,00	24.877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	84.071,88	4.842,00	4.849.719,38
00001.44	16	23.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	23.908,00
00001.48	21	1.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.855,06
00001.51	2	880,96	5,00	8.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9.567,96
00001.52	18	974.052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	974.052,15
SUBTOTAL	*23.879*	*13.275.854,91*	1198	*662.452,87*	0	*0,00*	1	*19,70*	445	*231.780,00*	24.631	*13.706.508,08*
13901.42	84	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01	83,00	1,19
SUBTOTAL	*84*	*1,20*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	1	*0,01*	83	*1,19*
99001.04	11	997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	997,72	8,00	0,10
99001.08	8	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,08
99001.12	13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01	12,00	0,12
99001.18	5.176	2.708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01	5.175,00	2.708,94
99001.24	5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,05
99001.28	4	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01	3,00	0,03
99001.33	17	1.555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	28,75	14,00	1.527,01
99001.36	6	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,06
99001.38	42	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,04	38,00	0,38
99001.42	223	16.702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	50,42	182,00	16.651,83
99001.44	7	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,07
SUBTOTAL	*5.512*	*21.965,63*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	54	*1.076,96*	5.458	*20.888,67*
99002.08	2	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.150,00
99002.18	297	36.401,33	68,00	38.895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	75.296,73
99002.24	43	135.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	135.017,85
99002.30	2	15.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15.652,00
99002.33	12	7.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	7.744,41
99002.34	6	137.610,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	137.610,42
99002.35	918	1.468.454,54	15,00	25.964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	187.956,68	890,00	1.306.462,56
99002.42	7	39.406,76	465,00	527.540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	566.947,43

SL FDC 0004 /14-Folha Nº 000356

Fls. 87
Proc. 31.624/13

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Valores em R$

Gestão/ Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
SUBTOTAL	*1.287*	*1.841.437,31*	548	*592.400,77*	0	*0,00*	0	*0,00*	43	*187.956,68*	1.792	*2.245.881,40*
99003.18	21	1.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.087,70
99003.33	3	613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	613,10
99003.44	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	500,00
SUBTOTAL	*25*	*2.200,80*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	25	*2.200,80*
99004.06	1	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	57,80
99004.18	84	3.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	3.533,65
99004.33	2	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	739,00
99004.35	9	11.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.400,00	8,00	10.012,00
99004.36	0	0,00	1,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	67,90
SUBTOTAL	*96*	*15.742,45*	1	*67,90*	0	*0,00*	0	*0,00*	1	*1.400,00*	96	*14.410,35*
99005.42	10	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.490,00
99005.48	13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.800,00
SUBTOTAL	*23*	*4.290,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	23	*4.290,00*
99007.18	1	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.690,00
99007.33	15	14.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14.996,99
99007.36	2	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
99007.42	21	23.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	23.127,02
SUBTOTAL	*39*	*39.914,01*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	39	*39.914,01*
TOTAL	***30.945***	***15.201.406,31***	1747	***1.254.921,54***	0	***0,00***	1	***19,70***	544	***422.213,65***	32.147	***16.034.094,50***

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000257

TCDF-SESOP
Fls. 88
Proc. 0644/13
Rubrica

4-000
DIGF HHH

Governo do Distrito Federal
Diretoria Geral de Patrimônio / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Data da Impressão 17/01/2014
Página : 1

Bens não Localizados

ÓRGÃO: Tribunal de Contas do Distrito Federal
LOCAL: 035.96.00.00.00.00 -

TOMBAMENTO	AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	GESTÃO	SUBITEM	SÉRIE/CH	QUANTIDADE	VALOR	LOCALIZAÇÃO	EST.CONSERV.
03500.090.085	LIVRO. CÓDIGO PENAL INTERPRETADO: ARTIGO POR ARTIGO. PARÁGRAFO POR PARÁGRAFO. ORG.: ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO. BARUERI. SP: MANOLE. 2011.								
	02/09/2011	30/09/2011	00001	18		1,00	40,15	035.96.00.00.00.00	Bom
TOTAL						**1**	**40,15**		

Comissão Inventariante: Data: ___/___/_____

Renato Romulo dos Santos Suhet

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Paulo Jacinto de Araújo

Janluis Duarte de Oliveira

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000258

TCDF-SESOP
Fls. 39
Proc. 31.624-13
Rubrica

3 - doc: BA5496AD

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fls.: ____
Rubrica

TCDF-SESOP
Fls. 40
Proc. 31.624-13
Rubrica

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Brasília (DF), 30 de dezembro de 2013.

Ao: Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assunto: Relatório Circunstanciado do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, nomeada pela Portaria nº 311, de 26 de setembro de 2013, com fulcro no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, cumulado com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007, leva ao conhecimento o que se segue.

A Comissão Inventariante declara que o levantamento patrimonial do Tribunal de Contas do distrito Federal foi realizado "IN LOCO" confirmando a existência real dos bens móveis e imóveis, e que a guarda e uso dos bens patrimoniais móveis estão em condições satisfatórias.

Não há bens registrados nos códigos especiais.

Não há bens registrados no Código 99/Bens em Tomada de Contas Especial.

Não há bens registrados no Código 97/Bens em Cessão de Uso.

Os bens patrimoniais, listados abaixo, não foram localizados por esta Comissão Inventariante.

LOCAL INVENTÁRIO: 035.03.06.01.00.00 (Serviço de Gestão da Informação e da Documentação).

Bem: LIVRO, CÓDIGO PENAL INTERPRETADO: ARTIGO POR ARTIGO. PARÁGRAFO POR PARÁGRAFO. ORG.: ANTÔNIO CLÁUDIO DA COSTA MACHADO. BARUERI SP: MANOLE 2011.

Patrimônio nº 03500.090.085.

SFL FNDC 00054 /14-Folha Nº 000059

TCDF-SESOP
Fls. 41
Proc 31.624-13
Rubrica

e-DOC 15C79EB0
Proc 31624/2013

Fls.: ____
Rubrica

LOCAL INVENTÁRIO: 035.03.02.00.00.00 (Divisão de Programas de Saúde)

Bem: Esfigmomanômetro para Adulto Marca Missouri.

Patrimônio nº 03500.008.204.

Bem: Livro Didático Laboratório para O Clinico – 1984-miller Otto.

Patrimônio nº 03500.016.782.

Bem: Livro Técnico Brasil; leis, etc, regime Jurídico dos Servidores Publ. Da União, ex. 27.

Patrimônio nº 03500.017.327.

Bem: Livro Técnico cid-10 Classific. Estat. Intern. De Doenças E Prob. Rela. A Saude-96, v1, ex. 2.

Patrimônio nº 03500.017.804.

Bem: Livro Técnico Harrison, medicina Interna 13 Ed. Rj. Mcgrawhill, 1995 V.1.

Patrimônio nº 03500.017.850.

Bem: Livro Técnico Dentistica Proced. Preventivos e Restauradores, Luiz S. Paratieri.

Patrimônio nº 03500.018.126.

Informa, ainda, que a providência adotada foi à reposição dos referidos bens.

Diante do exposto, encaminhamos o presente Relatório Circunstanciado para apreciação de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveita esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Rosilainy da Fonseca Siqueira
Membro

Paulo Jacinto de Araújo
Membro

Janluiz Duarte de Oliveira
Membro

Ana Celina Caetano de Santana
Membro

Renato Romulo dos Santos Suhet
Presidente da Comissão

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

U-DOC: 11E5D06D

TCDF-SESOP
Fls. 42
Proc. 31.624-13
Rubrica

Ofício nº 001/2014-SEGEDAM

Brasília DF, em 23 de janeiro de 2014.

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria, em observância ao disposto no capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º.12.1994, o resultado do levantamento físico do material permanente pertencente ao acervo patrimonial deste TCDF, referente ao exercício de 2013.

A Comissão Inventariante, constituída pela Portaria-TCDF nº 311, de 26.09.2013 (Processo nº 31.624/2013), ao final do trabalho, conclui que os bens que integram a carga patrimonial deste Tribunal encontram-se em perfeitas condições de guarda e uso.

Quanto às impropriedades apontadas pela nominada Comissão, em especial, no tocante aos bens "*não localizados*", cabe assinalar que, estão sendo adotadas providências para o saneamento das pendências.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V.Sa. meus protestos de consideração e apreço.

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Ao Senhor
ALFREDO ALVES GAMA
Coordenador-Geral de Patrimônio da
Subsecretaria de Contabilidade/
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
SBS Bloco A – Edifício Lino Martins Pinto – 8° andar.
CEP: 70.070-120
Nesta

Recebi em 23/01/2014
Paulo Roberto N. Fontenele
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente

e-Doc: BKC643C6
fls.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

TCDF - Segedam
Fls. 43
Proc. 31624/13
Rubrica

Memorando nº 006/2014 – Segedam

Brasília (DF), 27 de janeiro de 2014.

À: Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

Assunto: Inventário de bens patrimoniais – exercício 2013

Senhor Secretário,

Encaminho a Vossa Senhoria cópia do Relatório de Inventário dos bens patrimoniais desta Corte de Contas, exercício de 2013, na qual a Comissão apresenta uma lista de bens não localizados por ocasião do referido levantamento.

Desta forma, solicito que essa Secretaria interaja com as Unidades detentoras das cargas patrimoniais não localizadas com vista à regularização da situação ou reparação do dano, **no prazo de 30 dias**, alertando para o disposto no art. 1º, § 3º e § 4º, da Resolução nº 102/98.

Atenciosamente,

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000262

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM – Secretaria-Geral de Administração
SELIP – Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

SELIP
Fls. 44
Proc. 31624/2013
Rubrica

Memorando nº 04/2014 - SELIP

eDoc nº E6850B4C
folhas de 44 até 45.

Brasília-DF, em 29 de janeiro de 2014.

À Senhora Diretora da Divisão de Programas da Saúde (Disaude).

Assunto: inventário de bens patrimoniais – exercício 2013. Bens não localizados.

A Comissão incumbida de realizar o inventário dos bens patrimoniais deste Tribunal, para o exercício 2013, encaminhou seu relatório ao Secretário-Geral de Administração informando que alguns bens constantes da carga desta Corte de Contas não foram localizados, conforme relação em anexo.

2. Em decorrência desse fato, o Sr. Secretário-Geral de Administração Substituto, determinou que esta Secretaria interagisse com as Unidades detentoras das cargas patrimoniais com vistas à regularização da situação ou reparação do dano, até o próximo dia **17.02.2014**, alertando para disposto no art. 1º, §§ 3º e 4º da Resolução nº 102/98.

Dessa forma, tendo em vista as faltas apontadas, venho solicitar a Vossa Senhoria a gentileza de envidar esforços no sentido de regularizar a situação patrimonial da melhor maneira possível.

Atenciosamente,

Leonardo José Alves Leal Neri
LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

Recebido em 21/01/2014
Ademar Pereira da Silva
Divisão de Programas da Saúde
Mat. 701-3

Z:\SELIP_2014\memorandos\inventario\doc\xx_2014_regulariza_carga_Disaude.doc

SEL PROC 00064 /14-Folha Nº 000263

SELIP
Fls. 45
Proc. 31624/2013
Rubrica

Divisão de Programas da Saúde (Disaude)

nº	Tombamento	Descrição
1	03500.008.204	Esfigmomanômetro para Adulto Marca Missouri
2	03500.016.782	Livro Didático Laboratório para O Clinico – 1984-miller Otto.
3	03500.017.327	Livro Técnico Brasil; leis, etc, regime Jurídico dos Servidores Publ. Da União, ex. 27.
4	03500.017.804	Livro Técnico cid-10 Classific. Estat. Intern. De Doenças E Prob. Rela. A Saude-96, v1,ex.2.
5	03500.017.850	Livro Técnico Harrison, medicina Interna 13 Ed. Rj. Mcgrawhill, 1995 V. 1.
6	03500.018.126	Livro Técnico Dentistica Proced. Preventivos e Restauradores, Luiz S. Paratieri.

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000244

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM – Secretaria Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

SELIP
Fls. 46
Proc. 31624/2013
Rubrica

Ofício nº 01/2014 - SELIP.

Brasília DF, em 07 de janeiro de 2014.

Senhor Coordenador,

Na data de 29 de novembro de 2013, a Chefe da Seção de Documentação desta Corte de Contas, por meio do Memorando nº 52/2013-SEGEDOC, comunicou que efetuou a reposição do livro:

Código Penal Interpretado: artigo por artigo: parágrafo por parágrafo. Org.: Antônio Cláudio da Costa Machado. Barueri, SP: Manole, 2013.

2. Em substituição à obra desaparecida:

Código Penal Interpretado: artigo por artigo: parágrafo por parágrafo. Org.: Antônio Cláudio da Costa Machado. Barueri, SP: Manole, 2011.

3. A reposição ocorreu dentro do prazo legal, dispensando a instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 1º, § 3º da Resolução – TCDF nº 102, de 15/7/1998.

4. Ademais a forma de ressarcimento do bem se deu de acordo com o que preceitua o art. 10 da Portaria TCDF nº 07, de 02/02/2006.

Ante o exposto, e à vista do ressarcimento efetuado, encaminho os autos do Processo TCDF nº 38.360/2011, solicitando os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de que seja providenciada a **desincorporação** do livro tombado sob o nº: **03500.090.085**, bem como a **incorporação** daquele oferecido em substituição, o qual foi atribuído o número de tombamento: **03500.091.708**, consoante à nota fiscal de nº: 000.009.979, acostada aos autos.

Atenciosamente,

ORIGINAL ASSINADO

LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

Ilustríssimo Senhor
ALFREDO ALVES GAMA
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT) da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ
Setor Bancário Sul – Quadra 02 – Bloco L
Edifício Lino Martins Pinto – 8º andar
Telefones: Diretoria – 3312-5002/3312-5045/3312-5046
FAX – 3312-5062
NESTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

GDF
Juntos por um novo DF

EDoc: 8EE86C04

OFÍCIO
Nº. 45 /14 – COPAT-SUCON/SEF

Brasília, 04 de fevereiro de 2014.

SELIP
Fls. 47
Proc. 31624/2013
Rubrica

Senhor Secretário-Geral

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, cópia do **Relatório de Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis referente ao Exercício de 2013** do Tribunal de Contas do Distrito Federal, elaborado por esta Coordenação.

Reiteramos que as providências que se fizerem necessárias deverão ser adotadas nos prazos estabelecidos no respectivo Relatório.

Reiteramos, ainda, a necessidade de que as normas patrimoniais, sobretudo no que se refere à incorporação, movimentação e recolhimento de bens sejam rigorosamente cumpridos de acordo e nos prazos previstos na legislação, bem como, mantendo em perfeita ordem a documentação patrimonial dos bens sob sua responsabilidade.

Atenciosamente,

HELBER ROCHA WOLNEY
Coordenador em Substituição
Mat. 44.527-4

Ao Senhor
ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF
Brasília - DF

TCDF Segedam - RECEBIDO
07 / 02 / 14 às 16h10
Júlia Cássia S. Silvério
Estagiária - Segedam

SEL PROC 00064 /14 Folha Nº 000266

SELIP
Fls. 48
Proc. 31624/2013
Rubrica

RELATÓRIO – BENS MÓVEIS Nº 20/2014

1. De acordo com as informações da Comissão Inventariante os bens móveis registrados no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat, sob a responsabilidade da Unidade Administrativa foram localizados com exceção da situação abaixo relacionada.

1.1 Bens Não Localizados – Código 35.96.00.00.00 SisGepat
Encontra-se registrado nesse código **01 bem (tombamento n º 03500090.085)**. No entanto, a Comissão Inventariante informa no seu relatório que durante o levantamento outros **06 bens** não foram localizados. Ainda segundo a Comissão foram adotadas providencias visando à reposição dos referidos bens. Em consulta feita ao SisGepat constatamos que os 06 bens não localizados, após o levantamento feito pela Comissão Inventariante, não tiveram o seu registro alterado no sistema para o Código **035.96.00.00.00**/Bens Não localizados.
Salientamos que conforme instruções repassadas por esta Coordenação por meio O.C N º 01/13-COPAT, de 09/10/2013 orientava que todos os registros fossem realizados até 31.12.2013.

Com relação aos bens não localizados, orientamos para que sejam observadas as disposições contidas na Resolução n º 102/98-TCDF, em especial:
§ 3º, do art. 1º - a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias a contar do conhecimento do fato, adotar providências objetivando regularizar a situação (localizar o bem ou reparar o dano).
§ 1º, do art. 3º - a Administração deve determinar, preferencialmente, a reposição do bem, em lugar do simples ressarcimento de seu valor.
§ 4º, do art. 1º - não havendo a regularização da situação ou a reparação do dano no período estabelecido no § 3º, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá instaurar tomada de contas especial, sem prejuízo dos procedimentos administrativos e disciplinares cabíveis.
Caso a situação não seja regularizada no prazo acima estipulado a unidade administrativa deverá autuar a documentação, alterar o registro dos bens no SisGepat, passando-os para o Código **035.99.00.00** - Bem em Processo de Tomada de Contas Especial e encaminhar o processo para apuração junto à Subsecretaria de Tomada de Contas Especiais da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, na forma da Portaria Nº 119 de 23/06/2010.

2. Condições de guarda e uso dos bens patrimoniais
Não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob a responsabilidade da unidade administrativa.

Com relação às normas de administração patrimonial reiteramos observância ao disposto no art. 26, do Decreto N º 16.109/94 – Da Transferência de Responsabilidade ao Titular do Órgão Usuário – **no sentido de transferir a responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários sempre através de Termo de Guarda e Responsabilidade - TGR,** bem como registrando a localização do bem no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat.

Recomendamos ainda, que os bens ociosos sejam registrados, no SisGepat, no código específico – **035.95.00** Bens Ociosos - para que sejam disponibilizados para as demais unidades administrativas e que os bens que não apresentarem condições de uso sejam recolhidos junto ao Núcleo de Depósito de Bens Móveis da Gerência de Gestão Patrimonial da Diretoria de Gestão de Recursos Físicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, antes de seu sucateamento. Após o recolhimento, a 1ª via do Termo de Recolhimento de Bens Móveis – TRBM, devidamente assinada pelas partes, deverá ser encaminhada a esta Coordenação para o registro da transferência dos bens no SisGepat.

SELIP
Fls. 49
Proc. 31624/2013
Rubrica

A medida recomendada, no item **1.1,** no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deverá ser adotada pelo Órgão Setorial de Patrimônio e comunicada a esta Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT, visando dar ciência no Processo de Inventário Patrimonial a ser analisado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assim sendo e, tendo em vista que o presente Inventário está de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução Nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a presente documentação está em condições de ser encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas – COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.

Brasília, 04 de fevereiro de 2013.

IRENE VIEIRA RAMOS
MAT. 30.526-X

SPL FAOC 00064 /14-Folha Nº 000269

SELIP
Fls. 50
Proc. 31624/2013
Rubrica

RELATÓRIO – BENS IMÓVEIS Nº: 020/2014

1. Bens Imóveis Incorporados

De acordo com a documentação apresentada não foram apontadas divergências com relação à localização, características, registro patrimonial, número de registro em cartório e valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio do Distrito Federal e sob a responsabilidade da unidade administrativa - TCDF.

2. Bens Imóveis não Incorporados

Com relação aos imóveis não incorporados, tendo em vista não ter sido encaminhada nenhuma documentação, reiteramos as providências solicitadas em exercícios anteriores, visando a regularização do terreno/edificações registrada nos códigos abaixo relacionados.

2.1 Imóvel a regularizar/Código 90 - registro das edificações que não possuem documento que comprove a propriedade do terreno e documentos da edificação.
Ressaltamos que a incorporação do terreno será efetivada à vista da certidão cartorial em nome do Distrito Federal e para a incorporação das edificações deverá ser apresentada a Carta de Habite-se; termo de recebimento definitivo da obra; documento de que conste o valor global da obra – Nota de Empenho e memorial descritivo da obra.
Solicitamos agilizar providências visando regularizar a situação desses imóveis.

2.2 Obras em andamento/Código 91 - registro das despesas realizadas nos Subitens 01 – Estudos e Projetos; 02 – Edificações e 05 - Instalações, que serão incorporadas ao final da obra, em atendimento à legislação.
Solicitamos informar se as edificações relacionadas já foram concluídas, bem como que seja encaminhada a esta Coordenação a documentação exigida para a incorporação dos investimentos: documento que comprove a propriedade do terreno (caso o mesmo não esteja incorporado); Carta de Habite-se; termo de recebimento definitivo da obra; documento de que conste o valor global da obra – Nota de Empenho; memorial descritivo.

As medidas recomendadas, nos itens 2.1 e 2.2, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deverão ser adotadas pelo Órgão Setorial de Patrimônio e comunicadas a esta Coordenação Geral de Patrimônio, visando dar ciência no Processo de Inventário Patrimonial a ser analisado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

SELIP
Fls. 51
Proc. 31624/2013
Rubrica

Assim sendo e, tendo em vista que o presente Inventário está de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução Nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a presente documentação está em condições de ser encaminhada à encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas –COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.

Brasília, 31 de janeiro de 2014.

ROSE MARY PERISSE
Matrícula 22.787-0
Gerência de Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Imobiliário

A Selip,

Com vistas à Sepat, para as providências necessárias, informando a esta Secretaria as medidas adotadas, dentro do prazo fixado.

BSB-DF, 10.02.2014.

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 /2014
Fls. Nº 270 (VERSO) RITA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SELIP
Fls. 52
Proc. 31624/2013
Rubrica

Memorando nº 06/2014 – DISAUDE/SEGEDAM

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2014.

Ao: Serviço de Patrimônio
Assunto: regularização de carga de bens patrimoniais.

Senhor Chefe,

Encaminho a Vossa Senhoria os livros ***Laboratório para O Clínico****-1999, Miller Otto* e ***CID-10 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde*** *1998, V1,* com vistas aos procedimentos de reposição dos bens abaixo especificados que não foram localizados nesta Divisão.

nº	Tombamento	Descrição
1	03500.016.782	Livro Didático Laboratório para O Clinico – 1984-Miller Otto.
2	03500.017.804	Livro Técnico cid-10 Classific. Estat. Intern. De Doenças E Prob. Rela. A Saude-96, v1,ex.2.

Atenciosamente,

ELAINE MARINS DE ARAUJO
Divisão de Programas da Saúde
Diretora

À SEGEDOC,

Considerando a proposta de reposição contida no presente Memorando, encaminho os livros mencionados bem como a Nota Fiscal nº 0648 emitida pela Cope Espaço Cultural Ltda-ME, para as providências da alçada dessa SEGEDOC.

Em, 18/02/2014

Antonio Batista de Melo
Chefe do Serviço de Patrimônio

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 000271

e-DOC B3B27C6E

cope Espaço Cultural

COPE ESPAÇO CULTURAL LTDA-ME

Telefax: (61) 3274-1017

SHCN CL Qd. 409 - Bl. "D" - Térreo - Ljs. 19-23-25-29 - Subsolo 35-39-43 - Asa Norte - DF

NOTA FISCAL
MODELO 1

SELIP

☒ Saída Fls. 53

☐ Entrada Proc. 316241/2013-0648

UNIDADE FEDERATIVA UF [ ]

CNPJ 04.022.249/0001-59

CF/DF 07.464.946/001-80

1ª Via Branca (Cliente)
2ª Via Azul (Cliente)
3ª Via Verde (Contab.)
4ª Via Rosa (Fixa)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/05/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO
VENDA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Elaine Marins de Araujo

ENDEREÇO: SQN 312 Bloco D apt 514

FONE/FAX	CIDADE	ESTADO	CEP
3202-7023	Brasília	DF	70765040

CNPJ/CPF	CF/DF
707 65-040	

DATA DA EMISSÃO: 18/02/14

DATA DA SAÍDA: 18/02/14

HORA DA SAÍDA: 09:54

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UN.D.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	CID 10 classific.				(1)	R$ 40,00	R$ 40,00			
	Laboratorio p/ clinico				(1)	R$ 88,00	R$ 88,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS — "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RealGraf 3377-3637 Arte Gráfica Ltda

REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Ceilândia Norte - DF
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 05 Blocos de 25x4 vias - 626 a 750 - AIDF nº 1.112.02410/2013

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000272

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SELIP
Fls. 54
Proc. 31624/2013
Rubrica

Memorando nº 05/2014 – DISAUDE/SEGEDAM

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2014.

À: Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio- SELIP
Assunto: regularização de carga de bens patrimoniais.

Senhor Secretário,

Em atenção ao memorando nº 04/2014- SELIP, de 29 de janeiro de 2014, acerca da regularização dos bens patrimoniais, comunico a Vossa Senhoria que os bens listados no quadro abaixo, foram localizados.

nº	Tombamento	Descrição
1	03500.008.204	Esfigmomanômetro para Adulto Marca Missouri
2	03500.017.327	Livro Técnico Brasil; leis, etc, regime Jurídico dos Servidores Publ. Da União, ex. 27.
3	03500.017.850	Livro Técnico Harrison, medicina Interna 13 Ed. Rj. Mcgrawhill, 1995 V. 1.
4	03500.018.126	Livro Técnico Dentistica Proced. Preventivos e Restauradores, Luiz S. Paratieri.

Em relação aos demais bens abaixo especificados, com carga para esta Divisão, que não foram localizados, já foram adquiridos outros e encaminhados à Segedoc para fins de reposição de acervo.

nº	Tombamento	Descrição
1	03500.016.782	Livro Didático Laboratório para O Clinico – 1984-Miller Otto.
2	03500.017.804	Livro Técnico cid-10 Classific. Estat. Intern. De Doenças E Prob. Rela. A Saude-96, v1,ex.2.

Atenciosamente,

ELAINE MARINS DE ARAÚJO
Divisão de Programas da Saúde
Diretora

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000273

Fls. 55

Proc.: 31.624/13

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Informação nº 002/14-SEPAT
Processo nº 31.624/2013
Assunto: Inventário Físico Bens Móveis e Imóveis/2013.

Brasília DF., em 18 de fevereiro de 2014.

Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio,

Tratam os presentes autos da realização do Inventário físico dos bens pertencentes ao acervo patrimonial do Distrito Federal e à disposição desta Corte de Contas, realizado no ano de 2013, em obediência ao disposto no capítulo X do Decreto nº 16.109 de 1º de dezembro de 1994.

A Comissão Inventariante ao concluir os trabalhos noticiou a este Serviço de Patrimônio, a falta de apenas 01 (um) livro de tombamento nº **03500.090.085** o qual, seguindo orientação contida no O.C. nº 01/2013 – COPAT, de 09/10/2013 (fls. 08/13), foi tempestivamente registrado no código **035.96.00.00.00**/Bens Não localizados, conforme Relatório de Bens não Localizados contido às fls. 39.

Nesta oportunidade, constatamos que o Relatório acostado às fls. 40/41, contemplou outros 06 (seis) bens faltosos, todos com carga para a Divisão de Programa de Saúde os quais não foram registrados no Código 035.96.00.00.00/Bens não localizados, em virtude de tal ocorrência não ter sido comunicada a este Serviço de Patrimônio por ocasião do encerramento do exercício de 2013.

No tocante ao bem de tombamento nº **03500.090.085**, informamos que sua reposição ocorreu dentro do prazo legal, tendo o assunto sido tratado nos autos do processo nº 38.360/2011, conforme noticiado no Ofício nº 01/2014 – SELIP, de fls. 46.

Relativamente aos bens não localizados descritos às fls. 45, a Senhora Diretora da Divisão de Programas da Saúde (Disaude), ao tomar ciência das faltas efetuou novas buscas tendo logrado êxito na localização dos seguintes bens:

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000274

Nº	Tombamento	Descrição
1	03500.008.204	Esfignomanômetro para Adulto Marca Missouri
2	03500.017.327	Livro Técnico Brasil; leis, etc, regime Jurídico dos Servidores Publ. Da União, ex. 27.
3	03500.017.850	Livro Técnico Harrison, medicina Interna 13 Ed. Rj. Mcgrawhill, 1995 V. 1.
4	03500.018.126	Livro Técnico Dentística Proced. Preventivos e Restauradores, Luz S. Paratiere

Assim, restaram pendentes de localização os livros de tombamentos nºs **03500.016.782** (Livro didático Laboratório para O Clínico – 1984 – miller Otto) e **03500.017.804** (Livro Técnico cid- 10 Classificação. Estat. Intern. de Doenças E Prob. Rel. a Saúde-96, v1, ex2). Não obstante, providências já foram adotadas visando à reposição dos referidos livros, conforme Memorando nº 06/2014 – DISAUDE/SEGEDAM, fls.52 e Nota Fiscal nº 0648 fls.53, já encaminhados a Segedoc para adoção dos procedimentos relativos ao cadastramento com posterior incorporação dos mesmos pela Coordenação Geral de Patrimônio, por meio do processo TCDF nº. 38.360/2011.

Salientamos, que em relação aos bens imóveis o cumprimento das medidas recomendadas nos itens 2.1 e 2.2 do Relatório – Bens Imóveis nº 020/2014, fls. 50/51, envolvem a consecução de documentos e prestação de informações de caráter eminentemente técnico, portanto, sugerimos interagir junto ao setor próprio desta Casa, solicitando as providências que culminem com a regularização dos imóveis registrados no Código 90/Imóvel a Regularizar e Código 91/Obras em Andamento, fls. 32/35, tendo em vista o prazo previsto no aludido Relatório para saneamento dessas pendências.

Com esses esclarecimentos submetemos o presente processo a Vossa Senhoria informando da necessidade de dar ciência a Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT da atual situação relativa aos bens com carga para este Tribunal, bem como das medidas que serão levadas a efeito para regularização da situação relativa aos imóveis.

À consideração de Vossa Senhoria.

ANTONIO BATISTA DE MELO
Chefe do Serviço de Patrimônio

TCDF – SESAP
Fl.: 57
Proc. 31624/2013
Valter

Despacho n° 43/2014 - SESAP 12B98A9D
Processo nº 31624/2013
Assunto: Inventário Físico de Bens Móveis e Imóveis/2013

Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio,

Cuidam os Autos da realização de Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis e Imóveis Permanentes do acervo patrimonial do Distrito Federal à disposição deste Tribunal.

Por intermédio da Informação nº 002/2014-SEPAT(fls. 55/56), e do Despacho s/nº, de V. Sa (fls. 56-v), solicita-se informações a respeito das providências que estão sendo adotadas para a solução das pendências apontadas no Relatório de Bens Imóveis da Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT), fls. 50/51).

Quanto aos itens 2.1 e 2.2, esclarecemos que, para cada processo referente a valores despendidos em obras, são encaminhados ao Serviço de Patrimônio o memorial descritivo, o termo de recebimento definitivo e a Carta de Habite-se, quando cabível.

O último encaminhamento de informações se deu por meio do Despacho n° 31/2011 – DSG, de 05 de abril de 2011, referente às pendências da prestação de contas do exercício de 2010, cuja solução não exigia apresentação de carta de Habite-se.

No caso das pendências que exigem carta de Habite-se para sua regularização, esclareço que todos os imóveis do TCDF possuem Carta de Habite-se. Existe uma Carta de Habite-se para o Ed. Garagem (SGON, Quadra 1, Lote 226) e uma Carta de Habite-se para o conjunto formado pelos edifícios Sede, Anexo e Garagem (Praça Municipal, PMU, Lote 4).

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000276

Por se tratarem de edificações com Habite-se, no caso de execução de obra, será necessária a expedição de nova Carta de Habite-se apenas quando houver ampliação de área ou mudança de destinação.

Dessa forma, de todo o conjunto de obras relacionadas pela DGPAT, apenas as relativas ao Processo n.º 2628/2004 - *Ampliação do Ed. Anexo e Reforma do Subsolo do Ed. Sede TCDF*, e ao Processo n.º 33.486/2007 - *Construção da biblioteca e adaptação do Edifício Sede/TCDF*, necessitam de Carta de Habite-se por terem ampliado a área do conjunto de edifícios do Lote 4 da PMU (Sede, Anexo e Biblioteca).

Nesse dois casos o processo de emissão da Carta de Habite-se está em trâmite. A última ação realizada nesse sentido foi a aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio de todos os edifícios do Lote 4 da PMU. Tal projeto foi contratado junto da obra de reforma do 2º ao 8º pavimento do Ed. Anexo – Processo n.º 28.209/2011, e aprovado por meio do Parecer n.º 06151-CBMDF, de 11/03/2013.

Para adaptação das edificações ao projeto aprovado será realizada uma reforma do 1º e 2º pavimentos do Ed. Sede, cujo projeto encontra-se em elaboração por meio do Processo n.º 14.444/2013. Após essa fase, será solicitada a vistoria da Administração Regional de Brasília (RA-I) para emissão da nova Carta de Habite-se.

Atenciosamente,

Brasília-DF, em 25 de fevereiro de 2014.

VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE
Secretário de Engenharia e Serviços de Apoio

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 000277

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM – Secretaria - Geral de Administração
SELIP – Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

SELIP
Fls. 59
Proc. 31.624/13
Rubrica

Ofício nº 05/2014 – SELIP
(Processo TCDF nº 31.624/2013)

Brasília DF, em 26 de fevereiro de 2014.

Senhor Coordenador,

e-DOC: B8789235

Em face das pendências constantes do Relatório elaborado pela Comissão encarregada de realizar o levantamento físico dos bens patrimoniais sob responsabilidade deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, encaminhado a essa Secretaria em janeiro do corrente exercício, bem como aquelas apontadas por essa Coordenação, por meio do Ofício nº 45/2014 – COPAT – SUCON – SEF, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, conforme Informação nº 02/14 – SEPAT (cópia em anexo), que: 1) foram localizados os bens móveis de tombamentos nºs: 03500.008.204; 03500.017.327; 03500.017.850; e 03500.018.126; 2) o livro de tombamento nº 03500.090.085 foi resposto e regularizado nos autos do Processo TCDF nº 38.360/2011, conforme comunicação feita a essa Coordenação, por meio do Ofício nº 01/2014 - SELIP (cópia anexa); e 3) os livros de tombamentos nºs: 03500.016.782 e 03500.017.804 estão em processo de reposição, cuja incorporação dos novos bens serão solicitados a essa Coordenação no âmbito do Processo TCDF nº 38.360/2011, assim que esse regressar a esta Corte de Contas.

2. Outrossim, em relação à regularização de pendências pertinentes a bens imóveis constantes da carga deste Tribunal, vale informar que já foram solicitadas providências junto a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio deste Tribunal, para que proceda ao saneamento das mesmas, havendo a Secretaria prestado as informações que seguem anexas ao presente expediente.

Sem mais para o momento, coloco-me à inteira disposição de Vossa Senhoria, para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, por meio dos telefones 3314-2282 e 3314-2145, ou pessoalmente, na Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio, 3º andar, Edifício Anexo do Tribunal de Contas do DF.

Atenciosamente,

Leonardo José Alves Leal Neri

LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretário de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Ilustríssimo Senhor
ALFREDO ALVES GAMA
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT) da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ
Setor Bancário Sul – Quadra 02 – Bloco L
Edifício Lino Martins Pinto – 8º andar
Telefones: 3312-5002/3312-5045/3312-5046
FAX – 3312-5062
NESTA

RECEBIDO
Em 26/02/14
Assinatura do Servidor
SUCON/SEF
COPAT

Z:\SELIP_2014\oficios\dgpat\inventario\05_inventario_2013.docx

SEL PROC 00054 /14 Folha Nº 000278

À Secof,

Encaminho os autos do Processo nº 31.624/13, com vistas à instrução da Prestação de Contas Anual, após ultimadas as providências a cargo desta Secretaria.

Brasília, 26/02/2014.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

26 02 14 14:00
Isabelle

De ordem.
À(o) SECON
para as providências cabíveis.
Brasília/DF, em 26/02/14

José Luis M. Salgado
Secretário Substituto
SECOF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 /2014
Fls. Nº 278 (VERSO) RITA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 31624/2013 foi juntado ao processo 1068/2014 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Romildo Araújo da Silva em 26/02/2014 as 19:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Inventário físico de bens móveis/imóveis ref. exercício de 2013 - integrante da TCA 2013.

Data: 26/02/14 - 19:30 h

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000279

RESOLUÇÃO Nº 102, DE 15 DE JULHO DE 1998

Dispõe sobre a instauração, instrução e processamento de tomadas de contas especiais e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso XXVI, do Regimento Interno, tendo em vista o decidido pelo egrégio Plenário na Sessão Ordinária realizada em 28.04.98, conforme consta do Processo nº 3.679/97, e

Considerando que a atividade de fiscalização do Tribunal deve pautar-se pelo princípio da racionalidade administrativa e economia processual;

Considerando que cabe ao administrador público a adoção imediata de providências com vistas à regularização da situação ou o pronto ressarcimento dos danos causados ao Erário, independentemente da ação a cargo deste Tribunal;

Considerando, finalmente, o poder regulamentar conferido ao Tribunal pelo art. 3º da Lei Complementar nº 1/94, para expedir atos e instruções sobre matérias de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando a seu cumprimento, sob pena de responsabilidade, resolve:

CAPÍTULO I
DA INSTAURAÇÃO

Art. 1º A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá, observado o disposto no § 3º, imediatamente adotar providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, diante da omissão no dever de prestar contas; da não comprovação da aplicação dos recursos concedidos na forma de suprimento de fundos ou transferidos pelo Distrito Federal mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou contribuição; da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos; ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o servidor responsável pelo respectivo setor deverá comunicar o acontecimento à autoridade administrativa que lhe é imediatamente superior, sob pena de responsabilidade solidária, até o segundo dia útil subseqüente à constatação da ocorrência.

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000200

§ 2º As autoridades que integram a escala hierárquica do órgão disporão do mesmo prazo mencionado no parágrafo anterior para comunicar o fato a seus superiores, sob pena de responsabilidade solidária, até que a autoridade administrativa competente para instaurar tomada de contas especial dele tome conhecimento.

§ 3º A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá, no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias a contar do conhecimento do fato, adotar providências objetivando regularizar a situação ou reparar o dano.

§ 4º Não havendo regularização da situação ou reparação do dano no período estabelecido no parágrafo anterior, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá instaurar tomada de contas especial, sem prejuízo dos procedimentos administrativos e disciplinares cabíveis.

§ 5º Ocorrendo omissão, o Tribunal determinará a instauração de tomada de contas especial, sem prejuízo das sanções pertinentes.

§ 6º O Tribunal poderá, a qualquer tempo, determinar a instauração de tomada de contas especial, independentemente das medidas administrativas internas e judiciais adotadas, se entender que o fato motivador possui relevância suficiente para ensejar a apreciação.

§ 7º O ato de instauração da tomada de contas especial, de que tratam os §§ 4º, 5º e 6º, deve ser comunicado ao Tribunal, no prazo de 05 (cinco) dias, com as seguintes informações:

I - número do processo de tomada de contas especial;

II - data da ocorrência do fato e/ou do seu conhecimento;

III - descrição clara do objeto de apuração;

IV - valor real ou estimado do prejuízo;

V - membros designados para a comissão apuradora.

Art. 2º Os responsáveis pelas unidades integrantes dos Sistemas de Controle Interno, ao tomarem conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada de contas especial, ou ainda de qualquer irregularidade ou ilegalidade, adotarão as medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei, sob pena de responsabilidade solidária.

CAPÍTULO II
DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

Art. 3º Integram o processo de tomada de contas especial:

I - as comunicações referidas nos §§ 1º e 2º do art. 1º;

Setor Protocolo Legislativo
PROC 54 / 2014
Folha 080 VERSO Paula

c) manifestação acerca das contas;

XVI - pronunciamento expresso e indelegável do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou do Secretário de Estado supervisor da área sobre as contas e os Relatório e Certificado emitidos pelo Controle Interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas.

§ 1º A Administração deve determinar, preferencialmente, a reposição do bem, em lugar do simples ressarcimento de seu valor.

§ 2º No caso de desaparecimento de bens, o débito objeto de indenização pecuniária será fixado com base no valor de mercado do bem, levando-se em conta o tempo de uso e o estado de conservação.

§ 3º Na impossibilidade de se indicar o valor de mercado do bem desaparecido, por motivo devidamente justificado, o débito será determinado pelo valor de bem similar que permita cumprir as funções do material ou equipamento objeto da apuração.

§ 4º Referindo-se a tomada de contas especial a recursos concedidos na forma de suprimento de fundos ou transferidos mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio ou contribuição, constarão do processo, também os seguintes elementos:

I - cópia dos termos de ajuste ou dos instrumentos de concessão e respectivos planos de trabalho;

II - cópia da nota de empenho e da ordem bancária, quando for o caso;

III - prova de que a autoridade competente exerceu tempestivamente a fiscalização;

IV - relatório da execução físico-financeira e prestação de contas, se for o caso.

§ 5º Quando os fatos consignados na tomada de contas especial forem objeto de ação judicial, deverá constar dos autos comprovante do ajuizamento do feito.

CAPÍTULO III
DO PROCESSAMENTO

Art. 4º A comissão de tomada de contas especial deve ser composta de servidores estranhos ao setor onde ocorreu o fato motivador, podendo a escolha recair em servidores de outros órgãos e entidades.

§ 1º Se o responsável for Secretário de Estado ou dirigente de entidade da administração indireta, incluídas as fundações, a designação da comissão será feita, respectivamente, pelo Governador do Distrito Federal ou pelo Secretário a cuja supervisão estiver vinculada a entidade.

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 00038

II - ato de instauração da tomada de contas especial;

III - relatório da Comissão de Sindicância ou de Inquérito, quando for o caso;

IV - registro da ocorrência policial e do laudo pericial, quando for o caso;

V - termos originais dos depoimentos colhidos, assinados pelos depoentes e integrantes da comissão tomadora;

VI - demonstrativo financeiro do débito em apuração, indicando a data da ocorrência do fato e os valores original e atualizado;

VII - características, localização, registro patrimonial, valor e data de aquisição, estado de conservação e valor de mercado dos bens, quando for o caso;

VIII - outros elementos que permitam formar juízo acerca da materialidade dos fatos e responsabilidade pelo prejuízo verificado;

IX - identificação do responsável, pessoa física ou jurídica, indicando:

a) nome e data de nascimento;

b) filiação;

c) CPF ou CGC;

d) endereço completo e número de telefone atualizados;

e) cargo, função, matrícula e lotação, se servidor público do Distrito Federal;

f) herdeiros, no caso de falecimento do responsável;

X - relatório circunstanciado e conclusivo da comissão tomadora das contas contendo justificativa minuciosa, no caso de absorção do prejuízo pelo órgão ou entidade;

XI - documentos que comprovem a reparação do dano causado ao Erário, quando for o caso;

XII - registro dos fatos contábeis pertinentes;

XIII - pronunciamento do dirigente do órgão ou entidade onde ocorreu o fato, com a especificação das providências adotadas para resguardar o interesse público e evitar a repetição do ocorrido;

XIV - Relatório de Auditoria emitido pelo órgão central do Sistema de Controle Interno do correspondente Poder, incluindo considerações acerca das providências referidas no inciso anterior;

XV - Certificado de Auditoria emitido pelo órgão central do Sistema de Controle Interno do correspondente Poder, que deverá conter:

a) identificação do responsável, nos termos do inciso IX deste artigo;

b) valor atualizado do débito;

Setor Protocolo Legislativo
IRoC Nº 54 / 2014
Folha Nº 283 - VERSO Paulo

§ 2º No caso de as apurações procedidas pela comissão levarem à responsabilidade a autoridade que a constituiu, nova comissão deverá ser designada, no prazo de 5 (cinco) dias, pela autoridade de nível hierárquico imediatamente superior ao do responsabilizado, dispensando-se o pronunciamento previsto no inciso XIII do art. 3º, se o responsabilizado for dirigente de órgão ou entidade.

Art. 5º Cabe à comissão de tomada de contas especial promover todos os atos necessários ao bom andamento do processo, sobretudo:

I - levantar ou fazer levantar o valor do prejuízo;

II - tomar depoimentos a termo, promovendo as apurações necessárias;

III - coligir as provas necessárias à comprovação dos fatos, bem como realizar diligência no sentido de proporcionar os elementos de convicção indispensáveis à atribuição de responsabilidade;

IV - expedir aviso ao responsável, no sentido de verificar deste o interesse em apresentar defesa ou ressarcir os prejuízos;

V - apresentar relatório conclusivo sobre as contas, devidamente fundamentado;

VI - adotar as providências necessárias ao cumprimento do disposto no § 2º do art. 4º, caso ocorra a situação ali prevista.

Art. 6º Após a conclusão dos trabalhos pela comissão, os autos deverão ser encaminhados à unidade de contabilidade responsável, para registro dos fatos contábeis correspondentes.

Parágrafo único. Em se tratando de bens, os autos deverão, ainda, ser remetidos ao setor de patrimônio, com vistas à realização dos pertinentes registros patrimoniais.

Art. 7º Ultimadas as providências mencionadas no artigo anterior, os autos deverão ser encaminhados, à exceção da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Secretarias de Estado, ao dirigente do órgão ou entidade para a emissão do pronunciamento previsto no inciso XIII do art. 3º, e posteriormente enviados ao órgão central do Sistema de Controle Interno do correspondente Poder.

Art. 8º As tomadas de contas especiais devem ser remetidas aos órgãos centrais dos Sistemas de Controle Interno dos Poderes Legislativo e Executivo no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de sua instauração.

Art. 9º Os órgãos referidos no artigo anterior têm o prazo máximo de 30 (trinta) dias para adotar as seguintes medidas de sua competência:

I - elaboração dos Relatório e Certificado de Auditoria previstos nos incisos XIV e XV do art. 3º;

II - encaminhamento dos autos ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou ao Secretário de Estado supervisor da área para o pronunciamento previsto no inciso XVI do art. 3º.

Art. 10. Os órgãos centrais dos Sistemas de Controle Interno poderão, preliminarmente, baixar em diligência o processo de tomada de contas especial que contenha falhas ou irregularidades, fixando prazo não superior a 20 (vinte) dias com o fito de saneá-las, comunicando o fato imediatamente ao Tribunal, para conhecimento.

Parágrafo único. O prazo estipulado no caput do artigo anterior fica suspenso pelo período concedido para cumprimento da diligência.

Art. 11. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou o Secretário de Estado supervisor da área deve remeter a tomada de contas especial ao Tribunal de Contas no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento do processo.

Art. 12. Nas tomadas de contas cujo valor de apuração seja inferior à quantia fixada conforme o § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 1/94, o órgão ou entidade deverá se utilizar de procedimentos sumários e econômicos de apuração de responsabilidade, assegurando, em qualquer hipótese, direito de ampla defesa e de contraditório aos envolvidos, sendo indispensáveis os elementos listados nos incisos XII e XIII do art. 3º.

Art. 13. Não se dará prosseguimento à tomada de contas especial, encerrando-se os procedimentos em qualquer fase do processo, quando houver:

I - ressarcimento integral do dano ou reposição do bem pelos responsáveis;

II - reaparecimento ou recuperação do bem extraviado ou danificado;

III - ausência de prejuízo.

§ 1º Também serão consideradas encerradas, independentemente do valor envolvido, as tomadas de contas especiais cujas apurações concluírem ser a responsabilidade pelo ressarcimento exclusivamente de terceiros, não vinculados à Administração Pública, devendo o órgão ou entidade adotar as providências administrativas ou judiciais cabíveis, fazendo-se o devido registro nos autos e no demonstrativo previsto no art. 14.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplicará no caso de o material reposto, apreendido ou recuperado não apresentar condições de uso.

Art. 14. As disposições contidas nos arts. 8º a 11 não se aplicam às tomadas de contas especiais encerradas na forma do art. 13 e às de valores apurados inferiores à quantia fixada conforme o § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 1/94, as quais serão registradas em demonstrativo contendo as seguintes informações:

Setor Protocolo Legislativo
RROC Nº 54 / 2014
Folha Nº 282 - VERSO Paula

I - identificação do órgão ou entidade e número do processo;

II - nome, filiação e CPF ou CGC do responsável;

III - identificação do objeto;

IV - valor original do débito;

V - data ou período da ocorrência;

VI - data e forma da reparação do dano (reposição, ressarcimento, recuperação ou reaparecimento), ou a justificativa da não-regularização da situação e recuperação do prejuízo;

VII - valor recolhido e critério de atualização, no caso de ressarcimento;

VIII - indicação dos documentos comprobatórios da reparação do dano e regularização patrimonial.

§ 1º O demonstrativo a que se refere este artigo, contendo as tomadas de contas especiais encerradas, instauradas ou em andamento no trimestre, deve ser anexado às respectivas Tomadas e Prestações de Contas Anuais.

Art. 15. Nas situações em que o ressarcimento do dano ocorrer mediante o desconto parcelado do débito nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, os documentos que evidenciarem a efetivação dos aludidos descontos e memória de cálculo de débito deverão ser anexados ao respectivo processo.

Art. 16. As Inspetorias de Controle Externo ficam autorizadas a devolver aos órgãos e entidades jurisdicionados os processos ou informações de tomada de contas especiais que vierem a ser encaminhados em desacordo com o estabelecido nesta Resolução.

Art. 17. Os processos de tomadas de contas especiais em andamento serão regulados, no que couber, pelas disposições contidas nesta Resolução.

Art. 18. Esta Resolução entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação.

Art. 19. Ficam revogadas as disposições em contrário.

JORGE CAETANO

Este texto não substitui o original, publicado no DODF de 20/07/1998, p. 9.

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000283

Cadastro Geral

Matr. Servidor	Data	CPM	Cd	Fundamento	Inicial	Final	Dias
804-4 IVANISE RIBEIRO	Lotação: 561 - DIVISÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE					Cargo: 47 - TEC DE ADM PUBLICA - SERV ADM	
	22/11/2013	854	54	ART. 2°, INCISO I, DA RESOLUÇÃO N°258/13-PROPRIA SAÚDE-INICIAL-2.01	18/11/2013	22/11/2013	5
	27/11/2013	865	53	ART. 2°, INCISO I, C/C ART. 18 DA RESOLUÇÃO N°258/13-PRÓPRIA SAÚDE -PRORROGAÇÃO-2.01	23/11/2013	29/11/2013	7

							12

* Quantidade: 2
* Total Servidor(es): 1
* Total de Dias ....: 12

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000284

Cadastro Geral

Matr. Servidor	Data	CPM	Cd Fundamento	Inicial	Final	Dias
804-4 IVANISE RIBEIRO	Lotação: 561 - DIVISÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE				Cargo: 47 - TEC DE ADM PUBLICA - SERV ADM	
	22/11/2013	854	54 ART. 2°, INCISO I, DA RESOLUÇÃO N°258/13-PROPRIA SAÚDE-INICIAL-2.01	18/11/2013	22/11/2013	5

* Quantidade: 1
* Total Servidor(es): 1
* Total de Dias ....: 5

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000285

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF - Segedam
Fls. 01
Proc. 31632/13
Rubrica

Memorando nº 80/2013 – SEMAT

Brasília (DF), 19 de setembro de 2013

Ao: Senhor Secretário da Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: Comissão de Inventário de Material de Consumo do ex. 2013.

Nos termos da Resolução TCDF nº 145/2002, artigo 25, § 2º, inciso XI e Portaria nº 211, de 05.11.2007, solicitamos providências com vistas a instituir comissão para realização do inventário físico-financeiro do material de consumo estocado no almoxarifado deste Tribunal de Contas em 31/12/2013.

Para o feito, a comissão designada deverá iniciar seus trabalhos no primeiro dia útil de 2.014, tendo em vista que o almoxarifado será fechado em 31/12/2013 para que seja conferido, pela comissão inventariante, o estoque final de material de consumo do exercício de 2.013 e inicial do exercício de 2.014.

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe da Seção de Material

De acordo.
A SEGEDAM.
Bsb, 19.09.2013.

Amauri Alves Neri
Secretário da Licitação, Material e Patrimônio
Substituto

TCDF Segedam - RECEBIDO
19 / 09 / 13 às 17h02
Julia Cristina S. Silvério
Estagiária - Segedam

SEL PROC 00034 /14-Folha Nº 000026

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF
Fls. 02
Proc. 31632/13
Rubrica

PORTARIA Nº 310, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.632/2013, resolve:

Designar ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA Técnico de Administração Pública; e ILMA FERREIRA GONÇALVES, Auxiliar de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PUBLICADO no
Diário Oficial do DF nº 203
de 30 / 10 / 13 pag. 53
M. Cristina [illegible] Santos
Assistente [illegible]

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000282

TCDF
Fls. 03
Proc. 31632/13
Rubrica

março de 2010, Gratificação de Titulação, a: GEOVANE PIRES DE OLIVIERA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 214926-5, título: Pós-graduação, percentual: 15% data de vigência: 14/08/2013, Processo 0400-002507/2010; AFLAIR DE JESUS LEITAO, Atendente de Reintegração Social, matrícula 218114-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 20/08/2013, Processo 400-001562/2011; ANA CLAUDIA MARINHO BRAZ, Assistente Social, matrícula 103507-x, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 13/08/2013, Processo 417-000990/2013; PAULO HENRIQUE HONORIO DA SILVA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 220482-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 03/09/2013, Processo 417-001765/2013; CARLOS MARCELO GOMES LEITE, Atendente de Reintegração Social, matrícula 1972111, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 16/07/2013, Processo 400-000650/2011; RUT REIS DO LAGO, Auxiliar de Assistência Social, matrícula 103076-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 23/07/2013, Processo 417-000329/20163; PRISCILA SOUZA MAGALHÃES, Atendente de Reintegração Social, matrícula 224608-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 417-001454/2013; RODRIGO DE BRITO SOUSA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 172298-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 20/08/2013, Processo 400-002189/2010; RENATO LISBOA RAMOS, Atendente de Reintegração Social, matrícula 215721-7, título: Pós-graduação, percentual: 15%, data de vigência: 16/08/2013, Processo 400-000036/2011; RAYLLA ALBUQUERQUE SILVA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 195253-6, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 21/08/2013, Processo 400-002510/2010; MARVY EGLLE FURTUNA CABRAL, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197035-6, título: Pós-Graduação, percentual: 15%, data de vigência: 19/08/2013, Processo 400-002362/2010; CLAUDIA VILLA REAL, Atendente de Reintegração Social , matrícula 216928-2; título: Graduação, percentual: 10%; data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001280/2011; ALINE MARTINS DE SOUZA NASCIMENTO, Pedagoga, matrícula 220498-3, título: Pós-graduação, percentual 15%, data de vigência: 23/08/2013, Processo 417-001110/2012; CRISTIANE MENDES LINS, Técnica em Assistência Social, matrícula 193851-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 26/08/2013, Processo 400-001743/2010; ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 221291-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 16/09/2013, Processo 417-001481/2012; ANNA PAULA BASTOS GEORGO, Técnica em Assistência Social, matrícula 193799-5, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 04/09/2013, Processo 400-001911/2010; CASSIA FERNANDES, Assistente Social, matrícula 198126-9, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 10/09/2013, Processo 400-002494/2010; GLAUCIA FARANI VIEIRA, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 09/09/2013, Processo 400-000928/2010; GABRIEL RODRIGUES PIRES, Atendente de Reintegração Social , matrícula 196603-0, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 06/09/2013, Processo 400-002332/2010; MAGDA MATTES KAPPES VALENTE, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197439-4, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 04/09/2013, Processo 400-001984/2010; PEDRO DOS SANTOS ARAUJO, em Assistência Social, matrícula 103218-6, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 06/09/2013, Processo 400-000770/2010; RENATA TEIXEIRA SOUZA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 197510-2, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 02/09/2013, Processo 400-002509/2010; ANDERSON ROCHA LARA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 221308-7, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 09/09/2013, Processo 417-001583/2012; URUUBATANN DOS SANTOS FERREIRA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 173115-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 16/09/2013, Processo 400-001498/2010; ALTAMIRO DE SOUSA CANDIDO, Atendente de Reintegração Social, matrícula 104480-X, título: Pós- graduação, percentual 15%, data de vigência: 11/09/2013, Processo 400-000902/2010; NEIVALDO RODRIGUES DE MATOS, Atendente de Reintegração Social, matrícula 104450-8, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência:10/09/2013, Processo 400-000120/2011; CLOVES WELLINGTON DE OLIVEIRA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 215850-7, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 10/09/2013, Processo 400-000833/2011; DANILO DE ARAUJO MOURA, Atendente de Reintegração Social, matrícula 220488-6, título: Graduação, percentual: 10%, data de vigência: 11/09/2013, Processo 417-001125/2012; RUBENITA RODRIGUES DA SILVA, Técnica em Assistência Social, matrícula 103342-5, título: Pós- graduação, percentual: 15%, data de vigência: 05/09/2013, Processo 417-00815/2013.

ANTONIO JOSÉ RODRIGUES NETO

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

PORTARIA Nº 122, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.

O COORDENADOR DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS, DA SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014, tendo em vista a competência que lhe foi delegada no Decreto nº 33.950, de 17 de outubro de 2012, e conforme o disposto no Parágrafo único, do artigo 128, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE: SUSPENDER o gozo de férias de DUILIO MORAES LEMOS JÚNIOR, matrícula 1.657.136-3, Chefe da Unidade de Controle Interno, da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, da Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014, a contar de 30 de setembro de 2013, marcadas para o período de 23 de setembro a 02 de outubro de 2013, por motivo de necessidade de serviço.

GERÊNCIO NELCYR DE BEM

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 310, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.632/2013, resolve:

Designar ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA Técnico de Administração Pública; e ILMA FERREIRA GONÇALVES, Auxiliar de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 311, DE 26 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 31.624/2013, resolve:

Designar RENATO RÓMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; PAULO JACINTO DE ARAÚJO, Técnico de Administração Pública e ANA CELINA CAETANO DE SANTANA MORAES, Servidora Comissionada e IVANISE RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 312, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 24/2013, RESOLVE: DESIGNAR nos termos do artigo 58, inciso VI, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução-TCDF nº 10, de 10 de setembro de 1986, DÉBORA DELPAÇO, Auxiliar de Administração Pública, Classe Especial, Padrão 25, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer, em substituição, no período de 1º a 29/10 do corrente ano, o cargo em comissão de Chefe de Secretaria, símbolo TC-CC-3, da Secretaria-Geral de Administração.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 313, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 24/2013, RESOLVE: DESIGNAR, nos termos do art. 113, inciso III, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução-TCDF nº 263, de 27 de junho de 2013, OZANAM TORRES DO VALE, matrícula 1325-1, Auditor de Controle Externo, Classe Especial, Padrão 59, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer, em substituição, no período de 30 de setembro a 04 de outubro do corrente ano, o cargo em comissão de Diretor do Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, símbolo TC-CCG-3, da Secretaria Geral de Controle Externo, com prejuízo da Portaria-TCDF nº 66/2012.

ANILCÉIA LUZIA MACHADO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO Nº 478/2013 - SEGEDAM (AP); PROCESSO Nº 27.171/2013; INTERESSADO: FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA; Assunto: Reconhecimento de dívida por exercícios anteriores. No uso da competência delegada no inciso V do art. 1º da Portaria nº 120, de 20 de fevereiro de 2013 e, atendendo orientação constante da Informação nº 886/2013-SEGEP (fls. 13/15), RECONHEÇO a dívida por exercícios anteriores, no montante de R$ 39.351,62 (trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), já devidamente atualizado monetariamente, conforme demonstrativo de fl. 9/10, condicionando o pagamento à existência de recursos na dotação orçamentária própria, bem como de cotas e disponibilidade financeira.

Em, 23 de setembro de 2013.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000083

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF
Fls. 04
Proc. 3163/13
Rubrica

Ofício nº 06/2013 – SEMAT

Brasília-DF, em 11 de dezembro de 2.013

Senhora Presidente da Comissão Inventariante

Em face da Portaria nº 310, de 26 de setembro de 2013, do Capítulo IV da Resolução nº 211 de 05.11.2007 e artigo 25, §2º, inciso XI da Resolução nº 145 de 21 de maio de 2002, informamos a Vossa Senhoria que o **estoque físico-financeiro do material de consumo em 31/12/2013**, estará a disposição desta comissão em 02/01/2014 (primeiro dia útil do ano), bem como o respectivo apoio desta Semat, conforme dispositivo citado.

Ressaltamos que o almoxarifado desta Semat estará fechado aos usuários nos dias 02, 03 e 04 de janeiro de 2014 para que esta comissão possa realizar seus trabalhos.

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA
Chefe da Seção de Material

À Senhora

ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA

Presidente da Comissão de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo - Ex. 2013

N E S T A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SEÇÃO DE MATERIAL

TCDF
Fls 05
Proc. 31632/13

Ofício nº 01/2014
Proc. nº 31.632/2013

Brasília-DF, em 02 de janeiro de 2.014.

Senhora Presidente da Comissão Inventariante

Em face do artigo 25 §2º, inciso XI, da Resolução nº 145 de 21 de maio de 2002, Portaria TCDF nº 211 de 05 de novembro de 2007 e Portaria TCDF nº 310 de 26 de setembro de 2013, estamos encaminhando, a Vossa Senhoria, **Relatório de Inventário Físico de Material de Consumo, representando o saldo em 31 de dezembro de 2013**. Esclarecemos que tão logo finalize a conciliação contábil, encaminharemos o RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE 31/12/2013 devidamente conciliado.

Referido relatório compreende as seguintes classes:

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;
07 - Gêneros de Alimentação;
09 - Material Farmacológico;
16 - Material de Expediente;
17 - Material de Processamento de Dados;
19 - Material de Acondicionamento e Embalagem;
21 - Material de Copa e Cozinha;
22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização;
24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis;
25 - Material Para Manutenção de Bens Móveis;
26 – Material Elétrico e Eletrônico;
28 – Material de Proteção e Segurança;
29 - Material Para Áudio, Vídeo e Foto;

SEL PROC 0004 /14-Folha Nº 000270

TCDF
Fls. 06
Proc. 21.470/12

31 – Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
39 - Material Para Manutenção de Veículos;
41 - Material Para Utilização Em Gráfica;
42 – Ferramentas
44 - Material de Sinalização Visual e Afins;
47 – Software de Base

Esclarecemos que os materiais de código 01, 07, 09, 21, 22, 31, 39 e 47 são materiais registrados por este Serviço de Material, porém adquiridos e requisitados pelo executor do contrato nos termos da Resolução 145/2002. Referido procedimento estende-se aos materiais de manutenção (24, 25 e 26 e 42) que foram adquiridos pelo executor após a terceirização no âmbito deste Tribunal.

Esclarecemos que os problemas causados pela umidade no piso e plataforma do almoxarifado foram solucionados conforme Processo nº 21.470/2012 (documentos anexos).

Juntamos neste as normas sobre material de consumo do TCDF mediante as resoluções nºs. 127/2001 e 145/2002 (que alterou a de nº 127/2001), bem como a Portaria nº 211/2007 que estabelece normas para realização de inventário anual no âmbito deste Tribunal.

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA
Chefe do Seção de Material

À Senhora
ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2013
N E S T A

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000291

TCDF Fls. 07 Proc. 21470/12 Rubrica

e-DOC 11E8B291

TCDF/SEMAT Fls. 29 Proc. 21470/12

Memorando nº 76/2013 – SEMAT (Processo nº 21.470/2012)

Brasília (DF), 06 de setembro de 2013.

ANEXO III

Ao: Senhor Secretário da Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: Reforma dos Arquivos Deslizantes e Divisórias do Almoxarifado.

Mediante o memorando nº 91 de 21.09.2012 (fls. 01/05) solicitamos:

- anuência de Vossa Senhoria para retirada de toda a plataforma e alinhamento dos trilhos dos arquivos deslizantes, objeto da Nota de Empenho nº 80/2009 e da Nota Fiscal nº 995, de 13/03/2009, a ser realizada pela Apsa – Produção e Serviço em Arquivamento Ltda., fornecedora e fabricante do equipamento, sem ônus para esta Casa, a título de colaboração e cortezia, considerando que o dano causado teve origem na infiltração ocorrida no sobsolo deste Tribunal onde se situa o almoxarifado e referidos equipamentos;

- encaminhamento dos autos à Seção de Protocolo e Arquivo para as considerações daquele setor quanto necessidade de correção daqueles arquivos deslizantes do mesmo fabricante, por danos causados também pela infiltração no subsolo desta Casa.

Após despacho autorizativo (fls. 28-v) a empresa Apsa compareceu nesta Casa (período de agosto/setembro/2013) e realizou a retirada da plataforma dos arquivos deslizantes do Almoxarifado e Serviço de Protocolo, bem como alinhamento dos trilhos.

SPL PROC 0004 /14-Folha Nº 000272

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SEÇÃO DE MATERIAL

TCDF/SEGAT
Fls. 30
Proc. 21.170/12

TCDF
Fls. 08
Proc. 3163/13

Lembramos que foi solicitado, via pedido de ordem de serviço - ramal 552, conforme prática nesta Casa, providências com vista a abertura de uma porta de saída de emergência no almoxarifado por motivo de segurança.

Assim, faz-se necessário enviar os autos à Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio para providências com vistas a reformar o piso do almoxarifado (pintura conforme padrão do subsolo no local descoberto pela retirada da plataforma), bem como consulta do mesmo feito ao Serviço de Protocolo e Preservação de Documental.

ANEXO HHH

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe da Seção de Material

De acordo.
À SESAP.
Bsb, 06/09/13.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

TCDF
Fls. 09
Proc. 3/16370

e-DOC C015DDDE

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SESAP / SERVIÇO DE PROTOCOLO E PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL

TCDF/SPA
Fls. nº 31
Proc. nº 21470/12
Ass.

Processo nº 21470/12
Informação nº 03/2013 – SEPROD

Assunto: Manutenção do Conjunto de Arquivos Deslizantes do Arquivo Central.

Senhor Diretor da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio,

Cuidam os autos de solicitação efetivada pela Seção de Material de retirada da plataforma constante do conjunto de arquivos deslizantes do Almoxarifado, tendo vista deformação causada pelo excesso de umidade no piso daquele ambiente.

Na oportunidade, o Senhor Chefe do Serviço de Material sugere consulta a este Serviço quanto à necessidade de reforma do piso do Arquivo Central, após a retirada da plataforma de madeira do conjunto de arquivos pela empresa APSA.

Nesse sentido, informo a Vossa Senhoria que é necessária a referida reforma, bem como, o conserto do forro de gesso e recolocação de luminária no Arquivo Central, danos causados pela infiltração ocorrida naquele espaço.

Brasília-DF, em 20 de setembro de 2013.

Atenciosamente,

CLÁUDIO MÁRCIO DE SOUZA OLIVEIRA
Serviço de Protocolo e Preservação Documental
Chefe

ANEXO III

SPL PROC 00054 /14-Folha nº 000394

TCDF
Fls. 10
Proc. 3162/12

APSA
Soluções em Gestão de Documentos

www.apsabr.com.br

Brasília, 12 de Agosto de 2012.

Ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Att. Senhor Chefe da Seção de Material do TCDF
José Valter Teles da Silva

Assunto: Retirada da Plataforma existente na Área dos Arquivos Deslizantes

Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício enviado por este órgão. Após a verificação das condições onde se encontram os arquivos deslizantes, foi constatado e ficou evidenciado que toda plataforma existente nos arquivos deslizantes precisarão ser retiradas por motivo de infiltração causada pela estrutura predial do TCDF.

Sendo assim a empresa APSA PRODUTOS E SERVIÇOS EM ARQUIVAMENTO LTDA. Se compromete na retirada das plataformas existentes no local e alinhamento dos trilhos, mantendo assim as características e funcionalidades dos arquivos deslizantes, sem ônus para o TCDF.

Atenciosamente,

Aguinaldo Dias de Oliveira.
Representante Legal

SEL PROC 00034 /14-Folha Nº 000275

RESOLUÇÃO Nº 145, DE 21 DE MAIO DE 2002

Altera o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Resolução nº 10, de 10 de setembro de 1986.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso XXVI, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Os arts. 23 a 28, 42 a 44 e 58 do Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Resolução nº 10, de 10 de setembro de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:

TCDF
Fls. 11
Proc. 3765/13
Rubrica

"Art. 23. .....

§ 2º .....

II – colaborar na atualização de manuais de serviço e nos estudos visando racionalizar e simplificar processos e métodos de execução dos trabalhos da Diretoria-Geral de Administração;

.....

IV – preparar documentos e examinar processos a serem assinados ou despachados pelo Diretor-Geral;

....."

"Art. 24. .....

§ 1º .....

I – elaborar as propostas de orçamento, abertura de crédito adicional, programação orçamentária e detalhamento da despesa, bem como propor as respectivas alterações, sempre que necessário;

II – acompanhar e controlar as liberações de cotas financeiras necessárias à execução do orçamento;

III – planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades de execução orçamentária, bem como emitir notas de empenho;

IV – instruir previamente os processos relativos a propostas ou pedidos de aquisição de bens e serviços;

.....

VII – elaborar relatórios mensais demonstrando a projeção atualizada das despesas com pessoal e contratação de serviços de terceiros, diante do comportamento da receita corrente líquida do Distrito Federal.

§ 2º .....

.....

II – processar, conferir, registrar e controlar, no aspecto financeiro, todas as despesas do Tribunal, emitindo as respectivas ordens bancárias;

III – analisar e instruir os processos de pagamento para decisão do ordenador de

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000296

TCDF
Fls. 12
Proc. 3116/2012

despesa;

.....

V – atualizar o credenciamento do ordenador de despesa junto ao sistema de gestão financeira do Governo do Distrito Federal e aos estabelecimentos bancários;

.....

VII – elaborar relatório mensal de projeção de fluxo financeiro, evidenciando a disponibilidade de caixa, diante da previsão de pagamentos a serem efetuados durante o mês subseqüente;

VIII – manter a guarda das garantias contratuais, exigindo do contratado o reforço ou revalidação sempre que necessário;

IX – preparar processos de pagamento visando à liquidação da despesa.

§ 3º .....

IV – proceder à liquidação da despesa nos processos de pagamento;

.....

VI – apresentar proposta de alteração do Plano de Contas;

VII – elaborar o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal e demonstrativos de verificação do cumprimento dos limites de despesas de pessoal."

"Art. 25. À Divisão de Licitação, Material e Patrimônio compete planejar, coordenar, supervisionar, orientar, executar e controlar as atividades inerentes à administração de bens permanentes e de consumo e à aquisição ou contratação de fornecimento de bens e de prestação de serviços.

§ 1º.....

II – organizar ou elaborar calendário de compras de materiais de consumo e permanentes e o catálogo de móveis;

III – compatibilizar as solicitações de compras com o catálogo de móveis, com as especificações constantes do Sistema de Material e com as especificações dos materiais disponíveis no mercado;

IV – estudar e propor aperfeiçoamentos relativos à especificação de móveis;

V – realizar aquisições de materiais permanentes e de consumo e contratações de serviços e obras autorizadas, instruindo os processos correspondentes à luz da legislação pertinente;

VI – planejar, organizar e realizar procedimentos licitatórios ou propor a designação de comissão especial de licitação;

VII – elaborar minutas de cartas-convite, editais de licitação, contratos, convênios, termos aditivos e outros ajustes;

VIII – divulgar na página do Tribunal na Internet as informações relativas aos processos de aquisição e contratação de serviços, com vistas a aumentar a transparência, a competitividade e facilitar o fornecimento de informações ao público;

IX – acompanhar e controlar os prazos de vigência dos contratos, convênios, termos aditivos, demais ajustes firmados e as garantias contratuais, de forma a evitar a interrupção dos serviços ou dos fornecimentos;

X – preparar e encaminhar minutas dos extratos dos ajustes, para publicação na imprensa

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000297

oficial;

XI – instruir processos que tratem de rescisões, repactuações, prorrogações ou inexecuções contratuais, solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro e outros assuntos de natureza correlata;

XII – apresentar proposta de aplicação de penalidades a empresas contratadas inadimplentes, bem assim manter cadastro atualizado das sanções aplicadas.

§ 2º ..... SEÇÃO DE MATERIAL SERVIÇO .....

I – especificar, codificar, atualizar e classificar os materiais no sistema de controle de material, obedecendo, no que couber, ao Plano de Contas do Distrito Federal, assim como aos demais instrumentos congêneres em vigor;

II – elaborar os pedidos de materiais de consumo em estrita observância ao calendário de compras vigente, ressalvadas as competências da Divisão de Serviços Gerais e do Serviço de Apoio Assistencial;

III – receber, conferir e atestar, após o devido aceite, os materiais adquiridos pelo Tribunal, procedendo aos respectivos lançamentos no sistema informatizado de material, ressalvadas as competências da Divisão de Serviços Gerais e do Serviço de Apoio Assistencial, bem como das comissões designadas e demais agentes autorizados pela Administração para tal finalidade;

IV – representar aos setores competentes do Tribunal acerca das faltas e irregularidades cometidas por fornecedores, inclusive quanto ao prazo de entrega e à qualidade do material recebido, objetivando, quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis;

V – organizar e armazenar os materiais de consumo, exercendo o controle físico, contábil e financeiro sobre recebimentos, fornecimentos e estoques;

VI – promover a distribuição do material de consumo, de acordo com as requisições emitidas pelas unidades administrativas do Tribunal, observadas as restrições momentâneas de níveis quantitativos de estoque;

VII – acompanhar as curvas de consumo dos materiais sob sua guarda, estabelecendo níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de reposição, com vistas a propor as aquisições necessárias, levando-se em conta o consumo registrado no período e o tempo médio de aquisição, entre outros fatores;

VIII – propor aos órgãos competentes, quando necessária, a solicitação de perícias;

IX – receber e manter sob sua guarda o material de consumo inservível ou fora de uso, propondo e providenciando a alienação ou, quando for o caso, a respectiva baixa;

X – realizar, mensalmente, a conciliação físico-financeira do material de consumo com o razão contábil do Tribunal;

XI – propor a realização de inventário físico-financeiro do material em estoque, exercendo a função de apoio para a comissão designada para esse fim;

XII – apresentar sugestões para o aperfeiçoamento do sistema informatizado de material, com vistas à otimização das ferramentas de gerenciamento, à eliminação de documentação desnecessária, bem como à melhoria da qualidade de atendimento ao usuário.

TCDF Fls. 13 Proc. 3763/13 Rubrica

§ 3º .....

I – cadastrar e promover a incorporação de bens patrimoniais;

II – promover a distribuição dos bens permanentes, após o seu tombamento, emitindo os

SPL PROC 00004 /14-Folha Nº 000278

respectivos termos de movimentação;

III – controlar a carga patrimonial dos bens móveis distribuídos aos diversos setores do Tribunal, mantendo atualizado o cadastro;

IV – propor, quando necessária, a realização de seguro de bens móveis e imóveis do Tribunal;

V – propor a realização de inventário físico dos bens patrimoniais, exercendo a função de apoio para a comissão designada para esse fim, bem assim elaborar, periodicamente, o rol de responsáveis pela guarda dos referidos bens;

VI – emitir, formalizar, atualizar e manter sob sua guarda os Termos de Responsabilidade;

VII – receber, em devolução, mantendo sob sua guarda, material ocioso, obsoleto ou defeituoso, efetuando os registros necessários e promovendo sua redistribuição, quando possível;

VIII – apresentar sugestões para o aperfeiçoamento do sistema informatizado de patrimônio, com vistas à otimização das ferramentas de gerenciamento, à eliminação de documentação desnecessária, bem como à melhoria da qualidade de atendimento ao usuário."

"Art. 26. À Divisão de Recursos Humanos compete planejar, coordenar, supervisionar, orientar, executar e controlar as atividades de administração de pessoal, compreendendo classificação de cargos, empregos e salários; seleção e treinamento; lotação; garantia de direitos e deveres; cadastro funcional; elaboração de folhas de pagamento; concessão de benefícios; e outros serviços da área de recursos humanos.

§ 1º .....

IV – examinar e instruir, opinando conclusivamente com relação aos processos ou papeletas de concessão de licença médica em geral, salário-família, auxílio-funeral, licença especial, licença para o trato de interesses particulares, estágio supervisionado, justificação de faltas, reversão e outros relativos ao regime jurídico dos servidores do Tribunal;

.....

VIII – elaborar minutas de ato de concessão de aposentadoria, de revisão de proventos, de título de pensão e respectivas apostilas;

IX – examinar e instruir, opinando conclusivamente acerca da legalidade das parcelas que compõem a remuneração de servidores requisitados, para fins de ressarcimento aos órgãos de origem.

§ 2º .....

VII – articular-se com a Seção de Cadastro Funcional objetivando dispor de dados necessários à execução de processo seletivo de candidatos à progressão funcional;

.....

X – enviar, após a posse no cargo, à Seção de Cadastro Funcional os documentos exigidos de candidatos aprovados em concurso público;

.....

XII – manter cadastro atualizado de instrutores, por área de especialização;

.....

XIV – divulgar anúncios, editais e lista de classificação referentes a processos seletivos

TCDF Fls. 14 Proc. 3

SL PROC 00004 /14-Folha Nº 000279

para efeito de progressão funcional;

XV – adotar as providências necessárias à efetivação de inscrição de servidores em eventos de treinamento realizados por outras instituições, quando autorizada;

XVI – operacionalizar as atividades de diagnóstico de necessidades, implementação, acompanhamento e avaliação de estudante estagiário no âmbito do Tribunal;

XVII – realizar os procedimentos necessários à efetivação da avaliação de servidores cedidos ao Tribunal, pelas respectivas chefias nesta Casa, com vista ao encaminhamento ao órgão de origem do servidor;

XVIII – acompanhar, controlar e executar atividades relacionadas com a avaliação de servidor em estágio probatório.

§ 3º .....

IV – levantar os elementos necessários à progressão funcional dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, encaminhando esses dados ao setor competente;

V – efetivar o levantamento sistemático de elementos necessários à concessão ex officio do adicional por tempo de serviço, licença-prêmio por assiduidade, auxílio-doença e aposentadoria compulsória;

.....

VII – efetuar contagem de tempo de serviço para efeito de vantagem pessoal e aposentadoria;

VIII – proceder ao recadastramento dos servidores inativos e pensionistas do Tribunal;

IX – expedir documentos de identificação funcional dos servidores e autoridades;

.....

XIV – receber, para fins de arquivamento, as declarações de bens e, apenas para conferência, os comprovantes de votação dos servidores do Tribunal.

§ 4º.....

VII – elaborar relatórios e demonstrativos necessários à estimativa, acompanhamento e controle da despesa com pessoal."

"Art. 27. .....

§ 1º .....

I – registrar, classificar, catalogar, indexar, guardar e conservar documentação bibliográfica para consulta, empréstimo e referência;

.....

IV – selecionar novas publicações e sugerir a sua aquisição;

V – gerenciar e manter atualizado o Sistema Integrado de Legislação – SILEGIS;

.....

VII – divulgar, entre os membros e servidores do Tribunal, informações ou legislação concernentes a Tribunais de Contas e a matérias que lhes interessem;

VIII – manter correspondência e intercâmbio com órgãos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, sobre matérias de interesse do Tribunal;

IX – organizar e manter atualizado cadastro de tradutores para o atendimento de eventuais solicitações de tradução e versão, por parte dos membros e servidores do

TCDF Fls. 15 Proc. 3163/13

SFL PROC 00059 /14-Folha Nº 000300

Tribunal;

X – editar a Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal e outras publicações de interesse do Tribunal;

XI – promover a reprodução de textos, processos, papéis e documentos de interesse do Tribunal, elaborando, quando for o caso, a montagem e acabamento do material reproduzido;

XII – manter controle dos trabalhos realizados, especialmente quanto às autorizações para fornecimento de cópias;

XIII – encaminhar, mensalmente, ao setor competente, a relação dos servidores, com os respectivos débitos, em razão das reproduções por interesse particular.

§ 2º .....

VI – manter controle atualizado das ferramentas e maquinaria destinadas ao uso da unidade;

VII – controlar a saída e entrada de veículos, anotando horário, quilometragem, destino, unidade usuária, quantidade de passageiros e motorista;

VIII – controlar o recolhimento de veículos, comunicando qualquer ocorrência com as viaturas, os passageiros e os motoristas;

.....

XI – elaborar mapas semanais, mensais e anuais de consumo de combustíveis, globalmente e em relação a cada veículo;

.....

XIII – elaborar os pedidos de aquisição de combustíveis e lubrificantes, bem como receber, conferir e atestar seu recebimento, após o devido aceite.

§ 3º .....

I – executar as atividades de jardinagem, limpeza e conservação das dependências dos Edifícios Sede, Anexo e Garagem;

II – manter em perfeito funcionamento as instalações e os equipamentos elétricos e eletrônicos, exceto os de informática, executando os serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial;

.....

IV – elaborar roteiros técnicos para obras e serviços de engenharia, bem assim plantas e projetos de instalações prediais;

V – executar os serviços da central telefônica, bem assim os da respectiva manutenção preventiva, corretiva e emergencial;

VI – manter em perfeito funcionamento os elevadores, executando os serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial;

VII – zelar pela conservação e adequada utilização das ferramentas e dos equipamentos destinados aos trabalhos;

VIII – executar os serviços de remoção e arrumação dos móveis, máquinas e materiais nas dependências do Tribunal, mediante pedido da unidade interessada;

IX – providenciar, quando necessária, a reparação de bens móveis e imóveis, bem como das respectivas instalações;

TCDF Fls. 16 Proc. 7112/12

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000301

X – manter em perfeito funcionamento os equipamentos prediais, executando os serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial.

§ 4º .....

I – executar os serviços de abertura e fechamento das dependências dos Edifícios Sede e Anexo;

II – atender as pessoas que se dirigirem à Sala das Sessões, aos Gabinetes, à Diretoria-Geral de Administração ou às Inspetorias de Controle Externo, encaminhando-as às autoridades ou aos servidores competentes;

.....

IV – executar os serviços de vigilância interna e externa dos Edifícios Sede, Anexo e Garagem e, quando for o caso, das residências funcionais ocupadas por autoridades do Tribunal, zelando pela guarda dos bens e instalações existentes;

V – controlar a entrada e a saída de pessoas, materiais, volumes e cargas nas dependências do Tribunal;

VI – executar os serviços de copa, preparando e servindo café, chá e lanche;

VII – servir água e refeição preparada;

VIII – programar, organizar e distribuir cotas de café, açúcar e outros produtos às diversas copas do Tribunal;

IX – zelar pela limpeza e higienização das copas e dos respectivos móveis e utensílios, provendo, para esse fim, as necessidades de material de uso comum;

X – realizar, quando solicitada, a gravação das Sessões do Tribunal, zelando pela qualidade das operações e transmissões;

XI – zelar pela apresentação pessoal dos servidores.

§ 5º .....

IV – arquivar, quando determinado, processos, documentos e fitas magnéticas produzidas nas Sessões do Tribunal, zelando pela sua guarda e conservação;

.....

VIII – selecionar e arquivar a documentação de valor histórico para o Tribunal."

"Art. 28. O Serviço de Apoio Assistencial tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar, orientar, executar e controlar as atividades de assistência médica, odontológica e de promoção do bem-estar e qualidade de vida aos Conselheiros, Auditores, Membros do Ministério Público, servidores do Tribunal, e respectivos dependentes, competindo-lhe, em especial:

.....

VIII – desenvolver ações para a promoção do bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos membros e servidores do Tribunal;

IX – desenvolver projetos de natureza assistencial;

X – elaborar pedidos de aquisição de medicamentos e materiais de uso médico e odontológico, bem como receber, conferir e atestar seu recebimento, após o devido aceite;

XI – requisitar pareceres especializados em unidades médicas públicas ou particulares, quando necessário.

TCDF Fls 17 Proc. 31627

....."

"Art. 42. Aos Diretores das Divisões e do Serviço de Apoio Assistencial da Diretoria-Geral de Administração incumbe:

.....

IV – comunicar ao superior hierárquico fato envolvendo servidores sob sua responsabilidade, passível de ser configurado como infração funcional prevista em lei;

.....

§ 1º Ao Diretor da Divisão de Recursos Humanos compete, ainda, especificamente, assinar documentos relacionados com a área trabalhista e contribuições sociais; orientar e fiscalizar a aplicação uniforme das normas e da jurisprudência sobre pessoal; e visar certidões, demonstrativos, declarações e outros documentos concernentes à vida funcional dos servidores.

§ 2º Ao Diretor do Serviço de Apoio Assistencial compete, ainda, especificamente, designar juntas médicas e requerer pareceres especializados em unidades médicas públicas ou particulares, quando necessário.

§ 3º Ao Diretor da Divisão de Licitação, Material e Patrimônio compete, ainda, especificamente, expedir atestados de capacidade técnica."

"Art. 43. .....

IX – comunicar ao superior hierárquico fato envolvendo servidores sob sua responsabilidade, passível de ser configurado como infração funcional prevista em lei."

"Art. 44. Aos Chefes de Seção e do Núcleo de Assistência Médica e Odontológica incumbe:

.....

V – desenvolver estudos sobre matérias da área de atuação da unidade;

VI – manter atualizados os manuais de serviço, bem assim desenvolver estudos visando racionalizar e simplificar processos e métodos de execução dos trabalhos do setor;

VII – comunicar ao superior hierárquico fato envolvendo servidores sob sua responsabilidade, passível de ser configurado como infração funcional prevista em lei;

VIII – exercer outras atribuições inerentes ao cargo ou que lhes sejam determinadas pelo seu superior hierárquico."

"Art. 58. .....

I – os Chefes das unidades da Presidência, os Chefes de Gabinetes de Conselheiro e o Assessor-Chefe do Procurador-Geral, por Assessores;

.....

§ 3º No tocante aos cargos ou funções de chefia e direção, deverão ser designados substitutos eventuais para cobrir as faltas e impedimentos dos respectivos titulares."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

TCDF Fls. 18 Proc. 3116/2013 Rubrica

MARLI VINHADELI

Este texto não substitui o original, publicado no DODF de 29/05/2002, p. 44.

REVOGADA
P/ RC 19/2002

RESOLUÇÃO Nº 127, DE 29 DE MARÇO DE 2001

Altera o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Resolução nº 10, de 10 de setembro de 1986, e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso XXVI, do Regimento Interno, tendo em vista o decidido pelo Egrégio Plenário, na Sessão Extraordinária Administrativa nº 338, realizada em 29 de março de 2001, conforme o Processo nº 311/2001, considerando a imperiosa necessidade de se dar seguimento ao Plano de Racionalização Administrativa, iniciado em outubro de 2000, conforme Exposição de Motivos nº 01/2000-P e o decidido na Sessão Extraordinária Administrativa nº 325 (Processo nº 2201/2000); considerando que o ajustamento dos dispêndios, especialmente com pessoal, objetiva satisfazer primacialmente as rigorosas exigências estabelecidas pela Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000; considerando que os limites e condições impostas pela referida Lei Complementar obrigam a simplificação e racionalização dos serviços administrativos, nos aspectos estruturais e funcionais, do Tribunal de Contas, com vistas à diminuição de esforços e conseqüente economia de recursos financeiros; considerando, finalmente, que cumpre ao Tribunal de Contas zelar pelo fiel cumprimento das normas de estabilidade dos recursos públicos, colaborando com a contenção de gastos com o seu pessoal, resolve:

Art. 1º Os arts. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 42, 43, 44 e 58 do Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Resolução nº 10, de 10 de setembro de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação, observadas as denominações das Seções e Subseções indicadas:

"Art. 23. À Diretoria Geral de Administração, como órgão de apoio administrativo, compete as funções de supervisão, coordenação, controle e execução das atividades administrativas do Tribunal, compreendendo as áreas orçamentária, financeira, patrimonial e de contabilidade, recursos humanos, material, assistência social e serviços gerais.

§ 1º Para o exercício de suas atividades, a Diretoria Geral de Administração conta com a seguinte estrutura administrativa:

TCDF
Fls 19
Proc. 3/13/2013

I – DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Seção de Orçamento

Seção Financeira

Seção de Contabilidade

II – DIVISÃO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO

Seção de Licitação e Contrato

Seção de Material

Seção de Patrimônio

III – DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Seção de Legislação de Pessoal

Seção de Seleção e Treinamento

Seção de Cadastro Funcional

Seção de Pagamento de Pessoal

IV – DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

Seção de Documentação

Seção de Transportes

Seção de Manutenção e Conservação Predial

Seção de Portaria e Manutenção de Copas

SPL PROC 0064 /14 Folha Nº 000208

TCDF
Fls. 20
Proc. 31633/12
Rubrica

Seção de Protocolo e Arquivo

V - SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL

Núcleo de Assistência Médica e Odontológica

§ 2º A Diretoria Geral de Administração dispõe, ainda, de uma Secretaria, diretamente subordinada ao Diretor-Geral, com a seguinte competência:

I - Assessorar o Diretor-Geral na coordenação e supervisão dos trabalhos afetos à Diretoria Geral de Administração, mediante o acompanhamento da execução do respectivo Plano Geral de Ação.

II - Realizar estudos ou elaborar manuais de serviço visando racionalizar e simplificar processos e métodos de execução dos trabalhos da Diretoria Geral de Administração.

III - Elaborar, analisar e consolidar relatórios das atividades da Diretoria Geral de Administração.

IV - Preparar e examinar processos e documentos a serem assinados ou despachados pelo Diretor-Geral.

V - Realizar os trabalhos de recepção e audiência do Diretor-Geral.

VI - Providenciar, quando necessárias, a publicação e divulgação dos atos da Presidência, da Diretoria Geral de Administração e das Inspetorias de Controle Externo, ressalvada a competência da Secretaria das Sessões.

SUBSEÇÃO I
DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Art. 24. À Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade compete planejar, coordenar, orientar, supervisionar, executar e controlar as atividades orçamentárias, financeiras e contábeis do Tribunal de Contas.

§ 1º À Seção de Orçamento compete:

I – Elaborar as propostas de orçamento, abertura de crédito adicional, programação orçamentária e detalhamento da despesa.

II - Acompanhar e controlar as liberações de recursos financeiros necessários à execução do orçamento.

III – Planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades de execução orçamentária.

IV – Analisar previamente os processos relativos a propostas ou pedidos de aquisição de bens e serviços, providenciando, quando for o caso, a emissão das respectivas notas de empenho.

V – Manter o controle dos saldos de dotações e empenhos de despesa.

VI – Disponibilizar informações aos setores competentes do Tribunal sobre a movimentação das dotações e a disponibilidade orçamentária.

§ 2º À Seção Financeira compete:

I – Elaborar, ouvida a Seção de Orçamento, a proposta de programação financeira do Tribunal.

II – Processar, conferir, registrar e controlar, no aspecto financeiro, todas as despesas do Tribunal, emitindo os respectivos cheques ou ordens de pagamento.

III – Analisar, proceder à liquidação e instruir os processos de pagamento, para decisão do ordenador de despesa.

IV – Manter controle diário do saldo financeiro.

V – Atualizar o credenciamento do ordenador de despesa junto aos estabelecimentos bancários.

VI – Manter o dirigente da Divisão a que esta subordinada permanentemente informado sobre a execução e as disponibilidades financeiras.

§ 3º À Seção de Contabilidade compete:

I – Proceder ao registro analítico dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal, zelando pela observância dos princípios contábeis e de programação orçamentária e financeira.

II - Acompanhar e controlar a concessão, aplicação e comprovação de suprimentos de fundos, propondo, no caso de irregularidade, as medidas cabíveis.

III - Propor e controlar a inscrição de despesas em Restos a Pagar e as respectivas baixas e os cancelamentos, de conformidade com a legislação aplicável.

IV - Extrair, elaborar, analisar e encaminhar, mensalmente, balancetes e demonstrativos e, anualmente, os balanços e demonstrativos ao Órgão Central próprio do Governo do Distrito Federal e à Inspetoria de Controle Externo competente.

V - Colaborar na realização de auditoria interna e proceder às tomadas de contas dos ordenadores de despesas e responsáveis por bens e valores.

VI - Apresentar projeto de Plano de Contas, observado o expedido pelo órgão próprio do Governo do Distrito Federal, e, quando aprovado, zelar por sua fiel observância.

TCDF
Fls. 21
Proc. 216221

SUBSEÇÃO II
DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO

Art. 25. À Divisão de Licitação, Material e Patrimônio compete planejar, coordenar, supervisionar, orientar, executar e controlar as atividades inerentes à administração de bens patrimoniais e de consumo e à aquisição ou contratação de fornecimento de bens e prestação de serviços.

§ 1º À Seção de Licitação e Contrato compete:

I – Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores de bens permanentes e de consumo e prestadores de serviços, de acordo com a legislação em vigor.

II – Organizar ou elaborar calendário de compras e catálogo de material.

III – Compatibilizar as solicitações de compras com o catálogo de material.

IV – Realizar aquisições de materiais permanentes e de consumo e as contratações de serviços e obras autorizadas.

V – Planejar, organizar e realizar procedimentos licitatórios ou propor a designação de comissão especial de licitação..

VI – Subsidiar as comissões de licitação designadas com a documentação necessária, inclusive informações do cadastro de fornecedores.

VII – Preparar contratos, convênios, termos aditivos e editais de licitação.

VIII – Acompanhar e controlar a execução dos contratos e outros ajustes firmados, inclusive dos relativos a seguros.

IX – Providenciar a publicação dos ajustes contratuais e emitir parecer sobre as rescisões, reajustamentos, prorrogações e outros assuntos inerentes à sua área de competência.

§ 2º À Seção de Material compete:

I – Manifestar-se nos processos de aquisição de material.

II – Receber e manter sob sua guarda o material inservível ou fora de uso, propondo e providenciando a alienação ou baixa.

III – Codificar, catalogar, atualizar e classificar os materiais adquiridos, obedecendo ao Plano de Contas do Distrito Federal.

IV – Propor a solicitação, aos órgãos competentes, de perícias necessárias.

V – Registrar faltas e irregularidade cometidas por fornecedores, inclusive quanto ao prazo de entrega e à qualidade do material fornecido, propondo, quando for o caso, a aplicação de multas.

VI – Conferir e atestar o recebimento do material adquirido, ressalvada a competência da Divisão de Serviços Gerais.

VII – Promover a distribuição dos bens permanentes, após o seu tombamento, e do material de consumo, de acordo com as requisições das unidades administrativas, observados os planos de distribuição elaborados pela Seção.

VIII – Organizar e armazenar os materiais, exercendo o controle físico, contábil e financeiro dos recebidos, fornecidos e em estoque.

IX – Propor as aquisições dos materiais que se tornarem necessários.

X – Realizar inventário físico-financeiro do material em estoque, nos termos da legislação vigente.

§ 3º À Seção de Patrimônio compete:

I – Cadastrar, codificar, catalogar e classificar os bens patrimoniais, obedecendo, quando for o caso, o

SFL PROC 0004 /14-Folha Nº 000306

TCDF
Fls. 22
Proc. 3163/07
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 211, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007.

Estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito deste Tribunal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso XXXIII do Regimento Interno, tendo em vista o que consta do Processo: 29896/07, e Considerando o disposto no inciso IV do artigo 140 do Regimento Interno e nos artigos 1º e 3º da Portaria nº 52/94; Considerando a necessidade de disciplinar a composição da comissão constituída para realizar o inventário patrimonial, nos termos do Decreto do GDF nº 16.109/94, resolve:

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis, no âmbito deste Tribunal.

Art. 2º Para efeito desta Portaria considera-se:

I – Inventário: procedimento administrativo que se constitui em levantamento físico de todos os bens móveis e imóveis, nos locais determinados, tendo como finalidade a perfeita compatibilização entre o registrado e o existente, bem como a sua utilização e o seu estado de conservação;

II – Inventário Anual: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens constantes da carga geral deste Tribunal e que deve integrar a respectiva Tomada de Contas Anual;

III – Bens móveis: bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São agrupados em material de consumo e material permanente;

IV – Bens imóveis: o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente;

V – Material de consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e tem sua utilização limitada no tempo;

VI – Material permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde sua identidade física e, nos termos da Lei nº 4.320/64, tem durabilidade superior a dois anos;

VII – Órgão usuário: órgão integrante da estrutura da unidade administrativa em que o bem patrimonial esteja situado.

II – DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES INVENTARIANTES

Art. 3º Até 20 de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados.

§ 1º A Comissão Inventariante de Material Permanente será constituída por no mínimo seis servidores e a de Material de Consumo por no mínimo três.

§ 2º Para compor as referidas Comissões não poderão ser indicados os servidores lotados nas Seções de Material, Patrimônio, Contabilidade, bem como servidores designados para a análise das contas deste Tribunal e, salvo motivo justificado, aqueles que estejam investidos em funções comissionadas e encargos, incluindo os substitutos eventuais.

§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 10 de outubro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à DGA o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento

SPL PROC 0004 /14-Folha nº 00030/

de até vinte servidores lotados no setor.

§ 4º A escolha dar-se-á por sorteio, não podendo o(a) servidor(a) escolhido(a) declinar da designação, exceto por motivo devidamente justificado e ratificado pelo Diretor-Geral de Administração.

§ 5º No sorteio dos nove servidores deverá ser observado o limite de um representante por setor para compor uma das referidas Comissões, à exceção da DGA, que poderá ser representada por até cinco servidores.

§ 6º Dentre os sorteados, dois serão escolhidos para a presidência das Comissões, tendo como pré-requisito conhecimentos básicos de informática.

§ 7º Os demais servidores irão compor cada uma das Comissões, mediante sorteio.

§ 8º Os servidores que integrarem as Comissões não poderão ser indicados no ano seguinte, de forma a viabilizar o rodízio de participantes, salvo motivo devidamente justificado.

TCDF
Fls. 23
Proc. 3162/13
Rubrica

III – DA COMISSÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Art. 4º No desempenho de suas funções, a Comissão Inventariante de Material Permanente é competente para:

I – cientificar, previamente, os dirigentes de cada órgão usuário deste Tribunal sobre o início dos trabalhos e outras informações pertinentes, a fim de viabilizar o acesso aos locais, com vistas ao levantamento e vistoria in loco de bens;

II – solicitar ao dirigente do órgão usuário um servidor para acompanhar o levantamento, com vistas à abertura de armários, gavetas, salas, indicação de bens e acesso a locais restritos;

III – requisitar junto aos setores competentes computadores, máquinas, veículos, material e tudo mais que for necessário para o fiel cumprimento de suas tarefas;

IV – comunicar ao dirigente do órgão usuário os bens não localizados, para regularização.

Art. 5º O relatório final deve ser acompanhado de no mínimo:

I – cópia do ato que designou a Comissão encarregada do levantamento físico dos bens patrimoniais;

II – registro patrimonial, descrição, localização, condições de uso e valor dos bens móveis, devidamente gravados em meio eletrônico, na forma exigida pelo órgão de gestão patrimonial competente do GDF;

III – localização, características, registro patrimonial e valor dos bens imóveis com número de registro em cartório;

IV – declaração, firmada pela Comissão, de que o levantamento implicou averiguação in loco da existência real dos bens móveis e confirmação de propriedade dos imóveis;

V – demonstrativo das incorporações, transferências e desincorporações de bens patrimoniais ocorridas no período;

VI – relação dos bens não localizados, bem como daqueles localizados que não constem da carga do responsável e providências adotadas para regularizar a situação.

Art. 6º Concluídos os trabalhos, os autos do inventário anual com o relatório da Comissão em duas vias anexadas serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 10 de janeiro do ano subseqüente.

Parágrafo único. O prazo de encaminhamento do relatório pela Diretoria-Geral de Administração ao órgão de gestão patrimonial competente do GDF é até o dia 31 de janeiro, nos termos da legislação

SEI PROC 0054 /14-Folha Nº 000303

vigente.

TCDF
Fls. 24
Proc. 3165/12
Rubrica

IV – DA COMISSÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Art. 7º No desempenho de suas funções, a Comissão Inventariante de Material de Consumo é competente para:

I – informar, previamente, o dirigente da Seção de Material sobre o período em que serão realizados os levantamentos e a vistoria in loco dos materiais, a fim de viabilizar o acesso ao almoxarifado e a suspensão do atendimento às requisições de material;

II – solicitar a designação de servidor para acompanhar os trabalhos de conferência, que serão iniciados no primeiro dia útil do exercício subseqüente.

Art. 8º Identificadas diferenças na contagem física do material em relação ao Relatório de Estoque de 31 de dezembro, o fato será comunicado ao responsável do setor, para regularização.

Parágrafo único. Encerrado o inventário sem que os bens tenham sido localizados ou sem que tenha sido efetuada a reposição pelo responsável, a Comissão consignará a diferença apurada no relatório.

Art. 9º Concluídos os trabalhos da Comissão, os autos do inventário com o relatório final serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 10 de janeiro.

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Para viabilizar o início dos trabalhos das Comissões, deverão ser disponibilizados servidores das Seções de Material e de Patrimônio, com apoio do Núcleo de Informática e Processamento de Dados, para apresentação dos programas de informática que serão utilizados pelos membros das Comissões na elaboração dos respectivos relatórios, bem como os registros da carga geral de material permanente e relatório de estoque do material de consumo.

Art. 11. Caberá aos Presidentes das Comissões comunicar à Divisão de Recursos Humanos o não comparecimento de membro da Comissão ao local dos trabalhos.

Parágrafo único. A falta injustificada de componente de qualquer das Comissões será registrada na folha de ponto do servidor e em seus assentamentos funcionais.

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal ou a quem ele delegar competência.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR DE ÁVILA E SILVA
Presidente

Republicado no DODF de 26.11.2007 por haver saído com incorreção no original, publicado no DODF nº 198, de 15 de outubro de 2007, página 36.

ANEXO I

Setor: Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Núcleo de Informática e Processamento de Dados; Secretaria das Sessões; 1ª Inspetoria de Controle Externo; 2ª Inspetoria de Controle Externo; 3ª Inspetoria de Controle Externo; 4ª Inspetoria de Controle Externo; 5ª Inspetoria de Controle Externo; Diretoria-Geral de Administração.

SEL PROC 00059 /14-Folha Nº 00059

e.doc 0975F067

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF
Fls. 25
Proc. 31632/13
Rubrica

Ofício nº 02/2014 – SEMAT

PROCESSO Nº 31.632/2013

Brasília-DF, em 09 de janeiro de 2.014

Senhora Presidente da Comissão Inventariante

Em face do artigo 25 §2º, inciso XI, da Resolução nº 145 de 21 de maio de 2002, Portaria TCDF nº 211 de 05 de novembro de 2007 e Portaria TCDF nº 310 de 26 de setembro de 2013, estamos encaminhando, a Vossa Senhoria, **Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, representando o saldo em 31 de dezembro de 2013,** devidamente conciliado com o razão contábil deste Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Em anexo, juntamos ficha de controle de gastos com combustíveis (gasolina e diesel) da Seção de Transportes cujos materiais foram fornecidos em 2.013 mediante terceirização conforme Processo nº 1.470/2013. Observa-se registros de entradas e saídas mensais, em sua totalidade, demonstrando saldo zero no final, tendo em vista não haver o referido estoque neste Tribunal (anexo I).

Anexamos também cópia das Requisições de materiais - RM dos executores de contrato do mês de dezembro/2013, nos termos do artigo 25, §2º, inciso III da Resolução nº 145/2002 conforme descrição a seguir (anexo II):

- Serviço de Transportes – RM. nº. 27/2014;
- Serviço de Segurança e Sup. Operacional – RM. nº. 20/2014;
- Serviço de Manutenção – RM. nº. 19/2014;

SPL BOC 0064 /14-Folha Nº 000310

TCDF
Fls. 26
Proc. 31631/13
Rubrica

- Núcleo de Fiscalização de Obras – RM nº 36/2014.

As requisições de tais materiais são de responsabilidades dos respectivos setores, vez que como executores compraram e receberam. Por esta razão, os materiais adquiridos no mês são registrados por este Serviço de Material e requisitados pelos executores em sua totalidade no início do mês seguinte.

Esclarecemos ainda que os problemas causados pela umidade no piso e plataforma do almoxarifado foram solucionados conforme Processo nº 21.470/2012 (anexo III).

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA
Chefe do Serviço de Material

À Senhora

ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA

Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2013

N E S T A

SEL PROC 0004 /14-Folha Nº 00031

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

TCDF
Fls. 27
Proc. 3163/13

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 21/2014

Orgão : SEMAT - Serviço de Material
Requisitante..: José Valter Teles da Silva - Ramal: 228/247

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
16.02.045.25	ELÁSTICO LATEX	26E	CX	2	167
16.02.052.77	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	39E	UN	1	192
16.02.102.82	LIVRO DE PROTOCOLO	29E	UN	1	57

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 09 de Janeiro de 2014.

Matrícula/Assinatura do Servidor

José Valter Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

SEL PROC 00004 /14-Folha Nº 000032

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

TCDF
Fls. 28
Proc. 3163/13
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 25/2014

Orgão : SEMAT - Serviço de Material
Requisitante..: José Valter Teles da Silva - Ramal: 228/247

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
16.02.161.72	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CONJ. 4 UN)	26C	UN	8	195

estorno da DV 128/2013 por erro de contagem no invent. de nov/2013.
Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 09 de Janeiro de 2014.

Matrícula/Assinatura do Servidor

José Valter Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

SFL PROC 0064 /14-Folha Nº 00033

TCDF
Fls. 29
Proc. 3163/13
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/SEÇÃO DE MATERIAL

DEVOLUÇÃO DE MATERIAL Nº 128/2013
Serviço de Material

Classe/Código	Descrição do Material	Unidade	Quantidade
16.02.052.75	FITA CREPE ESTREITA	UN	1
16.02.052.76	FITA CREPE LARGA	UN	2
16.02.052.77	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	UN	2
16.02.052.79	FITA DUREX	UN	10
16.02.052.80	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFICA)	UN	4
16.02.161.72	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CONJ. 4 UN)	UN	5

INVENT. NOV./2013

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Devolução de Material.

Brasília-DF, 25/11/2013

Matrícula/Assinatura do Servidor

José Valter Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

SPL PROC 0064 /14-Folha Nº 000314

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

TCDF
Fls 30
Proc 31637/13
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 23/2014

Orgão : SEMAT - Serviço de Material
Requisitante..: José Valter Teles da Silva - Ramal: 228/247

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
16.08.009.07	PASTA GAB 3 - PVC EM L	38B	UN	89	892

estorno parcial da DV. 134/2013 por erro de contagem no invent. nov./2013.
Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 09 de Janeiro de 2014.

Matrícula/Assinatura do Servidor

José Valter Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

SEL PROC 00004 /14 Folha Nº 000315

TCDF
Fls. 31
Proc. 3716/13

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/SEÇÃO DE MATERIAL

DEVOLUÇÃO DE MATERIAL Nº 134/2013
Serviço de Material

Classe/Código	Descrição do Material	Unidade	Quantidade
16.08.009.07	PASTA GAB 3 - PVC EM L	UN	1

invent. nov/2013

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Devolução de Material.

Brasília-DF, 26/11/2013

Matrícula/Assinatura do Servidor

José Valter Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000516

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

TCDF
Fls. 32
Proc. 3717/2013
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 27/2014

Orgão : SETRA - Serviço de Transportes
Requisitante..: Josué Gouveia de Oliveira - Ramal: 216

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
01.01.002.01	GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO)	GARAGEM	LT	423	0
39.11.001.01	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS		PCA	1	0
39.11.001.20	MATERIAL P/ SERV. DE LAV. VEÍCULOS (DIVERSOS)		UN	1	0

ANEXO III

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2014.

1236 0

Matrícula/Assinatura do Servidor

SEI FMDF 00004 /16-Folha Nº 000317

TCDF
Fls. 33
Proc. 3116/13
Rubrica

Memorando nº 04/2014 – SEMAT

Brasília (DF), 07 de janeiro de 2014.

ANEXO III

Ao: Serviço de Segurança e Suporte Operacional

Assunto: Requisição de material de consumo

Objetivando regularizar os saldos em estoque, nesta Seção de Material, solicitamos requisitar os materiais recebidos diretamente nessa Unidade, em face da resolução nº 145/2002, conforme descrição a seguir:

Material a requisitar	Qtde. a requisitar
GASOLINA	423 litros
MATERIAL P/ SERV. LAV. VEÍCULOS (DIVERSO)	1 unidade
Peças e Acessórios p/ Veículos	1 unidade

Recebi em 7.1.14 12:36:0

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe da Seção de Material

SEL PROC 00064 /14-Folha Nº 000518

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

TCDF Fls. 34 Proc. 3765/13 Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 20/2014

Orgão : SESOP - Serviço de Segurança e Suporte Operacional
Requisitante..: Renato Rômulo dos Santos Suhet - Ramal: 118/ 227

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
07.15.004.02	ALIMENTOS DIVERSOS	0	UN	3	0
21.01.001.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	SEPOC	UN	2	0
22.01.001.00	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	SEPOC	UN	3	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2014.

Matrícula/Assinatura do Servidor
Renato Rômulo dos Santos Suhet
Serviço de Segurança e Suporte Operacional
Chefe Substituto

ANEXO III

Emissão: 08/01/2014 14:26
Página 1

SEL PROC 00034 /14-Folha Nº 000319

TCDF
Fls. 35
Proc. 3752/13

VIA SEMAT

Memorando nº 03/2014 – SEMAT

Brasília (DF), 07 de janeiro de 2014.

Ao: Serviço de Segurança e Suporte Operacional

Assunto: Requisição de material de consumo

ANEXO HH

Objetivando regularizar os saldos em estoque, nesta Seção de Material, solicitamos requisitar os materiais recebidos diretamente nessa Unidade, em face da resolução nº 145/2002, conforme descrição a seguir:

Material a requisitar	Qtde. a requisitar
ALIMENTOS DIVERSOS	3
MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	3
MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	2

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe da Seção de Material

Recebi em 07/01/2014

SPL PROC 0004 /14 Folha Nº 00030

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

TCDF
Fls. 36
Proc. 3165/13
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 19/2014

Orgão : SEMAN - Serviço de Manutenção
Requisitante..: Orlando Oliveira de Souza - Ramal: 697

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
24.08.008.11	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)		UN	2	0
25.11.006.06	MATERIAL MAN. BENS MÓVEIS(DIVERSOS)		UN	1	0
26.02.006.04	MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)		UN	1	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 08 de Janeiro de 2014.

918-1

Matrícula/Assinatura do Servidor

ANEXO III

SPL PROC 00004 /14-Folha Nº 000021

VIA Semat

TCDF
Fls 37
Proc 3163/13

Memorando nº 02/2014 – SEMAT

Brasília (DF), 07 de janeiro de 2014.

ANEXO II

Ao: Serviço de Manutenção

Assunto: Requisição de material de consumo

Objetivando regularizar os saldos em estoque, nesta Seção de Material, solicitamos requisitar os materiais recebidos diretamente nessa Unidade, em face da resolução nº 145/2002, conforme descrição a seguir:

Material a requisitar	Qtde. a requisitar
MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)	1
MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)	2
MATERIAL MAN. BENS MÓVEIS (DIVERSOS)	1

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe da Seção de Material

2018-1

SFL PROC 0005A /14-Folha Nº 000322

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

TCDF
Fls. 38
Proc. 31032/13
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 36/2014

Orgão : NFO - Núcleo de Fiscalização de Obras
Requisitante..: Adriana Cuoco Portugal - Ramal: 642

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
47.00.001.03	SOFTWARE TOPOGRAPH		UN	1	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 09 de Janeiro de 2014.

Matrícula/Assinatura do Servidor

SFL Proc 00054 /14-Folha Nº 000323

Tribunal de Contas do Distrito Federal
Material

José Valter Teles da Silva - SEMAT

Solicitação de Material | Movimento | Consultas | Relatórios | Tabelas | Sair do sistema

Fechamento Mensal

Mês Referência:	Dezembro/2013
Saldo Razão Contábil:	775.904,44
Notas Fiscais a Apropriar:	2.847,80
Entrada por Devolução:	3.752,91
Saída Consumo Mês:	209.615,44
Saldo Material:	572.889,71

CONCILIADO

Imprimir | Excluir

Mes Anterior | Próximo Mês

TCDF
Fls. 39
Proc. 3162/13

José Valter Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

GFL PAE: 0064 /14-Folha Nº 000329

TCDF
Fls. 40
Proc. 31/02/13

NOTA EXPLICATIVA

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2013

DEV. Nº	MATERIAL	HISTÓRICO	VALOR R$
136 a 149 /2013	Materiais Diversos	Devoluções ao Estoque	3.752,91
TOTAL GERAL DAS DEVOLUÇÕES			**3.752,91**

Bsb, em 06/01/2014

JOSE VALTER TELES DA SIVLA

Chefe do Serviço de Materiais

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 000035

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Seção de Material

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe do Material	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			17.201,75		1.173,86		0,00		17.201,75		1.173,86
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			17.148,57		11.050,15		0,00		17.148,57		11.050,15
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			8.283,17		0,00		0,00		8.283,17		0,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			137.548,79		4.121,14		2.094,25		7.437,36		136.326,82
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			352.384,98		29.487,00		1.634,70		13.494,00		370.012,68
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			3.565,95		0,00		0,00		110,70		3.455,25
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.322,03		1.676,28		0,00		1.322,03		1.676,28
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			22.823,67		11.542,16		0,00		22.799,62		11.566,21
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			73.896,80		8.168,77		0,00		72.022,38		10.043,19
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.358,06		146,37		0,00		1.358,06		146,37
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			37.243,39		1.692,34		23,96		31.744,92		7.214,77
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			570,42		0,00		0,00		570,42		0,00
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.719,09		0,00		0,00		1,50		2.717,59
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			14.933,20		1.128,44		0,00		14.933,20		1.128,44
41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			10.335,44		0,00		0,00		1.187,58		9.147,86
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			30,42		0,00		0,00		0,18		30,24
47 - SOFTWARE DE BASE			0,00		7.200,00		0,00		0,00		7.200,00
			701.365,73		77.386,51		3.752,91		209.615,44		572.889,71

José Walter Teles da Silva
Serviço de Material

TCDF Fls 44 Proc 1163/13

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000036

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Seção de Material

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Valor	Entradas Quant.	Valor	Devoluções Quant.	Valor	Saídas Quant.	Valor	Estoque Atual Quant.	Valor
01.01.002.01	GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO)	LT	6048	16.975,59	423	1.173,86		0,00	6048	16.975,59	423	1.173,86
01.01.002.02	DIESEL (MATERIAL TERCEIRIZADO)	LT	178	226,16		0,00		0,00	178	226,16	0	0,00
Subtotal: 2		TOTAIS:		226,16		0,00		0,00		226,16		0,00

TCDF Fls 1/2 Proc

SPL PROD 00054 /14-Folha Nº 000327

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
07.15.004.01	BEBIDAS QUENTES	UN	2	15.548,80		0,00		0,00	2	15.548,80	0	0,00
07.15.004.02	ALIMENTOS DIVERSOS	UN	1	1.599,77	3	11.050,15		0,00	1	1.599,77	3	11.050,15
Subtotal: 2		TOTAIS:		17.148,57		11.050,15		0,00		17.148,57		11.050,15

TCDF Fls. 43 Proc. 3191/13

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000338

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
09.01.007.14	MEDICAMENTOS DIVERSOS	UN	411	8.283,17		0,00		0,00	411	8.283,17	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		8.283,17		0,00		0,00		8.283,17		0,00

SPL PROC 00604 /14-Folha Nº 000329

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.004.22	ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO	UN	31	46,50		0,00	22	33,00	8	12,00	45	67,50
16.02.005.05	PASTA TIPO MOLHA-DEDOS P/ MAN. PAPÉIS	UN	86	98,04		0,00		0,00		0,00	86	98,04
16.02.006.31	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	UN	121	45,98		0,00		0,00	2	0,76	119	45,22
16.02.010.07	BANDEJA DE MESA EM ACRÍLICO	UN	14	210,00		0,00		0,00	1	15,00	13	195,00
16.02.010.11	BARBANTE	UN	13	32,89		0,00		0,00		0,00	13	32,89
16.02.014.11	BOBINA 57 MM P/ CALCULADORA DE MESA.	RL	113	55,98		0,00		0,00		0,00	113	55,98
16.02.014.13	BOBINA P/ CALCULADORA MED. 59MM	RL	17	8,50		0,00		0,00		0,00	17	8,50
16.02.014.21	BOBINA DE PAPEL PARA FAX-SIMILE	RL	23	77,05		0,00		0,00	1	3,35	22	73,70
16.02.014.71	BORRACHA BICOLOR	UN	195	78,00		0,00		0,00		0,00	195	78,00
16.02.014.72	BORRACHA BRANCA	UN	125	38,75		0,00		0,00	17	5,27	108	33,48
16.02.020.41	CAIXA ARQUIVO EM PAPELAO PARA PROCESSOS	UN	1150	1.662,50		0,00		0,00	60	82,00	1090	1.580,50
16.02.020.61	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	3485	1.219,75		0,00		0,00	193	67,55	3292	1.152,20
16.02.020.63	CAPA DE PROCESSO - CP	UN	1464	468,48		0,00		0,00	265	84,80	1199	383,68
16.02.020.70	CARTÃO BRANCO 105 X 148 MM - C1	UN	1771	70,84		0,00		0,00	150	6,00	1621	64,84
16.02.020.73	CARTAO TIMBRADO TRIBUNAL DE CONTAS DF - C	UN	479	23,95		0,00		0,00		0,00	479	23,95
16.02.020.74	CARTÃO TIMBRADO GAB. DE CONSELHEIRO - C5	UN	6929	4.370,44		0,00		0,00		0,00	6929	4.370,44
16.02.020.75	CARTÃO TIMBRADO GAB. DA PRESIDÊNCIA - C4	UN	9580	2.395,00		0,00		0,00		0,00	9580	2.395,00
16.02.020.76	CARTÃO TIMBRADO RELEVO MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	3000	3.120,00		0,00		0,00		0,00	3000	3.120,00
16.02.020.79	CARTÃO TOMBO BIBLIOTECA - CB1	UN	1635	114,45		0,00		0,00	300	21,00	1335	93,45
16.02.020.80	CARTAO DOBRADO RELEVO GAB. DA CONSELHEIRA	UN	1700	561,00		0,00		0,00		0,00	1700	561,00
16.02.020.81	CARTÃO MEIO OF. C/ ENVELOPE GAB. PRESID.	CJ	1590	868,37		0,00		0,00		0,00	1590	868,37
16.02.023.50	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, TAMANHO 3CM	CX	346	297,56		0,00		0,00	7	6,02	339	291,54
16.02.023.52	CLIPS GALVANIZADO Nº 1, TAMANHO 3CM.	CX	173	153,97		0,00		0,00	21	18,69	152	135,28
16.02.023.53	CLIPS GALVANIZADO Nº 5, TAMANHO 1CM.	CX	23	19,41		0,00		0,00		0,00	23	19,41
16.02.023.54	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0, TAMANHO 3,5CM.	CX	143	107,25		0,00		0,00	8	6,00	135	101,25
16.02.023.55	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0, TAMANHO 5CM.	CX	257	164,48		0,00		0,00	3	1,92	254	162,56
16.02.024.53	COLA EM BASTÃO	TB	142	51,12		0,00		0,00	25	9,00	117	42,12

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000330

TCDF Fls. 45 Proc. 3748/14 Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.024.54	COLA LIQUIDATRANSP. TIPO LÁPIS	UN	99	297,00		0,00		0,00	13	39,00	86	258,00
16.02.024.56	COLA LIQUIDA BRANCA	TB	195	72,15		0,00		0,00	10	3,70	185	68,45
16.02.037.01	ENVELOPE ECT PROTOC BRANCO MÉD. - ECT3	UN	2000	7.017,81		0,00		0,00		0,00	2000	7.017,81
16.02.045.25	ELÁSTICO LATEX	CX	173	102,07		0,00		0,00	3	1,77	170	100,30
16.02.045.31	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA -	UN	11628	813,96		0,00		0,00	1000	70,00	10628	743,96
16.02.045.32	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DE CONSELHEIRO -	UN	3975	308,21		0,00		0,00	10	-8,99	3965	317,20
16.02.045.33	ENVELOPE BOLSO DE LIVRO - EB1	UN	1880	394,80		0,00		0,00		0,00	1880	394,80
16.02.045.34	ENVELOPE BRANCO GRANDE (310 X 410MM) - E1	UN	59	24,78		0,00	50	21,00	50	21,00	59	24,78
16.02.045.35	ENVELOPE BRANCO MÉDIO (229 X 324MM) - E2	UN	1008	201,60		0,00		0,00	186	37,20	822	164,40
16.02.045.36	ENVELOPE BRANCO PEQUENO (185 X 248MM) - E	UN	0	0,00		0,00	300	60,00	160	32,00	140	28,00
16.02.045.53	ENVELOPE P/ CARTÃO TCDF 114X162 - E10	UN	2131	170,48		0,00		0,00	15	1,20	2116	169,28
16.02.045.54	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DE CONSELHEIRO 11	UN	1680	122,08		0,00		0,00	15	22,18	1665	99,90
16.02.045.55	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DA PRESID. 114X16	UN	3923	313,84		0,00		0,00		0,00	3923	313,84
16.02.045.56	ENVELOPE PARA CARTÃO TIMBRADO MINISTÉRIO	UN	3034	873,18		0,00		0,00		0,00	3034	873,18
16.02.045.61	ENVELOPE PARA OFÍCIO TCDF 114 X 229MM -	UN	1887	132,09		0,00	500	35,00	650	45,50	1737	121,59
16.02.045.71	ENVELOPE PARDO GRANDE (310 X 410MM) - E12	UN	2810	927,30		0,00		0,00	500	165,00	2310	762,30
16.02.045.72	ENVELOPE PARDO MÉDIO (229 X 324MM) - E13	UN	3821	725,99		0,00		0,00	360	68,40	3461	657,59
16.02.045.73	ENVELOPE PARDO PEQUENO (185 X 248MM) - E1	UN	714	199,92		0,00		0,00	20	5,60	694	194,32
16.02.045.75	ENVELOPE P/ CART. DOBR. REL. GAB. CONSELH	UN	1800	601,58		0,00		0,00		0,00	1800	601,58
16.02.045.81	ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CAT.(PCT. C	UN	3517	527,55		0,00		0,00	525	78,75	2992	448,80
16.02.048.30	ETIQUETA ADESIVA DE REFORÇO	UN	4	7,92		0,00		0,00		0,00	4	7,92
16.02.048.38	ETIQUETA ADESIVA URGENTE	ENV	537	268,50		0,00		0,00		0,00	537	268,50
16.02.048.44	ETIQUETA AUTOADESIVA TIPO ASA DELTA	UN	2500	825,00		0,00		0,00		0,00	2500	825,00
16.02.048.50	ETIQUETA IMP. LASER Nº 30 (66,7 X 25,4)	CX	70	1.092,00		0,00		0,00		0,00	70	1.092,00
16.02.048.51	ETIQUETA IMP. LASER Nº 14 (101,6 X 33,9)	CX	0	0,00	60	1.348,80		0,00	6	134,88	54	1.213,92
16.02.048.52	ETIQUETA IMP. LASER Nº 4 (138,11 X 106,3	CX	90	1.404,00		0,00	4	62,40	5	78,00	89	1.388,40
16.02.048.53	ETIQUETA IMP. LASER Nº 10 (50,8 X 101,6.	CX	72	1.123,20		0,00		0,00		0,00	72	1.123,20

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000331

TCDF Fls 116 Proc 0054/13

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.048.54	ETIQUETA IMP. LASER Nº 18 (63,5 X 46,6)	CX	24	481,44		0,00		0,00	2	40,12	22	441,32
16.02.048.55	ETIQUETA IMP. LASER Nº 27 (70 X 33) BIBL	CX	15	226,58		0,00		0,00	1	15,04	14	211,54
16.02.049.93	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	113	71,19		0,00		0,00		0,00	113	71,19
16.02.052.32	ENVELOPE BOLHA	UN	1537	2.812,71		0,00		0,00		0,00	1537	2.812,71
16.02.052.33	FICHA CONT. DE ASSINAT. DE EMPREST. - FB	UN	2501	175,07		0,00		0,00	300	21,00	2201	154,07
16.02.052.34	FICHA CONT. DE DATA DE DEVOLUÇAO - FB3	UN	2800	140,00		0,00	500	25,00	300	15,00	3000	150,00
16.02.052.36	FICHA CONT. DE EMPRÉST. DE DIÁRIOS E PU	UN	4040	7.128,04		0,00		0,00		0,00	4040	7.128,04
16.02.052.39	FICHA DE CONT. DE PEDIDO DE REVISTA - FB	BL	15	112,80		0,00		0,00		0,00	15	112,80
16.02.052.45	FICHA DE PRATELEIRA	UN	3600	252,00		0,00		0,00		0,00	3600	252,00
16.02.052.48	FICHA DE RESERVA DE LIVRO - FB5	BL	7	0,35		0,00		0,00		0,00	7	0,35
16.02.052.72	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	13	128,57		0,00		0,00	2	19,78	11	108,79
16.02.052.73	FITA ADESIVA EM PVC PARA EMPACOTAMENTO	UN	199	328,35		0,00		0,00	7	11,55	192	316,80
16.02.052.75	FITA CREPE ESTREITA	UN	51	125,97		0,00		0,00	1	2,47	50	123,50
16.02.052.76	FITA CREPE LARGA	UN	67	274,70		0,00		0,00	6	24,60	61	250,10
16.02.052.77	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	UN	206	3.600,88		0,00		0,00	12	209,76	194	3.391,12
16.02.052.79	FITA DUREX	UN	73	36,50		0,00		0,00	8	4,00	65	32,50
16.02.052.80	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFIC	UN	93	265,05		0,00		0,00	40	114,00	53	151,05
16.02.065.09	GRAFITE 0,7MM	CB	231	221,76		0,00		0,00	13	12,48	218	209,28
16.02.065.14	CONJUNTO PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE (C	UN	21	92,82		0,00		0,00		0,00	21	92,82
16.02.065.15	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	CX	235	444,15		0,00		0,00	3	5,67	232	438,48
16.02.065.16	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13 - 9/	BR	1238	1.491,93		0,00	5	6,05	11	13,31	1227	1.484,67
16.02.065.17	GRAMPO TRANÇADO Nº 01, TAMANHO 07CM	CX	23	33,49		0,00		0,00	1	1,59	22	31,90
16.02.065.18	GRAMPO TRANCADO Nº 02	CX	134	253,26		0,00		0,00		0,00	134	253,26
16.02.065.19	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	CX	236	1.380,60		0,00		0,00	29	169,65	207	1.210,95
16.02.065.20	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO P/ FIXAÇÃO DE P	PCT	180	990,00		0,00		0,00	10	55,00	170	935,00
16.02.065.51	GRAMPEADOR GRANDE	UN	71	1.547,80		0,00		0,00	2	43,60	69	1.504,20
16.02.065.52	GRAMPEADOR COMPACTO	UN	120	567,60		0,00		0,00		0,00	120	567,60

SPL PROD 00054 /14-Folha Nº 000332

TCDF Fls. 12 Proc.

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.065.53	GRAMPEADOR MEDIO	UN	64	896,00	100	1.499,00	12	168,00	4	56,96	172	2.506,04
16.02.100.74	LAPIS PRETO Nº 02	UN	1203	132,33		0,00		0,00	28	3,08	1175	129,25
16.02.100.77	LAPISEIRA 0,7MM	UN	19	30,40		0,00		0,00	16	25,60	3	4,80
16.02.102.53	LÍQUIDO CORRETOR	UN	18	11,34		0,00		0,00		0,00	18	11,34
16.02.102.81	LIVRO DE ATA	UN	34	164,22		0,00		0,00	1	4,83	33	159,39
16.02.102.82	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	59	247,80		0,00		0,00	1	4,20	58	243,60
16.02.102.91	MARCADORES DE PAGINA (CARTELA)	CAR	266	899,08		0,00		0,00	5	16,90	261	882,18
16.02.132.87	BLOCO OFÍCIO RELEVO SECO	BL	18	288,90		0,00		0,00		0,00	18	288,90
16.02.132.88	BLOCO OFICIO RELEVO AMERICANO	BL	6	139,32		0,00	4	92,88		0,00	10	232,20
16.02.132.91	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	UN	1931	3.939,24		0,00		0,00	148	301,92	1783	3.637,32
16.02.141.53	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	27	19,98		0,00		0,00		0,00	27	19,98
16.02.141.61	PERFURADOR GRANDE	UN	1	78,30		0,00		0,00		0,00	1	78,30
16.02.141.62	PERFURADOR MÉDIO	UN	91	1.615,25		0,00	4	71,00	2	35,50	93	1.650,75
16.02.142.51	PINCEL ATÔMICO	UN	125	87,50		0,00		0,00	11	7,70	114	79,80
16.02.142.52	PINCEL MARCA TEXTO	UN	608	249,28		0,00		0,00	53	21,73	555	227,55
16.02.142.53	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	32	32,00		0,00		0,00		0,00	32	32,00
16.02.142.54	PINCEL MARCADOR P/ MIDIA CD/DVD	UN	62	45,88		0,00		0,00	2	1,48	60	44,40
16.02.144.73	PORTA CARIMBOS	UN	24	268,32		0,00		0,00	2	22,36	22	245,96
16.02.144.78	PORTA LEMBRETE (P/ BLOCO 102X72MM)	UN	34	247,52		0,00	6	43,68	6	43,68	34	247,52
16.02.144.79	PORTA REVISTA EM ACRÍLICO	UN	97	1.261,97		0,00		0,00		0,00	97	1.261,97
16.02.145.06	PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR DE P	UN	34	227,12		0,00		0,00	1	6,68	33	220,44
16.02.145.63	PROTETORES PARA CAPA DE PROCESSO (PCT C/	PCT	908	15.327,04		0,00	80	1.350,40	21	354,48	967	16.322,96
16.02.161.33	RÉGUA PLÁSTICA (30CM)	UN	194	62,08		0,00		0,00	13	4,16	181	57,92
16.02.161.35	RÉGUA PLÁSTICA (50CM)	UN	83	65,57		0,00		0,00		0,00	83	65,57
16.02.161.36	SUPORTE DISPENSADOR	UN	97	968,06		0,00		0,00	4	39,92	93	928,14
16.02.161.72	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CCNJ	UN	236	358,72		0,00		0,00	24	36,48	212	322,24
16.02.181.83	TESOURA 8 POLEGADAS	UN	66	168,96		0,00	2	5,12	3	7,68	65	166,40

SPL PROC 0005A /14-Folha Nº 0000338

TCDF Fls 118 Proc

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.182.55	FITA PARA CARIMBOS	TB	22	40,48		0,00		0,00		0,00	22	40,48
16.02.185.08	TRANSPARÊNCIA P/ RETROPROJETOR	CX	2	32,52		0,00		0,00		0,00	2	32,52
16.02.185.09	PASTA SAB 2 - PVC LIST. C/ G. TRILHO.	UN	283	280,17		0,00	10	9,90		0,00	293	290,07
16.03.001.30	CARIMBOS TAMANHOS DIVERSOS	UN	77	131,58	15	42,44		0,00	92	174,02	0	0,00
16.04.001.01	CARTOLINA	UN	4	1,60		0,00		0,00		0,00	4	1,60
16.04.002.03	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	CAD	179	121,72		0,00		0,00		0,00	179	121,72
16.04.003.02	PAPEL A3 - (COMOBRAS)	RES	37	712,99	20	524,40		0,00		0,00	57	1.237,39
16.04.003.03	PAPEL A4	RES	2668	23.718,52		0,00		0,00	335	2.978,15	2333	20.740,37
16.04.003.04	PAPEL SEPAG - 90G (P/ CONTRACHEQUE)	RES	23	274,85	50	706,50		0,00		0,00	73	981,35
16.04.003.05	PAPEL A4 RECICLADO (COR PALHA)	RES	128	1.143,04		0,00		0,00	5	44,65	123	1.098,39
16.04.003.06	PAPEL CARTA	RES	5	23,35		0,00		0,00		0,00	5	23,35
16.04.003.07	PAPEL CONTATO (ROLO C/ 1 M)	RL	21	58,80		0,00	5	14,00	2	5,60	24	67,20
16.04.003.21	PAPEL GOFFRATA A4	CX	52	531,44		0,00		0,00	6	61,32	46	470,12
16.04.003.51	PAPEL OFÍCIO COM PAUTA (BLOCO)	BL	4	8,16		0,00		0,00		0,00	4	8,16
16.04.003.55	PAPEL OFICIO II	RES	20	247,30		0,00		0,00		0,00	20	247,30
16.04.005.01	PAPEL PARA FLIP CHART	BL	1	11,99		0,00		0,00		0,00	1	11,99
16.04.006.10	PAPEL RASCUNHO PEQUENO SEM PAUTA	BL	194	120,28		0,00	2	1,24		0,00	196	121,52
16.05.002.01	PAPEL PÉRSICO	CX	22	268,84		0,00	1	12,22		0,00	23	281,06
16.05.002.11	PAPEL LINHO	BL	25	200,00		0,00	7	56,00	9	72,00	23	184,00
16.08.002.23	ROLETE PARA CALCULADORA SHARP/ELGIN	UN	9	49,50		0,00		0,00		0,00	9	49,50
16.08.001.01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA (C/ ELÁS	UN	953	781,46		0,00		0,00	10	8,20	943	773,26
16.08.001.02	PASTA SAB 4 - PVC OPACA C/ ELAST.	UN	100	189,00		0,00		0,00		0,00	100	189,00
16.08.001.03	PASTA SAB 1 - PVC TRANSP. C/ ELAST.	UN	229	389,30		0,00		0,00		0,00	229	389,30
16.08.002.01	PASTA COM GRAMPO-TRILHO	UN	980	558,60		0,00		0,00	10	5,70	970	552,90
16.08.004.00	ENVELOPE ECT P/ OFÍCIO - ECT2	UN	1985	158,80		0,00		0,00		0,00	1985	158,80
16.08.004.02	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO GRANDE - ECT5	UN	3900	4.820,74		0,00		0,00		0,00	3900	4.820,74
16.08.005.01	PASTA AZ ESTREITO OFÍCIO	UN	225	1.766,25		0,00		0,00	15	117,75	210	1.648,50

TCDF Fls. Proc. 00054 /14-Folha Nº 000324

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.08.005.02	PASTA AZ LARGO OFÍCIO	UN	416	3.132,48		0,00		0,00	75	564,75	341	2.567,73
16.08.005.03	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO MÉDIO - ECT4	UN	800	6.000,00		0,00		0,00	20	150,00	780	5.850,00
16.08.007.01	PASTA TIPO BOX C/ ELÁSTICO	UN	713	1.219,23		0,00	16	27,36		0,00	729	1.246,59
16.08.008.01	PASTA SUSPENSA	UN	1585	1.854,45		0,00		0,00	225	263,25	1360	1.591,20
16.08.009.03	PASTA CATÁLOGO	UN	134	1.157,76		0,00		0,00	7	60,48	127	1.097,28
16.08.009.04	PASTA SESET- PVC LOMB. 20MM	UN	375	585,00		0,00		0,00		0,00	375	585,00
16.08.009.07	PASTA GAB 3 - PVC EM L	UN	1006	362,16		0,00		0,00	25	9,00	981	353,16
16.08.009.08	PASTA GAB6 (PASTA PVC TIPO ENV)	UN	289	673,37		0,00		0,00	6	13,98	283	659,39
Subtotal: 143		TOTAIS:		137.548,79		4.121,14		2.094,25		7.437,36		136.326,82

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 0003535

TCDF Fls 32 Proc

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
17.02.002.02	TONER OKIDATA MC361 - PRETO	UN	130	29.429,40		0,00		0,00	18	4.074,84	112	25.354,56
17.02.002.03	CD - RW (UNIDADE)	UN	35	86,10		0,00		0,00	5	12,30	30	73,80
17.02.002.04	TONER OKIDATA MC361 - MAGENTA	UN	20	6.900,00		0,00		0,00	3	1.035,00	17	5.865,00
17.02.002.05	TONER OKIDATA MC361 - AMARELO	UN	13	4.485,00		0,00		0,00		0,00	13	4.485,00
17.02.002.06	UNIDADE FUSORA OKIDATA MC-361	UN	45	37.575,00		0,00		0,00		0,00	45	37.575,00
17.02.002.07	TONER OKIDATA-MC361 CIANO	UN	24	8.280,00		0,00		0,00	10	3.450,00	14	4.830,00
17.02.002.50	CD-R (UNIDADE)	UN	1079	1.057,42		0,00		0,00	37	36,26	1042	1.021,16
17.02.003.01	DISQUETE 3 1/2 HD (INFO)	UN	114	76,38		0,00		0,00		0,00	114	76,38
17.02.004.50	ESTEIRA DE TRANSFERENCIA OKI MC361	UN	0	0,00	45	16.497,00		0,00		0,00	45	16.497,00
17.02.008.11	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSORA THERMAL PRIN	UN	30	63,00		0,00		0,00		0,00	30	63,00
17.03.002.10	TONER SAMSUNG CLT C508L - CIANO	UN	47	12.645,82		0,00		0,00		0,00	47	12.645,82
17.03.002.13	TONER SAMSUNG CLT M508L - MAGENTA	UN	54	14.518,98		0,00		0,00		0,00	54	14.518,98
17.03.002.14	TONER SAMSUNG CLT Y508L - AMARELO	UN	52	13.995,80		0,00		0,00	5	1.345,75	47	12.650,05
17.03.002.22	CARTUCHO PRETO PARA HP 840/820	UN	84	2.462,06		0,00		0,00		0,00	84	2.462,06
17.03.002.23	TONER SAMSUNG CIANO - CLX C8385A	UN	5	2.061,45		0,00		0,00		0,00	5	2.061,45
17.03.002.24	TONER SAMSUNG MAGENTA - CLX M8385A	UN	6	2.480,76		0,00		0,00		0,00	6	2.480,76
17.03.002.25	TONER SAMSUNG AMARELO - CLX Y8385A	UN	1	368,00		0,00		0,00		0,00	1	368,00
17.03.002.26	CILINDRO SAMSUNG PRETO - CLX R8385K	UN	9	4.270,15		0,00		0,00		0,00	9	4.270,15
17.03.002.27	CILINDRO SAMSUNG CIANO - CLX R8385C	UN	8	3.877,25		0,00		0,00		0,00	8	3.877,25
17.03.002.28	CILINDRO SAMSUNG MAGENTA - CLX R8385M	UN	8	3.819,50		0,00		0,00		0,00	8	3.819,50
17.03.002.29	CILINDRO SAMSUNG AMARELO - CLX R8385Y	UN	8	3.818,52		0,00		0,00		0,00	8	3.818,52
17.03.002.32	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 895/930	UN	45	2.318,13		0,00		0,00		0,00	45	2.318,13
17.03.002.33	CARTUCHO COLORIDO PARA HP 3820/9300	UN	47	2.861,36		0,00		0,00		0,00	47	2.861,36
17.03.002.37	CARTUCHO 3845 PRETO	UN	116	5.260,08		0,00		0,00		0,00	116	5.260,08
17.03.002.38	CARTUCHO 3845 COLOR	UN	120	6.077,90		0,00		0,00		0,00	120	6.077,90
17.03.002.39	TONER PRETO HP LASER JET 1320	UN	28	8.274,64		0,00		0,00		0,00	28	8.274,64
17.03.002.40	TONER SAMSUNG CLT K508L - PRETO	UN	200	54.862,00		0,00		0,00	8	2.194,48	192	52.667,52

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000036

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
17.03.002.41	CARTUCHO PRETO HP 7310	UN	52	3.695,84		0,00		0,00	2	149,84	50	3.746,00
17.03.002.42	CARTUCHO COLOR HP 7310	UN	1	80,57		0,00		0,00	1	80,57	0	0,00
17.03.002.52	TONER IMP. LASER XEROX PRETO (COD.726)	UN	139	37.605,06		0,00		0,00	2	541,08	137	37.063,98
17.03.002.53	TONER IMP. LASER XEROX CIANO (COD.723)	UN	67	21.276,52		0,00		0,00		0,00	67	21.276,52
17.03.002.54	TONER IMP. LASER XEROX MAGENTA (COD.724	UN	59	18.705,95		0,00		0,00		0,00	59	18.705,95
17.03.002.55	TONER IMP. LASER XEROX AMARELO (COD. 7	UN	39	12.439,05		0,00		0,00		0,00	39	12.439,05
17.03.002.56	TONER IMP. LASER HP LASER P2055 PRETO (CC	UN	223	12.800,08		0,00		0,00	10	573,88	213	12.226,20
17.03.002.60	TONER IMP. LASER KYOCERA TK 822 PRETO	UN	8	1.352,00		0,00		0,00		0,00	8	1.352,00
17.03.002.62	TONER IMP. LASER KYOCERA TK 822 MAGENTA	UN	2	583,98		0,00		0,00		0,00	2	583,98
17.03.002.63	TONER KYOCERA TK822 AMARELO	UN	1	278,33		0,00		0,00		0,00	1	278,33
17.03.002.80	CINTA DE TRANSF. CLT-T508 SANSUNG 5250	UN	21	11.442,90		0,00	3	1.634,70		0,00	24	13.077,60
17.05.001.39	KIT CILINDRO DE IMAGEM OKI MC361	UN	0	0,00	30	12.990,00		0,00		0,00	30	12.990,00
Subtotal: 39		TOTAIS:		352.384,98		29.487,00		1.634,70		13.494,00		370.012,68

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000337

TCDF Fls. 52 Proc.

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
19.02.001.01	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO	UN	7575	3.105,75		0,00		0,00	270	110,70	7305	2.995,05
19.02.001.02	SACO PLASTICO 30X40CM (PCT. 1KG)	PCT	16	208,00		0,00		0,00		0,00	16	208,00
19.02.001.03	SACO PLASTICO 30X15CM (PCT. 1KG)	PCT	9	140,40		0,00		0,00		0,00	9	140,40
19.05.001.02	PAPEL PARDO PARA EMBALAGEM	RL	2	111,80		0,00		0,00		0,00	2	111,80
Subtotal: 4		TOTAIS:		3.565,95		0,00		0,00		110,70		3.455,25

TCDF Fls. 53 Proc. 3163/13 Rubrica

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 0003038

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
21.01.001.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	UN	2	1.322,03	2	1.676,28		0,00	2	1.322,03	2	1.676,28
Subtotal: 1		TOTAIS:		1.322,03		1.676,28		0,00		1.322,03		1.676,28

TCDF Fls. 54 Proc. 21000/13

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000039

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
22.01.001.00	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	UN	4	22.799,62	3	11.542,16		0,00	4	22.799,62	3	11.542,16
22.05.004.03	LIXEIRA MEDIA	UN	1	24,05		0,00		0,00		0,00	1	24,05
Subtotal: 2		TOTAIS:		22.823,67		11.542,16		0,00		22.799,62		11.566,21

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000034

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
24.05.002.01	PARAFUSO PARA POSTE	UN	60	3,60		0,00		0,00		0,00	60	3,60
24.05.002.03	PARAFUSO C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	UN	39	9,36		0,00		0,00		0,00	39	9,36
24.05.003.06	TUBO DE LIGAÇÃO P/ SPUD	UN	13	221,26		0,00		0,00		0,00	13	221,26
24.05.004.22	BUCHA SLO	UN	1380	104,80		0,00		0,00		0,00	1380	104,80
24.05.004.28	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA	UN	250	90,00		0,00		0,00		0,00	250	90,00
24.05.009.01	REBITE DE ALUMINIO 3,2 X 10 MM	CX	12	110,93		0,00		0,00		0,00	12	110,93
24.08.008.11	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)	UN	11	72.022,38	2	8.168,77		0,00	11	72.022,38	2	8.168,77
24.11.001.04	SIFÃO METÁLICO P/ MICQUITÓRIO	UN	6	198,13		0,00		0,00		0,00	6	198,13
24.11.004.01	REPAROS P/ VÁLVULA DESCARGA	UN	69	1.060,44		0,00		0,00		0,00	69	1.060,44
24.13.006.40	CAIXA DE ESGOTO	UN	3	3,60		0,00		0,00		0,00	3	3,60
24.13.013.03	FITA P/ APLICAÇÃO EM PLACAS DE GESSO	RL	3	72,30		0,00		0,00		0,00	3	72,30
Subtotal: 11		TOTAIS:		73.896,80		8.168,77		0,00		72.022,38		10.043,19

TCDF Fls. 570 Proc. 5163/14

BPL PROC 00054 /14-Folha Nº 00570

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
25.11.006.06	MATERIAL MAN. BENS MÓVEIS(DIVERSOS)	UN	6	1.358,06	1	146,37		0,00	6	1.358,06	1	146,37
Subtotal: 1		TOTAIS:		1.358,06		146,37		0,00		1.358,06		146,37

TCDF Fls. 57 Proc. 3/1/2013

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000582

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
26.01.018.13	CABO STEREO	RL	1	1.910,00		0,00		0,00		0,00	1	1.910,00
26.02.002.02	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X03 PARES,ROLO	RL	1	38,33		0,00		0,00		0,00	1	38,33
26.02.006.02	INTERRUPTOR 2 SECOES	UN	91	203,19		0,00		0,00		0,00	91	203,19
26.02.006.04	MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)	UN	6	31.708,36	1	1.692,34		0,00	6	31.708,36	1	1.692,34
26.02.006.05	INTERRUPTOR CONJUGADO - 1 SEÇÃO E 1 TOMAD	UN	21	73,92		0,00		0,00		0,00	21	73,92
26.02.006.06	INTERRUPTOR SIMPLES C/ ESPELHO DE SOBREP	UN	42	168,00		0,00		0,00		0,00	42	168,00
26.02.006.99	LÂMPADA ELETRÔNICA 20W	UN	22	331,60		0,00		0,00		0,00	22	331,60
26.02.007.06	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 16 W	UN	24	183,64		0,00		0,00		0,00	24	183,64
26.02.011.01	PILHA GRANDE	UN	42	323,40		0,00	2	15,40		0,00	44	338,80
26.02.011.03	PILHA PEQUENA (AA)	UN	489	665,04		0,00		0,00	8	10,88	481	654,16
26.02.011.04	PILHA PARA CONTROLE DE AR CONDICIONADO	UN	598	639,86		0,00	8	8,56	24	25,68	582	622,74
26.02.013.04	PLUG MACHO 2 P + T	UN	55	116,60		0,00		0,00		0,00	55	116,60
26.02.014.01	REATOR 1/20	UN	1	0,01		0,00		0,00		0,00	1	0,01
26.02.014.03	REATOR 2/20	UN	16	234,05		0,00		0,00		0,00	16	234,05
26.02.018.06	TOMADA 2P C/ ESPELHO	UN	27	29,97		0,00		0,00		0,00	27	29,97
26.02.024.01	DISJUNTOR 20 A	UN	20	104,00		0,00		0,00		0,00	20	104,00
26.02.028.02	CONECTOR RJ11	UN	1320	104,89		0,00		0,00		0,00	1320	104,89
26.02.041.01	RELES DE SOBRECARGA	UN	3	213,75		0,00		0,00		0,00	3	213,75
26.02.042.01	DERIVAÇÃO EM T	UN	100	42,08		0,00		0,00		0,00	100	42,08
26.02.042.02	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA	UN	90	36,10		0,00		0,00		0,00	90	36,10
26.02.042.03	LUVA PARA CANALETA DE PVC	UN	88	37,04		0,00		0,00		0,00	88	37,04
26.02.042.04	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA	UN	100	42,08		0,00		0,00		0,00	100	42,08
26.02.042.05	COTOVELO DE 90 GRAUS P/ CANALETA DE PVC	UN	87	37,48		0,00		0,00		0,00	87	37,48
Subtotal: 23		TOTAIS:		37.243,39		1.692,34		23,96		31.744,92		7.214,77

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000548

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
28.00.012.01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	UN	1	570,42		0,00		0,00	1	570,42	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		570,42		0,00		0,00		570,42		0,00

TCDF Fls. 59 Proc. 4821/13

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000344

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Valor	Entradas Quant.	Valor	Devoluções Quant.	Valor	Saídas Quant.	Valor	Estoque Atual Quant.	Valor
29.01.001.00	MATERIAL P/ SOM (DIVERSOS)	UN	1	479,44		0,00		0,00		0,00	1	479,44
29.01.001.01	DVD - RW	UN	34	134,64		0,00		0,00		0,00	34	134,64
29.01.001.07	DVD - R	UN	124	93,00		0,00		0,00	2	1,50	122	91,50
29.03.001.02	MINI DISK MDS-S50	UN	80	1.217,00		0,00		0,00		0,00	80	1.217,00
29.03.001.03	MINI CD-R	UN	34	89,01		0,00		0,00		0,00	34	89,01
29.03.001.08	ALTO FALANTE	PCA	16	278,40		0,00		0,00		0,00	16	278,40
29.03.001.10	TRANSFORMADOR DE LINHA.	UN	22	427,60		0,00		0,00		0,00	22	427,60
Subtotal: 7		TOTAIS:		2.719,09		0,00		0,00		1,50		2.717,59

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000345

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
39.11.001.01	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS	PCA	53	14.801,17	1	940,39		0,00	53	14.801,17	1	940,39
39.11.001.20	MATERIAL P/ SERV. DE LAV. VEÍCULOS (DIVER	UN	1	132,03	1	188,05		0,00	1	132,03	1	188,05
Subtotal: 2		TOTAIS:		14.933,20		1.128,44		0,00		14.933,20		1.128,44

SPL PROC 00064 /14 Folha Nº 000246

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
41.01.002.15	CAPA DE PVC P/ ENCADERNAÇÃC	UN	5600	1.046,00		0,00		0,00	600	96,00	5000	950,00
41.01.004.61	ESPIRAL 9 MM	UN	900	61,00		0,00		0,00	200	12,00	700	49,00
41.01.004.62	ESPIRAL 12 MM	UN	600	120,00		0,00		0,00		0,00	600	120,00
41.01.004.63	ESPIRAL 14 MM.	UN	500	35,00		0,00		0,00		0,00	500	35,00
41.01.004.65	ESPIRAL 20 MM.	UN	40	4,40		0,00		0,00		0,00	40	4,40
41.01.004.67	ESPIRAL 23 MM	UN	860	159,80		0,00		0,00		0,00	860	159,80
41.01.004.69	ESPIRAL 25 MM.	UN	233	32,62		0,00		0,00		0,00	233	32,62
41.01.004.71	ESPIRAL 29 MM.	UN	612	89,76		0,00		0,00		0,00	612	89,76
41.01.004.73	ESPIRAL 33 MM	UN	1167	388,41		0,00		0,00	6	5,28	1161	383,13
41.01.004.77	ESPIRAL 45 MM	UN	350	153,99		0,00		0,00		0,00	350	153,99
41.01.004.79	ESPIRAL 50 MM	UN	372	198,06		0,00		0,00		0,00	372	198,06
41.01.006.55	GRAMPO PARA COPIADORA (SEDOC 1046)	CAR	3	300,00		0,00		0,00		0,00	3	300,00
41.07.011.03	TONER COPIADORA 9645 - SEDOC (COD. 1046)	UN	17	6.087,70		0,00		0,00	3	1.074,30	14	5.013,40
41.07.011.04	TONER COPIADORA 3635 - PRESI (COD.796)	UN	5	1.658,70		0,00		0,00		0,00	5	1.658,70
Subtotal: 14		TOTAIS:		10.335,44		0,00		0,00		1.187,58		9.147,86

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000347

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
44.05.004.03	ETIQUETA ADESIVA CONFIDENCIAL	CX	169	30,42		0,00		0,00	1	0,18	168	30,24
Subtotal: 1		TOTAIS:		30,42		0,00		0,00		0,18		30,24

TCDF Fls. 403 Proc. 3113/13

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 0002A8

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Classe de Material: 47 - SOFTWARE DE BASE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
47.00.001.03	SOFTWARE	UN	0	0,00	1	7.200,00		0,00		0,00	1	7.200,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		7.200,00		0,00		0,00		7.200,00
		TOTAL GERAL:		701.365,73		77.386,51		3.752,91		209.615,44		572.889,71

Josiane Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

TCDF
Fls. 64
Proc. 3112/13
Rubrica

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000349

ANEXO I

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Ficha de Estoque

DIESEL (MATERIAL TERCEIRIZADO) -> 010100202

Data	Documento	Emissor	Quantidade	Pmu	Valor
08/01/2013	RM 29/2013	Serviço de Transportes	44	0,00	90,22
31/01/2013	SALDO		0	2,05	0,00
15/02/2013	NF 10788	BRASAL COMBUSTÍVEIS	48	2,07	99,37
28/02/2013	SALDO		48	2,07	99,37
31/03/2013	SALDO		48	2,07	99,37
22/04/2013	RM 836/2013	Serviço de Transportes	48	0,00	99,37
30/04/2013	SALDO		0	2,07	0,00
31/05/2013	SALDO		0	2,07	0,00
30/06/2013	SALDO		0	2,07	0,00
19/07/2013	NF 372	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	64	2,44	156,00
31/07/2013	SALDO		64	2,44	156,00
31/08/2013	SALDO		64	2,44	156,00
27/09/2013	NF 412	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	114	0,62	70,16
30/09/2013	SALDO		178	1,27	226,16
31/10/2013	SALDO		178	1,27	226,16
30/11/2013	SALDO		178	1,27	226,16
17/12/2013	RM 2642/2013	Serviço de Transportes	178	0,00	225,16
31/12/2013	SALDO		0	1,27	0,00

Emissão: 09/01/2014 11:48

ANEXO I

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000350

TCDF Fls. 65 Proc. 37.651/13

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Ficha de Estoque

GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO) -> 010100201

Data	Documento	Emissor	Quantidade	Pmu	Valor
08/01/2013	RM 29/2013	Serviço de Transportes	1584	0,00	4.282,96
30/01/2013	NF 10368	BRASAL COMBUSTÍVEIS	497	2,61	1.297,22
30/01/2013	NF 10367	BRASAL COMBUSTÍVEIS	591	2,70	1.594,53
31/01/2013	SALDO	----------	678	2,70	1.829,62
15/02/2013	NF 10788	BRASAL COMBUSTÍVEIS	1766	2,67	4.721,37
26/02/2013	NF 227	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	354	2,70	955,31
28/02/2013	SALDO	----------	390	2,64	1.030,87
27/03/2013	NF 259	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	2510	2,67	6.707,55
31/03/2013	SALDO	----------	542	2,78	1.507,63
22/04/2013	RM 836/2013	Serviço de Transportes	3052	2,69	8.215,18
26/04/2013	NF 286	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	3052	0,00	8.215,18
30/04/2013	SALDO	----------	1084	2,78	3.010,27
13/05/2013	RM 998/2013	Serviço de Transportes	1084	2,78	3.010,27
24/05/2013	NF 300	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	1084	0,00	3.010,27
31/05/2013	SALDO	----------	1162	2,77	3.224,12
12/06/2013	RM 1207/2013	Serviço de Transportes	1162	2,77	3.224,12
30/06/2013	SALDO	----------	1162	0,00	3.224,12
12/07/2013	NF 341	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	0	2,77	0,00
19/07/2013	NF 372	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	766	2,78	2.129,44
31/07/2013	SALDO	----------	933	2,77	2.582,92
23/08/2013	NF 401	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	1699	2,77	4.712,36
31/08/2013	SALDO	----------	1204	2,78	3.342,24
27/09/2013	NF 412	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	2903	2,77	8.054,60
30/09/2013	SALDO	----------	1025	2,97	3.039,36
28/10/2013	NF 445	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	3928	2,82	11.093,96
31/10/2013	SALDO	----------	1042	2,77	2.890,99
27/11/2013	NF 466	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEO LTDA	4970	2,81	13.984,95
30/11/2013	SALDO	----------	1078	2,77	2.990,64
17/12/2013	RM 2642/2013	Serviço de Transportes	6048	2,81	16.975,59
23/12/2013	NF 490	POSTO SOF NORTE DIST. DE PETROLEC LTDA	6048	0,00	16.975,59
31/12/2013	SALDO	----------	423	2,78	1.173,86
08/01/2014	RM 27/2014	Serviço de Transportes	423	2,78	1.173,86
			423	0,00	1.173,86

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000351

ANEXO 1

TCDF Fls. 46 Proc. 21000

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Ficha de Estoque

GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO) -> 010100201

Data	Documento	Emissor	Quantidade	Pmu	Valor
31/01/2014	SALDO		0	2,78	0,00

Emissão: 09/01/2014 11:47

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000352

TCDF Fls. 0 Proc. 0

TCDF
Fls. 68
Proc. 31632/13
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SEÇÃO DE MATERIAL

Ofício nº 03/2014
Proc. nº 31.632/2013

Brasília-DF, em 09 de janeiro de 2.014.

Senhora Presidente da Comissão Inventariante

Em face da Portaria nº 310 de 26 de setembro de 2013, do artigo 25 §2º, inciso XI, da Resolução nº 145 de 21 de maio de 2002 e artigo 8º da Portaria 211 de 05 de novembro de 2007 apresentamos, a Vossa Senhoria, correções do inventário desta comissão.

DOCUMENTO	CORREÇÃO
DV. DE MAT. Nº 2/2014	materiais devolvidos ao estoque para regularização de estoque.
REQ. DE MAT. Nº 21/2014	Materiais em consumo neste setor (à disposição da comissão).
REQ. DE MAT. Nº 25/2014	Regularização pelo estorno da Devolução de Material nº 128/2013, em face de erro de contagem no inventário de novembro/2013 realizado por servidores deste setor.
REQ. DE MAT. Nº 23/2014.	Regularização pelo estorno da Devolução de Material nº 134/2013, em face de erro de contagem no inventário de novembro/2013 realizado por servidores deste setor.

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA
Chefe do Seção de Material

À Senhora
ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2013
N E S T A

SEL PROC 0005 / 14-Folha Nº 000353

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/SEÇÃO DE MATERIAL

TCDF Fls. 62 Proc. 3163/13 Rubrica

DEVOLUÇÃO DE MATERIAL Nº 2/2014
Serviço de Material

Classe/Código	Descrição do Material	Unidade	Quantidade
16.02.004.22	ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO	UN	48
16.02.023.50	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, TAMANHO 3CM	CX	4
16.02.024.53	COLA EM BASTÃO	TB	2
16.02.052.73	FITA ADESIVA EM PVC PARA EMPACOTAMENTO	UN	1
16.02.065.19	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	CX	18
16.02.065.20	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO P/ FIXAÇÃO DE PAPEIS	PCT	1
16.02.132.91	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	UN	46
16.04.003.07	PAPEL CONTATO (ROLO C/ 1 M)	RL	1
16.08.001.01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA (C/ ELÁSTICO)	UN	1
16.08.007.01	PASTA TIPO BOX C/ ELÁSTICO	UN	3
16.08.009.03	PASTA CATÁLOGO	UN	2

invent. da comissão de inv. Port. 310/2013.

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Devolução de Material.

Brasilia-DF, 08/01/2014

Matrícula/Assinatura do Servidor

José Valter Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

SEI/GDF - 0000054 - Folha Nº 000054

e doc B4C8B38F

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fls. 70

Proc. 31632/13

Rubrica

Processo nº 31.632/2013

Portaria nº 310/2013

Assunto: Inventário físico-financeiro do material de consumo – exercício 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o Inventário Físico-Financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2013, de acordo com o art. 25, § 2º, XI da Resolução – TCDF nº 145/2002 e com a Portaria – TCDF nº 221, de 05 de novembro de 2007, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF

- EXERCÍCIO 2013 –

realizados pelos servidores designados pela Portaria nº 310, de 26 de setembro de 2013 (fls. 02), a partir do Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, expedido pela Seção de Material – SEMAT, em 02/01/2014.

Ilma

SEL PROC 00064 /14-Folha Nº 000355

1. O Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo é composto pelas seguintes classes:

- 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos;
- 07 - Gêneros de alimentação;
- 09 - Material farmacológico;
- 16 - Material de expediente;
- 17 - Material de processamento de dados;
- 19 - Material de acondicionamento e embalagem;
- 21 – Material de copa e cozinha;
- 22 – Material de limpeza e produção de higienização;
- 24 – Material para manutenção de bens imóveis;
- 25 – Material para manutenção de bens móveis;
- 26 – Material elétrico e eletrônico;
- 28 – Material de proteção e segurança;
- 29 – Material para áudio, vídeo e foto;
- 31 – Sementes, mudas de plantas e insumos;
- 39 – Material para manutenção de veículos;
- 41 – Material para utilização em gráfica;
- 42 – Ferramentas;
- 44 – Material de sinalização visual e afins;
- 47 – Software de Base.

2. Ressalta-se que, por intermédio do Ofício nº 01/2014 da SEMAT (fls. 5/6), a Comissão tomou conhecimento que os materiais de códigos 01, 07, 09, 21, 22, 31, 39 e 47 são materiais registrados pela Seção de Material, porém adquiridos e requisitados pelo executor do contrato nos termos da Resolução 145/2002. Referido procedimento estende-se aos materiais de manutenção (24, 25 e 26) que foram adquiridos pelo executor após a terceirização no âmbito deste Tribunal.

3. A Comissão foi informada através do Memorando nº 76/2013-SEMAT (Processo nº 21.470/2012), de 06 de setembro de 2013 a solicitação da execução do serviço de reforma dos arquivos deslizantes e divisórias do almoxarifado. O serviço foi executado conforme atesta o Chefe de Serviço de Material no anverso de fls. 09, tendo sido constado por essa Comissão *in- loco*.

4. Importante frisar a participação efetiva dos servidores da SEMAT, que cooperaram com extrema dedicação e solicitude, facilitando por demais a qualidade e eficiência dos trabalhos dessa Comissão.

5. Anexamos cópia das requisições de materiais dos executores de contratos no mês de dezembro/2013, nos termos do artigo 25, § 2º, III da Resolução nº 145/2002, conforme Ofício nº 02/2014 (fls. 27/32):

- Serviço de Transportes – RM nº 27/2014;
- Serviço de Segurança e Sup. Operacional – RM nº 20/2014;
- Serviço de Manutenção – RM nº 19/2014 e
- Núcleo de Fiscalização de Obras – RM nº 36/2014.

6. Constam nos autos Nota Explicativa com o valor das devoluções ao estoque, bem como o Relatório Conciliado de Inventário Físico e Financeiro de Material, referente ao mês de dezembro de 2013, atestado a fidelidade dos lançamentos (fls. 40/67).

7. Diante do exposto, a Comissão incumbida de realizar o Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo deste Tribunal de Contas, conclui:

a) Não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, pois ficou constatada a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenados, em local de boa iluminação e quantidade em estoque de acordo com as necessidades do usuário desta Egrégia Corte de Contas;

b) Em função dos levantamentos realizados no almoxarifado, o Relatório de Inventário Fisico-Financeiro de Material de Consumo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2013, está em conformidade com o estoque físico inventariado.

Aproveito esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2014.

Respeitosamente,

Ilma Ferreira Gonçalves
Membro

José Antônio de Oliveira
Membro

Rosilainy da Fonseca Siqueira
Presidenta

SEI PROC 0004 /14-Folha Nº 000343

e-Doc: E0D2BE5E
fls.: 74

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

Fl.: 74
Proc.: 31632/13
Caetano

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

14 de janeiro de 2014

Despacho nº: 10/2014 - Segedam (AA)

Processo nº: 31632/2013

Assunto: Inventário Físico - Financeiro do Material de Consumo – exercício de 2013

Senhora Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Encaminho a Vossa Senhoria, para as devidas providências junto ao Serviço de Contabilidade, o Relatório do Inventário Físico - Financeiro do Material de Consumo do TCDF – exercício de 2013.

Atenciosamente,

p/ **PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA**

SPL PMEC 00064 /14-Folha Nº 000359

RECEBIDO
21 / 19 10:52

De ordem.
A(s) SECON
para as providências cabíveis.
Brasília-DF, em 21 / 1 / 14

Itacy Rigotti
Assistente Técnico
SECOF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROC Nº 54 / 2014
Fls. Nº 359 (VERSO) RITA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 31632/2013 foi juntado ao processo 1068/2014 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Brenno Carvalho Botelho em 21/01/2014 as 15:01 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Inventário de Material de Consumo, acompanhando a TCA/2013.

Data: 21/01/14 - 15:14 h

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 000350

eDOC: DB8AC93A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

TCDF Fls. nº 01 Proc. nº 10139/13

Memorando nº 14/2013–DOFC

Brasília (DF), 5 de março de 2013.

Á: Seção Financeira
Assunto: Conciliação Bancária do TCDF – exercício de 2013

Senhor Chefe,

Objetivando dar cumprimento ao disposto nos incisos IV e VI do § 2º do art. 24 da Resolução-TCDF nº 10/86, que trata do controle financeiro de saldo de contas correntes do TCDF e da comunicação ao superior hierárquico, bem como atender com regularidade e eficiência a meta fixada em junho/12, para esta atividade com periodicidade mensal, no Sistema de Gestão do Desempenho Competente estabelecido pela Resolução-TCDF nº 226/2011, solicito a Vossa Senhoria que observe o cronograma abaixo indicado, no tocante à realização da conciliação bancária do TCDF para o corrente exercício:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – 2013	
Mês de Referência	**Entrega na DOFC**
JANEIRO	30/04/13
FEVEREIRO	30/04/13
MARÇO	30/04/13
ABRIL	15/05/13
MAIO	15/06/13
JUNHO	15/07/13
JULHO	15/08/13
AGOSTO	15/09/13
SETEMBRO	15/10/13
OUTUBRO	15/11/13
NOVEMBRO	15/12/13
DEZEMBRO	15/01/14

2. Esclareço que deverão constar dos autos juntamente com cada Conciliação Bancária Mensal, os documentos abaixo indicados:

a) extrato do saldo das contas correntes emitidas pelo SIGGO;

SPL FOC 0004 /14-Folha Nº 000361

TCDF
Fls. nº 02
Proc. nº 10139/13

b) extrato bancário das contas correntes;

c) documentos decorrentes de regularização dos lançamentos (origem, processo, expediente, títulos, documentos de arrecadação dentre outros);

d) Relatório de Conciliação Bancária;

e) explicação ou justificativa das ocorrências dos fluxos de recursos financeiros nas contas correntes do TCDF, no caso de divergência.

f) indicação do valor em conta corrente correspondente ao financeiro referente à sobra de repasse financeiro (solicitado ou duodécimo) sem utilização.

Atenciosamente,

LUCIENE RAYE VALLIM
Diretora da Divisão de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000562

SEFIA
02
10139/13
Folha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

CONTA-CORRENTE: 1039-915033-6 (CAIXA – PROMOEX)

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000363 R MA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/01/2013	
Data Final	31/01/2013	

Saldo Anterior 7.928.331,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/01/2013	130101	00001	2013OB00496	701985	29.291.706,00	D	37.220.037,48	D
10/01/2013	020101	00001	2013OB00001	701981	589.834,25	C	36.630.203,23	D
10/01/2013	020101	00001	2013OB00002	701984	4.682.938,84	C	31.947.264,39	D
10/01/2013	020101	00001	2013OB00003	701984	245.928,56	C	31.701.335,83	D
10/01/2013	020101	00001	2013OB00004	701984	302.246,39	C	31.399.089,44	D
10/01/2013	020101	00001	2013OB00005	701984	9.657,76	C	31.389.431,68	D
10/01/2013	020101	00001	2013OB00006	701984	1.484,00	C	31.387.947,68	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00007	701984	107.968,30	C	31.279.979,38	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00008	701981	53.252,68	C	31.226.726,70	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00009	701984	890,00	C	31.225.836,70	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00010	701984	21.605,71	C	31.204.230,99	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00011	701981	1.286,06	C	31.202.944,93	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00012	701984	2.829,33	C	31.200.115,60	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00013	701984	8.400,97	C	31.191.714,63	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00014	701981	584,03	C	31.191.130,60	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00015	701984	2.481,98	C	31.188.648,62	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00016	701981	147,74	C	31.188.500,88	D
11/01/2013	020101	00001	2013OB00017	701984	325,03	C	31.188.175,85	D
14/01/2013	020101	00001	2013OB00018	701984	3.071,94	C	31.185.103,91	D
14/01/2013	020101	00001	2013OB00019	701984	111.369,16	C	31.073.734,75	D
14/01/2013	020101	00001	2013OB00020	701984	11.882,02	C	31.061.852,73	D
14/01/2013	020101	00001	2013OB00021	701984	2.346,41	C	31.059.506,32	D
14/01/2013	020101	00001	2013OB00022	701981	7.867,11	C	31.051.639,21	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00023	701984	39.099,85	C	31.012.539,36	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00024	701981	2.826,51	C	31.009.712,85	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00025	701984	5.181,92	C	31.004.530,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00026	701984	665,00	C	31.003.865,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00027	701981	35,00	C	31.003.830,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00028	701984	3.610,00	C	31.000.220,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00029	701984	3.320,00	C	30.996.900,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00030	701984	570,00	C	30.996.330,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00031	701981	30,00	C	30.996.300,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00032	701984	2.755,00	C	30.993.545,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00033	701981	145,00	C	30.993.400,93	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00034	701984	17.346,05	C	30.976.054,88	D
15/01/2013	020101	00001	2013OB00035	701981	912,95	C	30.975.141,93	D
16/01/2013	020101	00001	2013OB00036	701984	166.920,00	C	30.808.221,93	D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00037	701984	8.923.383,44	C	21.884.838,49	D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00038	701984	511.503,68	C	21.373.334,81	D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00039	701984	321.289,93	C	21.052.044,88	D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00040	701984	40.827,31	C	21.011.217,57	D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00041	701984	1.387.281,15	C	19.623.936,42	D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00042	701981	2.302.172,37	C	17.321.764,05	D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00043	701981	1.172.618,80	C	16.149.145,25	D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00044	701994	2.785,58	C	16.146.359,67	D

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 00034 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2013
Data Final 31/01/2013

Saldo Anterior 16.146.359,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/01/2013	020101	00001	2013OB00045	701981	272.541,60 C	15.873.818,07 D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00046	701984	123.186,08 C	15.750.631,99 D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00047	701984	6.120,15 C	15.744.511,84 D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00048	701984	787,40 C	15.743.724,44 D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00049	701981	250,55 C	15.743.473,89 D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00050	701984	1.140,00 C	15.742.333,89 D
17/01/2013	020101	00001	2013OB00051	701981	60,00 C	15.742.273,89 D
18/01/2013	320203	32203	2013OB00021	701981	3.884.449,61 D	19.626.723,50 D
18/01/2013	320203	32203	2013OC00002	706981	3.884.449,61 C	15.742.273,89 D
18/01/2013	020101	00001	2013OC00001	706984	123.186,08 D	15.865.459,97 D
18/01/2013	020101	00001	2013OB00052	701984	123.186,08 C	15.742.273,89 D
18/01/2013	020101	00001	2013OB00053	701984	42.630,42 C	15.699.643,47 D
18/01/2013	020101	00001	2013OB00054	701984	5.684,06 C	15.693.959,41 D
18/01/2013	020101	00001	2013OB00055	701981	3.358,77 C	15.690.600,64 D
18/01/2013	020101	00001	2013OB00056	701984	77.364,32 C	15.613.236,32 D
18/01/2013	020101	00001	2013OB00057	701984	10.253,11 C	15.602.983,21 D
18/01/2013	020101	00001	2013OB00058	701981	5.592,62 C	15.597.390,59 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00059	701984	39.972,56 C	15.557.418,03 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00060	701984	5.559,39 C	15.551.858,64 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00061	701981	3.032,40 C	15.548.826,24 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00062	701984	11.119,75 C	15.537.706,49 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00063	701981	585,26 C	15.537.121,23 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00064	701984	4.721,87 C	15.532.399,36 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00065	701984	4.700,00 C	15.527.699,36 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00066	701984	1.219,10 C	15.526.480,26 D
21/01/2013	020101	00001	2013OC00002	706984	1.219,10 D	15.527.699,36 D
21/01/2013	020101	00001	2013OB00067	701984	1.992,54 C	15.525.706,82 D
22/01/2013	020101	00001	2013OC00003	706984	39.972,56 D	15.565.679,38 D
22/01/2013	020101	00001	2013OB00068	701984	41.214,25 C	15.524.465,13 D
22/01/2013	020101	00001	2013OB00069	701984	2.334,00 C	15.522.131,13 D
22/01/2013	020101	00001	2013OB00070	701984	3.750,00 C	15.518.381,13 D
22/01/2013	020101	00001	2013OB00071	701984	22.756,00 C	15.495.625,13 D
22/01/2013	020101	00001	2013OB00072	701984	2.486,00 C	15.493.139,13 D
22/01/2013	020101	00001	2013OB00073	701984	730,00 C	15.492.409,13 D
22/01/2013	020101	00001	2013OC00004	706984	41.214,25 D	15.533.623,38 D
22/01/2013	020101	00001	2013OB00074	701984	41.948,03 C	15.491.675,35 D
22/01/2013	020101	00001	2013OC00005	706984	41.948,03 D	15.533.623,38 D
23/01/2013	020101	00001	2013OB00076	701984	8.783,46 C	15.524.839,92 D
23/01/2013	020101	00001	2013OB00077	701981	1.217,90 C	15.523.622,02 D
24/01/2013	020101	00001	2013OB00078	701984	3.766,67 C	15.519.855,35 D
24/01/2013	020101	00001	2013OB00079	701981	7.051,08 C	15.512.804,27 D
24/01/2013	020101	00001	2013OB00080	701984	41.948,03 C	15.470.856,24 D
24/01/2013	020101	00001	2013OB00081	701994	5.305,86 C	15.465.550,38 D
24/01/2013	020101	00001	2013OB00082	701984	48.049,02 C	15.417.501,36 D
24/01/2013	020101	00001	2013OB00083	701984	37.218,20 C	15.380.283,16 D

Emitido por: FÁBIO
Emitido em: 06/03/2013 19:46:48

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 54 / 2014
Folha Nº 364 - VERSO - Paulo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2013
Data Final 31/01/2013

Saldo Anterior 15.380.283,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/01/2013	020101	00001	2013OB00084	701984	10.602,90	C	15.369.680,26	D
25/01/2013	020101	00001	2013OB00085	701981	737,10	C	15.368.943,16	D
25/01/2013	020101	00001	2013OB00086	701984	5.368,33	C	15.363.574,83	D
25/01/2013	020101	00001	2013OB00087	701984	711,47	C	15.362.863,36	D
25/01/2013	020101	00001	2013OB00088	701981	388,08	C	15.362.475,28	D
25/01/2013	020101	00001	2013OC00006	706984	48.049,02	D	15.410.524,30	D
28/01/2013	020101	00001	2013OB00089	701984	550,61	C	15.409.973,69	D
28/01/2013	020101	00001	2013OB00090	701984	41.132,00	C	15.368.841,69	D
29/01/2013	020101	00001	2013OB00091	701984	31.489,27	C	15.337.352,42	D
29/01/2013	020101	00001	2013OB00092	701981	1.874,37	C	15.335.478,05	D
29/01/2013	020101	00001	2013OB00093	701984	4.123,60	C	15.331.354,45	D
29/01/2013	020101	00001	2013OB00094	701984	26.428,05	C	15.304.926,40	D
29/01/2013	020101	00001	2013OB00095	701981	1.390,95	C	15.303.535,45	D
30/01/2013	020101	00001	2013OB00096	701984	4.058,40	C	15.299.477,05	D

Fl. Proc 00004 /10-Folha Nº 000565 R ITA

TCDF 05 Proc. nº 1013/13 Rubrica Folha

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 06/03/2013
Hora: 19:41:26

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			10.568.712,63+
02/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001849	42.630,42-	10.526.082,21+
03/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	15.913,47-	10.510.168,74+
03/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001864	577,18-	10.509.591,56+
03/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	803,40-	10.508.788,16+
03/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003641	11.556,60-	10.497.231,56+
03/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004155	2.098,63-	10.495.132,93+
03/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001893	23,04-	10.495.109,89+
04/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001892	0,79-	10.495.109,10+
04/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001890	0,16-	10.495.108,94+
04/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005068	5.799,92-	10.489.309,02+
04/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005078	810,27-	10.488.498,75+
07/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	095339	13.493,31+	10.501.992,06+
08/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009123	1.549,98-	10.500.442,08+
08/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009136	7.910,00-	10.492.532,08+
08/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009057	1.332,00-	10.491.200,08+
08/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009100	160,00-	10.491.040,08+
08/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008994	111.358,90-	10.379.681,18+
08/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009035	3.528,50-	10.376.152,68+
08/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001887	0,03-	10.376.152,65+
08/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	23.133,39-	10.353.019,26+
08/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001897	2.614,20-	10.350.405,06+
08/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001905	77,62-	10.350.327,44+
08/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001906	4,09-	10.350.323,35+
09/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011089	12.482,33-	10.337.841,02+
09/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011059	12.482,33-	10.325.358,69+
09/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011162	22.696,26-	10.302.662,43+
09/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011105	328.000,00-	9.974.662,43+
09/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011168	22.696,26-	9.951.966,17+
09/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011131	12.482,33-	9.939.483,84+
09/01/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000496	29.291.706,00+	39.231.189,84+
10/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000001	589.834,25-	38.641.355,59+
10/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000006	1.484,00-	38.639.871,59+
10/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	134.055,24-	38.505.816,35+
10/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.636,22-	38.502.180,13+
10/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.052.589,14-	35.449.590,99+
10/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	196.979,88-	35.252.611,11+
10/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	1.853.511,07-	33.399.100,04+
11/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001898	3.221,97-	33.395.878,07+
11/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014372	119.328,03-	33.276.550,04+
10/01/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020023	1.991,41+	33.278.541,45+
14/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	915596	53.031,10+	33.331.572,55+
15/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000008	53.252,68-	33.278.319,87+
15/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017820	108.858,30-	33.169.461,57+
16/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000021	2.346,41-	33.167.115,16+
16/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000017	325,03-	33.166.790,13+
16/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019076	665,00-	33.166.125,13+
16/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019064	2.481,98-	33.163.643,15+
16/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019045	8.400,97-	33.155.242,18+
16/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	584,03-	33.154.658,15+
16/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000027	35,00-	33.154.623,15+
16/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019052	3.610,00-	33.151.013,15+
16/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000016	147,74-	33.150.865,41+
16/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000018	3.071,94-	33.147.793,47+
17/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000042	2.302.172,37-	30.845.621,10+
18/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000045	272.541,60-	30.573.079,50+
18/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000044	2.785,58-	30.570.293,92+
18/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000043	1.172.618,80-	29.397.675,12+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	267.595,10-	29.130.080,02+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.200,00-	29.122.880,02+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	270.467,21-	28.852.412,81+

SPL PROC 00094 /14-Folha Nº 000566

18/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	127.214,04-	28.725.198,77+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.420,57-	28.717.778,20+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.943.767,03-	22.774.011,17+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.653.250,46-	20.120.760,71+
18/01/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	519.381,48-	19.601.379,23+
18/01/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000022	1.130.185,13+	20.731.564,36+
18/01/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000025	11.007,17+	20.742.571,53+
18/01/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000026	235.294,14+	20.977.865,67+
18/01/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000027	3.884.449,61+	24.862.315,28+
18/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.259.917,28-	19.602.398,00+
21/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023495	21.605,71-	19.580.792,29+
21/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023569	17.346,05-	19.563.446,24+
21/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023545	39.099,85-	19.524.346,39+
21/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000022	7.867,11-	19.516.479,28+
21/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000036	166.920,00-	19.349.559,28+
21/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000011	1.286,06-	19.348.273,22+
21/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000035	912,95-	19.347.360,27+
21/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000024	2.826,51-	19.344.533,76+
21/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000019	111.369,16-	19.233.164,60+
21/01/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000047	793.354,62+	20.026.519,22+
21/01/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000049	149.986,60+	20.176.505,82+
18/01/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	060505	14.550,00+	20.191.055,82+
18/01/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040005	1.396,25+	20.192.452,07+
18/01/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	050525	4.360,58+	20.196.812,65+
18/01/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	050161	2.063,48+	20.198.876,13+
18/01/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040119	638,43+	20.199.514,56+
22/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	375739	38.370,82+	20.237.885,38+
22/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000025	5.181,92-	20.232.703,46+
22/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000020	11.882,02-	20.220.821,44+
22/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000012	2.829,33-	20.217.992,11+
23/01/13	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000121	2.400,00+	20.220.392,11+
23/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	153591	5.119,94+	20.225.512,05+
23/01/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	061211	5.096,85+	20.230.608,90+
23/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000041	2.329.700,43-	17.900.908,47+
23/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	410000	921,94-	17.899.986,53+
23/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026434	14.550,00-	17.885.436,53+
23/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026423	1.396,25-	17.884.040,28+
23/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026429	2.063,48-	17.881.976,80+
23/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026431	8.783,46-	17.873.193,34+
24/01/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000040	64.956,78+	17.938.150,12+
24/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000077	1.217,90-	17.936.932,22+
25/01/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028859	3.766,67-	17.933.165,55+
25/01/13	DEBITO DOC-E EM C/CORRENTE	69/133	1.727,24-	17.931.438,31+
25/01/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	003002	1.727,24+	17.933.165,55+
29/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030935	11.119,75-	17.922.045,80+
29/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	100,00+	17.922.145,80+
29/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000004	1.727,24-	17.920.418,56+
29/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000081	5.305,86-	17.915.112,70+
29/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000063	585,26-	17.914.527,44+
30/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	056622	21.006,13+	17.935.533,57+
30/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	324322	27.606,10+	17.963.139,67+
30/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032243	4.721,87-	17.958.417,80+
30/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	530047	60.428,66+	18.018.846,46+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000060	5.559,39-	18.013.287,07+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000054	5.684,06-	18.007.603,01+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	6.407,07-	18.001.195,94+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	6.407,07-	17.994.788,87+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	6.407,07-	17.988.381,80+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	11.589,92-	17.976.791,88+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	6.407,07-	17.970.384,81+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000055	3.358,77-	17.967.026,04+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000052	123.186,08-	17.843.839,96+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000053	42.630,42-	17.801.209,54+
31/01/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000061	3.032,40-	17.798.177,14+
31/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034032	41.948,03-	17.756.229,11+
31/01/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034042	22.756,00-	17.733.473,11+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI PRES 0069 /14 Folha Nº 00057 RITA

FIS. 07 10134/13 Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO/2013

Conta corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/01/2013**			**15.299.477,05**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(12.267,49)**
11/11/2011	63256	DEBITO TED STR008 C.CORRENTE	(1.307,11)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
08/10/2012		DEB TRANSF ELETR	(4.000,00)	
26/10/2012	1462	DEB 2012OB01462 EM DUPLICIDADE	(25,08)	
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco				**81.901,15**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203-32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203 32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	6.120,15	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
15/08/2012	1111	EST DEB OPB	711,47	
19/09/2012	10154	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
19/09/2012	80093	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
18/10/2012	30180	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
18/10/2012	20048	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
20/11/2012	80904	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
20/11/2012	70964	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012		CRED. REG. LANC C/C (DEP. JUD. CONSIG DEZ/13)	5.096,85	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL FE	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	4.360,58	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	638,43	
23/01/2013	61211	CRED. REG. LANC C/C (DEP. JUD. CONSIG JAN/13)	5.096,85	
(+) OB's em trânsito				**280.597,78**
09/11/2011	2011OB01716	26462226000106 ADA ENGENHARIA CONSULTORIA P. I	1.307,01	
26/03/2012	2012OB00375	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE I	10.602,90	
10/05/2012	2012OB00603	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. INF.	8.400,97	
15/01/2013	2013OB00029	08291416000118 NOROESTE COM SERV E REFOR DE I	3.320,00	
15/01/2013	2013OB00030	03624962000100 GESTEMAO COMERCIO E REPRESEN	570,00	
15/01/2013	2013OB00031	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	30,00	
15/01/2013	2013OB00032	09300558000167 TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇ	2.755,00	
15/01/2013	2013OB00033	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	145,00	
17/01/2013	2013OB00047	00032227000119 STA. HELENA URBANIZACAO E OBRA	6.120,15	
17/01/2013	2013OB00048	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	787,40	
17/01/2013	2013OB00049	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	250,55	
17/01/2013	2013OB00050	10629386000159 OVER ELEVADORES LTDA.	1.140,00	
17/01/2013	2013OB00051	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	60,00	
18/01/2013	2013OB00056	72619976000158 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	77.364,32	
18/01/2013	2013OB00057	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10.253,11	
18/01/2013	2013OB00058	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	5.592,62	
21/01/2013	2013OB00065	32913188000155 TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETR(	4.700,00	
21/01/2013	2013OB00067	76535764032690 BRASIL TELECOM S/A	1.992,54	
22/01/2013	2013OB00069	86/61069000115 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTOR	2.334,00	
22/01/2013	2013OB00070	60501293000112 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS L'	3.750,00	
22/01/2013	2013OB00072	61160768000117 LEX EDITORA S/A.	2.466,00	
22/01/2013	2013OB00073	07777721000151 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINA	730,00	
24/01/2013	2013OB00079	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	7.051,08	
25/01/2013	2013OB00084	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE I	10.602,90	
25/01/2013	2013OB00085	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	737,10	
25/01/2013	2013OB00086	04248842000118 PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTE	5.368,33	
25/01/2013	2013OB00087	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	711,47	
25/01/2013	2013OB00088	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	388,08	
28/01/2013	2013OB00089	02449992015510 VIVO S/A	550,61	
28/01/2013	2013OB00090	25438466000102 MOD LINE SOLUCOES CORPORATIVA	41.132,00	
29/01/2013	2013OB00091	05323742000171 LINKCON LTDA EPP	31.489,27	

SPL PROC 00004 /14-Folha Nº 000068 RITA

29/01/2013	2013OB00092	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.874,37	
29/01/2013	2013OB00093	299/9036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	4.123,60	
29/01/2013	2013OB00094	07574647000176 TAG SINALIZAÇÃO LTDA - ME	26.428,05	
29/01/2013	2013OB00095	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.390,95	
30/01/2013	2013OB00096	08065700000176 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	4.058,40	

(+) Valores creditados não escriturados **2.083.764,62**

23/06/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	21,21
10/07/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	17,35
03/11/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.955,54
28/11/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.955,54
04/05/2009	588009	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	14.991,58
28/08/2009	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	136,68
29/12/2010	356218	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	13,35
30/12/2010	322056	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.589,69
21/03/2011	53	DEPOSITO EM DINHEIRO	3.072,77
13/04/2011	54	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.751,79
28/09/2011	914238	CREDITO DE DOC E COMPENSACAO	1.107,04
29/11/2011	1757	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.679,37
29/11/2011	1758	CREDITO FORNECEDOR GDF	23.623,93
29/11/2011	1759	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.436,62
19/12/2011	927939	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	59.520,57
22/12/2011	854724	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.592,17
03/01/2012	589858	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21.077,94
10/01/2012	579103	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27.916,97
17/01/2012	772134	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19.005,79
25/01/2012	768690	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16.192,80
17/02/2012	83274	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	83.184,55
14/03/2012	524186	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	90.748,16
19/03/2012	772290	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.958,58
10/04/2012	211	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.151,65
13/04/2012	OB16738	CREDITO FORNECEDOR GDF	57.568,62
19/04/2012	OB18325	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.977,38
18/05/2012	632571	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.465,34
23/05/2012	813174	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	116.697,38
08/06/2012	858695	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.885,77
08/06/2012	858686	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.096,68
11/06/2012	27891	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.632,57
11/06/2012	27892	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.125,42
20/06/2012	336717	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.951,86
12/07/2012	902213	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
12/07/2012	110	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	81,75
16/07/2012	106737	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	62.637,86
20/07/2012	429877	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
24/07/2012	396	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
13/08/2012	39480	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.979,00
20/08/2012	371939	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37.959,92
22/08/2012	478	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
23/08/2012	384989	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
17/09/2012	985127	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.951,88
17/09/2012	985101	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.072,54
17/09/2012	569	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
17/09/2012	415896	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.533,04
21/09/2012	611286	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.951,86
24/09/2012	47013	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.547,97
27/09/2012	1263	CREDITO FORNECEDOR GDF	15.936,89
03/10/2012	346935	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.072,56
04/10/2012	49749	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.681,86
04/10/2012	49750	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.681,86
10/10/2012	314803	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.182,17
26/10/2012	77407	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.538,72
29/10/2012	690	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	52.308,47
29/10/2012	5891	CREDITO FORNECEDOR GDF	131,61
01/11/2012	323628	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	60.004,88
06/11/2012	79664	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	30.813,94
09/11/2012	955883	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	34.182,17
12/11/2012	56134	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.681,86
12/11/2012	56135	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.681,86
16/11/2012	659490	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21.006,13
16/11/2012	856879	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.786,12
30/11/2012	839467	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.888,71
03/12/2012	905716	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29.225,17
07/01/2013	095339	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	13.493,31
14/01/2013	915596	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	53.031,10
22/01/2013	375739	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	38.370,82
23/01/2013	121	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	2.400,00
23/01/2013	153591	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.119,94
24/01/2013	40	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	64.956,78
30/01/2013	56622	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21.006,13
30/01/2013	324322	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27.606,10
30/01/2013	530047	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60.428,66

Saldo Bancário **31/01/2013** **17.733.473,11**

SEFIN 08 10139/13 Folha

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão



Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	10410391915033-6	
Data Inicial	01/01/2013	
Data Final	31/01/2013	

Saldo Anterior 33.934,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/01/2013	020101	00001	2013OB00075	701989	33.000,00 C	934,40 D

SEL PROC 00004 /14-Folha Nº 000370

SEFIP
10
Proc. nº 10139/12
Rubrica

FLS
11
10139/13
Julho

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JANEIRO/2013

Conta-corrente: Banco 104, Agência 1039, Conta-Corrente: 915033-6

Saldo Contábil	31/01/2013	934,40
(-) Débitos na C/C não conciliados		-
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco		-
(+) OB's em trânsito		-
(+) Valores creditados não escriturados		-
Saldo Bancário	31/01/2013	934,40

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 0003/2 RITA

SEFIN
12
10129/13
Folha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

CONTA-CORRENTE: 1039-915033-6 (CAIXA – PROMOEX)

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 000573



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/02/2013	
Data Final	28/02/2013	

Saldo Anterior 15.299.477,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/02/2013	020101	00001	2013OB00270	701984	7.495,83	C	15.291.981,22	D
01/02/2013	020101	00001	2013OB00271	701984	1.000,00	C	15.290.981,22	D
01/02/2013	020101	00001	2013OB00272	701984	1.487,95	C	15.289.493,27	D
01/02/2013	020101	00001	2013OB00273	701984	239,40	C	15.289.253,87	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00097	701984	2.592,18	C	15.286.661,69	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00098	701981	7,27	C	15.286.654,42	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00099	701984	1.493,56	C	15.285.160,86	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00100	701981	36,92	C	15.285.123,94	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00101	701984	32,00	C	15.285.091,94	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00102	701984	1.320,00	C	15.283.771,94	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00103	701984	1,89	C	15.283.770,05	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00104	701984	10.824,28	C	15.272.945,77	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00105	701984	1.584,00	C	15.271.361,77	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00106	701984	612,00	C	15.270.749,77	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00107	701984	8.037,03	C	15.262.712,74	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00108	701984	35,95	C	15.262.676,79	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00109	701984	760,00	C	15.261.916,79	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00110	701981	40,00	C	15.261.876,79	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00111	701984	1.235,00	C	15.260.641,79	D
04/02/2013	020101	00001	2013OB00112	701981	65,00	C	15.260.576,79	D
05/02/2013	020101	00001	2013OB00113	701984	2.200,00	C	15.258.376,79	D
05/02/2013	020101	00001	2013OB00114	701984	2.500,00	C	15.255.876,79	D
05/02/2013	020101	00001	2013OB00115	701984	291.666,67	C	14.964.210,12	D
05/02/2013	020101	00001	2013OB00116	701984	625,41	C	14.963.584,71	D
05/02/2013	020101	00001	2013OB00117	701981	32,92	C	14.963.551,79	D
05/02/2013	020101	00001	2013OB00118	701984	4.560,00	C	14.958.991,79	D
05/02/2013	020101	00001	2013OB00119	701984	17.349,89	C	14.941.641,90	D
05/02/2013	020101	00001	2013OB00120	701981	240,00	C	14.941.401,90	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00121	701984	9.428,43	C	14.931.973,47	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00122	701981	195,41	C	14.931.778,06	D
06/02/2013	020101	00001	2013OC00007	706981	195,41	D	14.931.973,47	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00123	701981	341,97	C	14.931.631,50	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00124	701984	31.536,40	C	14.900.095,10	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00125	701984	294,64	C	14.899.800,46	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00126	701984	900,00	C	14.898.900,46	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00127	701984	1.201,52	C	14.897.698,94	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00128	701984	125,90	C	14.897.573,04	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00129	701984	2.897,98	C	14.894.675,06	D
06/02/2013	020101	00001	2013OB00130	701984	3.583,67	C	14.891.091,39	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00131	701984	1.084,00	C	14.890.007,39	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00134	701984	165.104,17	C	14.724.903,22	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00135	701984	9.870,36	C	14.715.032,86	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00136	701981	4.486,54	C	14.710.546,32	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00137	701984	7.768,23	C	14.702.778,09	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00139	701981	408,86	C	14.702.369,23	D

SFL PROC 00004 /14-Folha Nº 000374

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2013
Data Final 28/02/2013

Saldo Anterior 14.702.369,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/02/2013	020101	00001	2013OB00141	701984	1.197,00 C	14.701.172,23 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00142	701984	315,17 C	14.700.857,06 D
08/02/2013	020101	00001	2013OC00008	706984	315,17 D	14.701.172,23 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00143	701984	315,17 C	14.700.857,06 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00144	701981	16,59 C	14.700.840,47 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00145	701984	4.720,52 C	14.696.119,95 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00146	701984	5.826,17 C	14.690.293,78 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00147	701981	306,65 C	14.689.987,13 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00148	701984	15.913,47 C	14.674.073,66 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00149	701981	577,18 C	14.673.496,48 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00150	701984	45.169,05 C	14.628.327,43 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00151	701984	1.054,68 C	14.627.272,75 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00152	701984	77.364,32 C	14.549.908,43 D
08/02/2013	020101	00001	2013OB00153	701981	5.592,62 C	14.544.315,81 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00154	701984	6.120,15 C	14.538.195,66 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00155	701981	250,55 C	14.537.945,11 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00156	701984	787,40 C	14.537.157,71 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00157	701984	2.755,00 C	14.534.402,71 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00158	701981	145,00 C	14.534.257,71 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00159	701984	10.253,11 C	14.524.004,60 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00160	701984	5.368,33 C	14.518.636,27 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00161	701981	388,08 C	14.518.248,19 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00162	701984	711,47 C	14.517.536,72 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00163	701984	4.084,90 C	14.513.451,82 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00164	701981	295,30 C	14.513.156,52 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00165	701984	541,38 C	14.512.615,14 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00166	701984	38.267,10 C	14.474.348,04 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00167	701981	2.766,32 C	14.471.581,72 D
14/02/2013	020101	00001	2013OB00168	701984	5.071,56 C	14.466.510,16 D
15/02/2013	020101	00001	2013OB00169	701984	21.605,71 C	14.444.904,45 D
15/02/2013	020101	00001	2013OB00170	701984	2.829,33 C	14.442.075,12 D
15/02/2013	020101	00001	2013OB00171	701981	1.286,06 C	14.440.789,06 D
18/02/2013	020101	00001	2013OB00172	701984	1.617,62 C	14.439.171,44 D
19/02/2013	130101	00001	2013OB07392	701985	10.500.000,00 D	24.939.171,44 D
19/02/2013	020101	00001	2013OB00173	701984	98.889,70 C	24.840.281,74 D
19/02/2013	020101	00001	2013OB00174	701981	1.064.294,83 C	23.775.986,91 D
19/02/2013	020101	00001	2013OC00011	706981	1.064.294,83 D	24.840.281,74 D
19/02/2013	020101	00001	2013OB00181	701981	1.064.294,83 C	23.775.986,91 D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00175	701984	7.456.375,10 C	16.319.611,81 D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00176	701984	355.282,83 C	15.964.328,98 D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00177	701984	343.914,59 C	15.620.414,39 D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00178	701984	46.582,96 C	15.573.831,43 D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00179	701984	1.353.895,48 C	14.219.935,95 D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00180	701981	2.074.259,69 C	12.145.676,26 D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00182	701994	2.785,58 C	12.142.890,68 D

Emitido por: FÁBIO
Emitido em: 07/03/2013 11:57:22

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 54 2014
Folha Nº 374 - VERSO - Tada

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/02/2013	
Data Final	28/02/2013	

Saldo Anterior 12.142.890,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/02/2013	020101	00001	2013GR00001	541495	18.598,65	D	12.161.489,33	D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00183	701984	96.293,07	C	12.065.196,26	D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00184	701984	20.129,56	C	12.045.066,70	D
20/02/2013	020101	00001	2013OB00207	701981	5.894,76	C	12.039.171,94	D
21/02/2013	130101	00001	2013OB07834	701985	47.080,41	D	12.086.252,35	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00185	701984	42.630,42	C	12.043.621,93	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00186	701984	5.684,06	C	12.037.937,87	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00187	701981	3.358,77	C	12.034.579,10	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00188	701984	8.400,97	C	12.026.178,13	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00189	701981	584,03	C	12.025.594,10	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00190	701984	106.252,78	C	11.919.341,32	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00191	701981	8.371,44	C	11.910.969,88	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00192	701984	14.167,04	C	11.896.802,84	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00193	701984	870,00	C	11.895.932,84	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00194	701984	3.163,16	C	11.892.769,68	D
21/02/2013	020101	00001	2013GR00002	541495	1.152,23	D	11.893.921,91	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00197	701984	7.385,68	C	11.886.536,23	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00198	701981	388,72	C	11.886.147,51	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00199	701984	3.448,48	C	11.882.699,03	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00200	701981	147,74	C	11.882.551,29	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00201	701984	325,03	C	11.882.226,26	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00202	701984	51.685,45	C	11.830.540,81	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00203	701981	3.879,11	C	11.826.661,70	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00204	701984	7.111,69	C	11.819.550,01	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00205	701984	2.400,00	C	11.817.150,01	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00206	701984	2.400,00	C	11.814.750,01	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00210	701984	1.104,00	C	11.813.646,01	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00211	701984	1.139,18	C	11.812.506,83	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00212	701984	1.983,45	C	11.810.523,38	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00213	701981	137,90	C	11.810.385,48	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00214	701984	985,63	C	11.809.399,85	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00215	701981	0,06	C	11.809.399,79	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00216	701984	3.006,20	C	11.806.393,59	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00217	701984	6.720,65	C	11.799.672,94	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00218	701984	2.280,00	C	11.797.392,94	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00219	701981	120,00	C	11.797.272,94	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00220	701984	380,00	C	11.796.892,94	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00221	701981	20,00	C	11.796.872,94	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00222	701984	617,50	C	11.796.255,44	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00223	701981	32,50	C	11.796.222,94	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00224	701994	5.305,86	C	11.790.917,08	D
22/02/2013	020101	00001	2013OC00012	706984	51.685,45	D	11.842.602,53	D
25/02/2013	020101	00001	2013OC00013	706981	3.879,11	D	11.846.481,64	D
25/02/2013	020101	00001	2013OC00014	706984	7.111,69	D	11.853.593,33	D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00225	701984	10.602,90	C	11.842.990,43	D

SL PROC 0004 /14-Folha Nº 0035

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2013
Data Final 28/02/2013

Saldo Anterior 11.842.990,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
25/02/2013	020101	00001	2013OB00226	701981	737,10 C	11.842.253,33 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00227	701984	625,41 C	11.841.627,92 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00228	701981	32,92 C	11.841.595,00 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00229	701984	15.290,57 C	11.826.304,43 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00230	701981	1.194,92 C	11.825.109,51 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00231	701984	1.897,79 C	11.823.211,72 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00232	701984	3.927,65 C	11.819.284,07 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00233	701981	283,94 C	11.819.000,13 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00234	701984	520,54 C	11.818.479,59 D
25/02/2013	020101	00001	2013OB00235	701981	54.863,80 C	11.763.615,79 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00236	701984	1.983,45 C	11.761.632,34 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00237	701981	137,90 C	11.761.494,44 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00238	701984	9.428,43 C	11.752.066,01 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00239	701981	341,97 C	11.751.724,04 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00240	701984	54.125,37 C	11.697.598,67 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00241	701984	7.111,69 C	11.690.486,98 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00242	701981	3.879,11 C	11.686.607,87 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00243	701984	7.495,83 C	11.679.112,04 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00244	701984	1.030,87 C	11.678.081,17 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00245	701984	41.755,84 C	11.636.325,33 D
26/02/2013	020101	00001	2013OB00246	701984	5.533,94 C	11.630.791,39 D
26/02/2013	020101	00001	2013OC00015	706984	54.125,37 D	11.684.916,76 D
26/02/2013	020101	00001	2013OC00016	706984	7.111,69 D	11.692.028,45 D
26/02/2013	020101	00001	2013OC00017	706981	3.879,11 D	11.695.907,56 D
27/02/2013	130101	00001	2013OB09079	701985	31.140,80 D	11.727.048,36 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00247	701981	3.018,54 C	11.724.029,82 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00248	701984	31.489,27 C	11.692.540,55 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00249	701984	4.123,60 C	11.688.416,95 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00250	701981	1.874,37 C	11.686.542,58 D
27/02/2013	020101	00001	2013GR00003	541495	13.493,31 D	11.700.035,89 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00251	701984	45.941,08 C	11.654.094,81 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00252	701984	5.368,33 C	11.648.726,48 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00253	701984	711,47 C	11.648.015,01 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00254	701981	388,08 C	11.647.626,93 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00255	701984	1.140,00 C	11.646.486,93 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00256	701981	60,00 C	11.646.426,93 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00257	701984	570,00 C	11.645.856,93 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00258	701981	30,00 C	11.645.826,93 D
27/02/2013	020101	00001	2013OB00259	701984	4.700,00 C	11.641.126,93 D
28/02/2013	020101	00001	2013OB00260	701984	53.660,92 C	11.587.466,01 D
28/02/2013	020101	00001	2013OB00261	701981	3.879,11 C	11.583.586,90 D
28/02/2013	020101	00001	2013OB00262	701984	7.111,69 C	11.576.475,21 D
28/02/2013	020101	00001	2013OB00263	701984	2.766,00 C	11.573.709,21 D
28/02/2013	020101	00001	2013NS00002	881884	78.221,21 C	11.495.488,00 D

Emitido por: FÁBIO

Emitido em: 07/03/2013 11:57:22

Setor Protocolo Legislativo
TRC Nº 54 / 2014
Fls: Nº 226

Fls: 15
Proc. nº 10139/13
Rubrica

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 06/03/2013
Hora: 19:43:28

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			17.733.473,11+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000049	250,55-	17.733.222,56+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000033	145,00-	17.733.077,56+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000089	550,61-	17.732.526,95+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000079	7.051,08-	17.725.475,87+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035875	1.140,00-	17.724.335,87+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000065	4.700,00-	17.719.635,87+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000051	60,00-	17.719.575,87+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000031	30,00-	17.719.545,87+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035911	6.120,15-	17.713.425,72+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000030	570,00-	17.712.855,72+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035767	2.755,00-	17.710.100,72+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035799	730,00-	17.709.370,72+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035862	2.334,00-	17.707.036,72+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035840	2.486,00-	17.704.550,72+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035743	3.320,00-	17.701.230,72+
01/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035814	3.750,00-	17.697.480,72+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000097	7.495,83-	17.689.984,89+
01/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000048	787,40-	17.689.197,49+
04/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000058	5.592,62-	17.683.604,87+
04/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000085	737,10-	17.682.867,77+
04/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037180	10.602,90-	17.672.264,87+
04/02/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	700014	1.152,23+	17.673.417,10+
05/02/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.010,25+	17.674.427,35+
05/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039369	77.364,32-	17.597.063,03+
05/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000119	17.349,89-	17.579.713,14+
06/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000110	40,00-	17.579.673,14+
06/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000109	760,00-	17.578.913,14+
05/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000057	10.253,11-	17.568.660,03+
07/02/13	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	547945	291.666,67+	17.860.326,70+
07/02/13	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000211	18.598,65+	17.878.925,35+
07/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042601	41.132,00-	17.837.793,35+
07/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042615	31.489,27-	17.806.304,08+
07/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042564	291.666,67-	17.514.637,41+
07/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043132	291.666,67-	17.222.970,74+
07/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000118	4.560,00-	17.218.410,74+
07/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000120	240,00-	17.218.170,74+
07/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000093	4.123,60-	17.214.047,14+
07/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000092	1.874,37-	17.212.172,77+
07/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000104	10.824,28-	17.201.348,49+
08/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000131	1.084,00-	17.200.264,49+
08/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000127	1.201,52-	17.199.062,97+
14/02/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	075724	239,40+	17.199.302,37+
14/02/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.779,50+	17.201.081,87+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048493	239,40-	17.200.842,47+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048590	1.000,00-	17.199.842,47+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048576	625,41-	17.199.217,06+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048341	900,00-	17.198.317,06+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048435	35,95-	17.198.281,11+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048360	1,89-	17.198.279,22+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048411	2.592,18-	17.195.687,04+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048381	1.584,00-	17.194.103,04+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048454	1.320,00-	17.192.783,04+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048284	2.200,00-	17.190.583,04+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048311	612,00-	17.189.971,04+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048243	9.428,43-	17.180.542,61+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048298	5.368,33-	17.175.174,28+
14/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048327	294,64-	17.174.879,64+
14/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048217	4.058,40-	17.170.821,24+
15/02/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.239,42+	17.172.060,66+
15/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000087	711,47-	17.171.349,19+

SPL PROC 00004 /14-Folha Nº 000376

15/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000087	711,47-	17.170.637,72+
15/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000130	3.583,67-	17.167.054,05+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000123	341,97-	17.166.712,08+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000129	2.897,98-	17.163.814,10+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000139	408,86-	17.163.405,24+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000117	32,92-	17.163.372,32+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000099	1.487,95-	17.161.884,37+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000098	7,27-	17.161.877,10+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000067	1.992,54-	17.159.884,56+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000112	65,00-	17.159.819,56+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000111	1.235,00-	17.158.584,56+
18/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000137	7.768,23-	17.150.816,33+
19/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053297	98.889,70-	17.051.926,63+
19/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000174	1.064.294,83-	15.987.631,80+
19/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053026	239,40-	15.987.392,40+
19/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052996	125,90-	15.987.266,50+
19/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000172	1.617,62-	15.985.648,88+
19/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000220	1.170.460,66+	17.156.109,54+
19/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000221	8.390,83+	17.164.500,37+
19/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000223	152.511,86+	17.317.012,23+
19/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000224	3.942.137,75+	21.259.149,98+
19/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000225	261.007,73+	21.520.157,71+
19/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000227	830.742,81+	22.350.900,52+
19/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	007392	10.500.000,00+	32.850.900,52+
20/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000180	2.074.259,69-	30.776.640,83+
20/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000182	2.785,58-	30.773.855,25+
20/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000184	20.129,56-	30.753.725,69+
20/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000183	96.293,07-	30.657.432,62+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.200,00-	30.650.232,62+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.811,98-	30.645.420,64+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	175.547,07-	30.469.873,57+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	136.768,21-	30.333.105,36+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.112,40-	30.326.992,96+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.872.360,60-	25.454.632,36+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.708.465,60-	22.746.166,76+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	511.769,08-	22.234.397,68+
20/02/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	285.453,98-	21.948.943,70+
20/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	4.875.663,53-	17.073.280,17+
21/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	055427	21.605,71-	17.051.674,46+
21/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	055810	38.267,10-	17.013.407,36+
21/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	055845	1.054,68-	17.012.352,68+
21/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	055833	5.368,33-	17.006.984,35+
21/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	056162	4.720,52-	17.002.263,83+
21/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056406	77.364,32-	16.924.899,51+
21/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056202	1.197,00-	16.923.702,51+
21/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056236	2.755,00-	16.920.947,51+
21/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000094	26.428,05-	16.894.519,46+
21/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	007834	47.080,41+	16.941.599,87+
20/02/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	060321	8.722,44+	16.950.322,31+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000168	5.071,56-	16.945.250,75+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000170	2.829,33-	16.942.421,42+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000159	10.253,11-	16.932.168,31+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000156	787,40-	16.931.380,91+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000165	541,38-	16.930.839,53+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000162	711,47-	16.930.128,06+
22/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058152	8.722,44-	16.921.405,62+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000006	2.331.050,36-	14.590.355,26+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000153	5.592,62-	14.584.762,64+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000158	145,00-	14.584.617,64+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000155	250,55-	14.584.367,09+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000150	45.169,05-	14.539.198,04+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000149	577,18-	14.538.620,86+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000148	15.913,47-	14.522.707,39+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000154	6.120,15-	14.516.587,24+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000163	4.084,90-	14.512.502,34+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000164	295,30-	14.512.207,04+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000161	388,08-	14.511.818,96+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000167	2.766,32-	14.509.052,64+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000095	1.390,95-	14.507.661,69+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000171	1.286,06-	14.506.375,63+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000143	315,17-	14.506.060,46+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000147	306,65-	14.505.753,81+

SPL PROC 00059 /13-Folha Nº 000577

22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000144	16,59-	14.505.737,22+
22/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000146	5.826,17-	14.499.911,05+
25/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059920	7.385,68-	14.492.525,37+
25/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000198	388,72-	14.492.136,65+
25/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000194	3.163,16-	14.488.973,49+
26/02/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	196751	15.786,11+	14.504.759,60+
26/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000186	5.684,06-	14.499.075,54+
26/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000192	14.167,04-	14.484.908,50+
26/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000201	325,03-	14.484.583,47+
26/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000107	8.037,03-	14.476.546,44+
26/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000235	54.863,80-	14.421.682,64+
26/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000101	32,00-	14.421.650,64+
26/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061100	870,00-	14.420.780,64+
26/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061009	3.448,48-	14.417.332,16+
26/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061011	106.252,78-	14.311.079,38+
26/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060978	8.400,97-	14.302.678,41+
15/02/13	EST DEB OPB	520060	5.000,00+	14.307.678,41+
15/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	520060	5.000,00-	14.302.678,41+
27/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000006	921,94-	14.301.756,47+
27/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000124	31.536,40-	14.270.220,07+
27/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062459	985,63-	14.269.234,44+
27/02/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062444	1.493,56-	14.267.740,88+
27/02/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000135	9.870,36-	14.257.870,52+
27/02/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062307	165.104,17-	14.092.766,35+
27/02/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	009079	31.140,80+	14.123.907,15+
28/02/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	411,79+	14.124.318,94+
28/02/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	818117	34.359,89+	14.158.678,83+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL PROC 00004 714 Folha Nº 000578 RITA

18
10139/13
Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO/2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta Corrente: 800084 9

Saldo Contábil	**28/02/2013**			**11.495.488,00**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(12.978,96)**
11/11/2011	63256	DEBITO TED STR008 C.CORRENTE	(1.307,11)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
09/10/2012		DEB TRANSF ELETR	(4.000,00)	
26/10/2012	1462	DEB 2012OD01462 EM DUPLICIDADE	(25,08)	
15/02/2013	2013OB00087	INSS (DEB. DUPLICADO NA MESMA DATA)	(711,47)	
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco				**67.079,00**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203-32203 OB IPREV não processada	2.597,84	
10/05/2011	2011OB00489	320203-32203 OB IPREV não processada	2.337,80	
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.910,39	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,08	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	6.120,15	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
15/08/2012	1111	EST DEB OPB	711,47	
19/09/2012	10151	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
19/09/2012	80093	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
18/10/2012	30160	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
18/10/2012	20018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
29/10/2012	1510	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
20/11/2012	60901	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
20/11/2012	70364	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012		CRED. REG. LANC C/C (DEP. JUD. CONSIG DEZ/12)	5.096,85	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL FEV	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN'13)	4.360,59	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN'13)	638,43	
23/01/2013	61211	CRED. REG. LANC C/C (DEP. JUD. CONSIG JAN'13)	5.096,85	
20/02/2013		CRED. REG. LANC C/C (DEP. JUD. CONSIG FEV/13)	5.096,85	
20/02/2013		CRED. REG. LANC C/C (ASCR CONSIG FEV/13)	81,00	
(+) OB's em trânsito				**386.011,31**
09/11/2011	2011OB01716	26462226000106 ADA ENGENHARIA CONSULTORIA P. E	1.307,01	
26/03/2012	2012OB00375	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PE	10.002,90	
10/05/2012	2012OB00603	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. INF. E	8.490,97	
25/01/2013	2013OB00088	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	388,08	
04/02/2013	2013OB00100	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	36,92	
05/02/2013	2013OB00114	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.500,00	
07/02/2013	2013OB00136	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	4.466,54	
20/02/2013	2013OB00207	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAI	5.894,76	
21/02/2013	2013OB00185	046218/0000140 GUANABA SISTEMA CONTRA INCÊNDIO	42.630,42	
21/02/2013	2013OB00187	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	3.358,77	
21/02/2013	2013OB00189	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	581,03	
21/02/2013	2013OB00191	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	8.371,44	
21/02/2013	2013OB00200	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	147,74	
21/02/2013	2013OB00205	28730674115 RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET	2.400,00	
21/02/2013	2013OB00206	28730674115 RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET	2.400,00	
22/02/2013	2013OB00210	05196012000101 STACATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTD	1.104,00	
22/02/2013	2013OB00211	58181140172 ADRIANA CUOCO PORTUGAL	1.139,18	
22/02/2013	2013OB00212	08847656000156 JK ENERGIA LTDA.	1.983,45	
22/02/2013	2013OB00213	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	137,90	
22/02/2013	2013OB00215	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	0,06	
22/02/2013	2013OB00216	40176679000190 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	3.006,20	
22/02/2013	2013OB00217	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS	6.720,65	
22/02/2013	2013OB00218	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.280,00	
22/02/2013	2013OB00219	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	120,00	
22/02/2013	2013OB00220	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	380,00	
22/02/2013	2013OB00221	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	20,00	
22/02/2013	2013OB00222	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	617,50	
22/02/2013	2013OB00223	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	32,50	
22/02/2013	2013OB00224	320204 32203 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIC	5.305,88	
25/02/2013	2013OB00225	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PE	10.602,90	
25/02/2013	2013OB00226	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	737,10	
25/02/2013	2013OB00227	03073519000199 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES L	625,41	
25/02/2013	2013OB00228	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	32,92	
25/02/2013	2013OB00229	00622159000149 CONTER CONSTRUCAO E TERRAPLH	15.790,57	
25/02/2013	2013OB00230	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.154,92	
25/02/2013	2013OB00231	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	1.897,79	
25/02/2013	2013OB00232	01606603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE DI	3.927,65	
25/02/2013	2013OB00233	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	283,91	
25/02/2013	2013OB00234	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	520,54	
26/02/2013	2013OB00235	08847656000156 JK ENERGIA LTDA.	1.983,45	
26/02/2013	2013OB00237	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	137,90	
26/02/2013	2013OB00238	11005103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFT	9.428,43	
26/02/2013	2013OB00239	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	341,97	
26/02/2013	2013OB00243	03420920000124 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	7.495,83	
26/02/2013	2013OB00244	02072280000146 PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.030,87	
26/02/2013	2013OB00245	04120900000628 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	41.755,84	
26/02/2013	2013OB00246	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	5.533,91	
27/02/2013	2013OB00247	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	3.018,51	

SEI PMDF 0000? / 14-Folha Nº 0035?

27/02/2013	2013OB00248	05323712000171 LINKCONTI LTDA EPP	31.469,27
27/02/2013	2013OB00249	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	4.123,60
27/02/2013	2013OB00250	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.874,37
27/02/2013	2013OB00251	00394460010950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	45.941,08
27/02/2013	2013OB00252	04218842000116 PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES	5.368,33
27/02/2013	2013OB00253	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	711,47
27/02/2013	2013OB00254	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	388,08
27/02/2013	2013OB00255	10629386000159 OVER ELEVADORES LTDA.	1.140,00
27/02/2013	2013OB00256	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	60,00
27/02/2013	2013OB00257	03624962000100 GESTEMAO COMERCIO E REPRESENT.	570,00
27/02/2013	2013OB00258	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	30,00
27/02/2013	2013OB00259	32913188000155 TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRON	4.700,00
28/02/2013	2013OB00260	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	53.660,92
28/02/2013	2013OB00261	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	3.879,11
28/02/2013	2013OB00262	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOI	7.111,69
28/02/2013	2013OB00263	76535764032690 BRASIL TELECOM S/A	2.766,00

(+) Valores creditados não escriturados **2.203.079,48**

20/06/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	21,21
10/07/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	17,35
03/11/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.955,51
28/11/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.955,51
04/05/2009	586009	CRED DE TED PAG C CORRENTE	14.991,58
28/08/2009	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	136,68
29/12/2010	356218	CREDITO DE DOC E COMPENSAÇÃO	13,35
30/12/2010	322056	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.589,69
21/03/2011	53	DEPOSITO EM DINHEIRO	3.072,77
13/04/2011	51	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.751,79
28/09/2011	914238	CREDITO DE DOC E COMPENSACAO	1.107,04
29/11/2011	1757	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.679,37
29/11/2011	1758	CREDITO FORNECEDOR GDF	23.623,93
29/11/2011	1759	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.436,62
19/12/2011	927939	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	59.520,57
22/12/2011	954724	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.592,17
03/01/2012	589958	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21.077,94
10/01/2012	579169	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27.916,97
17/01/2012	772134	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	19.005,79
25/01/2012	766690	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16.192,80
17/02/2012	83274	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	83.181,55
14/03/2012	521166	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	90.748,16
19/03/2012	772290	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.958,58
10/04/2012	211	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.151,65
13/04/2012	OB16738	CREDITO FORNECEDOR GDF	57.568,62
19/04/2012	OB18325	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.977,38
18/05/2012	632571	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.465,34
23/05/2012	813174	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	116.697,38
08/06/2012	858605	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.885,77
08/06/2012	858686	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.096,68
11/06/2012	27891	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.832,57
11/06/2012	27892	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.125,42
20/06/2012	936717	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.951,88
12/07/2012	902213	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
12/07/2012	110	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	81,75
16/07/2012	106737	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	62.637,09
20/07/2012	429977	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
21/07/2012	398	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
13/08/2012	39180	CREDITO FORNECEDOR GDF	28.979,00
20/08/2012	371939	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37.959,92
22/08/2012	478	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
23/08/2012	381989	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
17/09/2012	985127	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.951,88
17/09/2012	985101	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.072,94
17/09/2012	569	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
17/09/2012	415696	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.533,01
21/09/2012	611288	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	30.951,88
24/09/2012	47013	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.547,97
27/09/2012	1763	CREDITO FORNECEDOR GDF	15.936,89
03/10/2012	346035	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.072,94
04/10/2012	49749	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.681,86
04/10/2012	49750	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.681,86
10/10/2012	314809	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.102,17
26/10/2012	77407	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.538,72
29/10/2012	690	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	52.308,47
29/10/2012	5891	CREDITO FORNECEDOR GDF	131,61
01/11/2012	323628	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	60.001,68
05/11/2012	79661	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	30.813,94
09/11/2012	955883	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	34.187,17
12/11/2012	56134	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.681,86
12/11/2012	56135	CREDITO FORNECEDOR GDF	29.681,86
16/11/2012	659490	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21.006,13
16/11/2012	856879	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.786,12
30/11/2012	839167	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.888,71
03/12/2012	905716	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29.225,17
14/01/2013	915596	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	53.031,10
22/01/2013	375739	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	38.370,82
23/01/2013	121	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	2.400,00
23/01/2013	153591	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.119,94
24/01/2013	40	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	64.956,78
30/01/2013	56627	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	21.006,13
30/01/2013	324322	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27.606,10
30/01/2013	530047	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60.428,66
05/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.010,25
14/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.779,50
15/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.209,42
21/02/2013	7634	CREDITO FORNECEDOR GDF	47.080,41
26/02/2013	198751	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.786,11
27/02/2013	9079	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.140,80
28/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	411,79
28/02/2013	818117	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.359,89

Saldo Bancário **28/02/2013** **14.156.678,83**

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000389

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

FIS
20
10139/13
Folha

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	10410391915033-6	
Data Inicial	01/02/2013	
Data Final	28/02/2013	

Saldo Anterior 934,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/02/2013	020101	00001	2013AB00001	560230	38.000,00	D	38.934,40	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00132	701989	5.467,20	C	33.467,20	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00133	701989	20.497,50	C	12.969,70	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00138	701989	11.109,98	C	1.859,72	D
07/02/2013	020101	00001	2013OB00140	701991	402,96	C	1.456,76	D
14/02/2013	020101	00001	2013OC00009	706989	11.109,98	D	12.566,74	D
14/02/2013	020101	00001	2013OC00010	706991	402,96	D	12.969,70	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00195	701989	11.109,98	C	1.859,72	D
21/02/2013	020101	00001	2013OB00196	701991	402,96	C	1.456,76	D
?2/02/2013	020101	00001	2013AB00002	560230	8.000,00	D	9.456,76	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00208	701989	7.505,00	C	1.951,76	D
22/02/2013	020101	00001	2013OB00209	701991	395,00	C	1.556,76	D

SEI PROC 00004 /14-Folha Nº 003391 RITA

21
10139/13
Falco

SEFIN
22
10139/13
Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FEVEREIRO/2013

Conta-corrente: Banco 104, Agência 1039, Conta-Corrente: 915033-6

Saldo Contábil	**28/02/2012**			**1.556,76**
(-) Débitos na C/C não conciliados				-
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco				**402,96**
28/02/2013	001436	DOC E DEV	402,96	
(+) OB's em trânsito				-
(+) Valores creditados não escriturados				-
Saldo Bancário	**28/02/2012**			**1.959,72**

SPL PROC 00004 /14-Folha Nº 00033 RITA

SEFIN
Fls: 23
Proc nº 10139/13
Folha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

CONTA-CORRENTE: 1039-915033-6 (CAIXA – PROMOEX)

SPL PROC 00069 /14-Folha Nº 000024



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2013
Data Final 31/03/2013

Saldo Anterior 11.495.488,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/03/2013	020101	00001	2013OB00264	701984	130,00 C	11.495.358,00 D
01/03/2013	020101	00001	2013GR00004	541495	2.400,00 D	11.497.758,00 D
04/03/2013	020101	00001	2013OB00265	701984	1.455,55 C	11.496.302,45 D
05/03/2013	020101	00001	2013OB00266	701984	1.246,91 C	11.495.055,54 D
05/03/2013	020101	00001	2013OB00267	701981	0,06 C	11.495.055,48 D
06/03/2013	020101	00001	2013OB00268	701984	1.149,15 C	11.493.906,33 D
06/03/2013	020101	00001	2013OB00269	701981	60,49 C	11.493.845,84 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00274	701984	2.280,00 C	11.491.565,84 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00275	701981	120,00 C	11.491.445,84 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00276	701984	15.913,47 C	11.475.532,37 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00277	701981	577,18 C	11.474.955,19 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00278	701984	21.605,71 C	11.453.349,48 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00279	701984	2.829,33 C	11.450.520,15 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00280	701981	1.286,06 C	11.449.234,09 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00281	701984	8.256,31 C	11.440.977,78 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00282	701984	102.409,13 C	11.338.568,65 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00283	701984	380,00 C	11.338.188,65 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00284	701981	20,00 C	11.338.168,65 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00285	701984	617,50 C	11.337.551,15 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00286	701981	32,50 C	11.337.518,65 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00287	701984	625,41 C	11.336.893,24 D
07/03/2013	020101	00001	2013OB00288	701981	32,92 C	11.336.860,32 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00289	701984	1.884,00 C	11.334.976,32 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00290	701984	1.935,19 C	11.333.041,13 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00291	701984	2.660,00 C	11.330.381,13 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00292	701981	140,00 C	11.330.241,13 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00293	701984	3.890,00 C	11.326.351,13 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00294	701984	6.120,15 C	11.320.230,98 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00295	701984	787,40 C	11.319.443,58 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00296	701981	250,55 C	11.319.193,03 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00297	701984	2.755,00 C	11.316.438,03 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00298	701981	145,00 C	11.316.293,03 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00299	701984	1.149,15 C	11.315.143,88 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00300	701984	1.159,68 C	11.313.984,20 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00301	701984	4.149,41 C	11.309.834,79 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00302	701981	283,94 C	11.309.550,85 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00303	701984	298,78 C	11.309.252,07 D
08/03/2013	020101	00001	2013OB00304	701981	60,49 C	11.309.191,58 D
11/03/2013	020101	00001	2013OB00305	701984	5.586,00 C	11.303.605,58 D
11/03/2013	020101	00001	2013OB00306	701984	161,38 C	11.303.444,20 D
11/03/2013	020101	00001	2013OB00307	701981	8,50 C	11.303.435,70 D
11/03/2013	020101	00001	2013GR00005	541495	32.888,71 D	11.336.324,41 D
12/03/2013	020101	00001	2013OB00308	701984	225.218,20 C	11.111.106,21 D
12/03/2013	020101	00001	2013GR00006	541495	60.004,88 D	11.171.111,09 D
12/03/2013	020101	00001	2013GR00007	546495	2.400,00 C	11.168.711,09 D

Emitido por: FÁBIO
Emitido em: 05/04/2013 14:25:29

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000095 R ITA

SEFIA
Folha 25
Proc. nº 10139/12
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2013
Data Final 31/03/2013

Saldo Anterior 12.388.291,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/03/2013	020101	00001	2013GR00047	541495	21.006,13 D	12.409.297,38 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00048	541495	38.370,82 D	12.447.668,20 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00049	541495	21.006,13 D	12.468.674,33 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00319	701984	38.100,57 C	12.430.573,76 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00320	701981	2.754,27 C	12.427.819,49 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00321	701984	5.049,48 C	12.422.770,01 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00322	701981	332,20 C	12.422.437,81 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00323	701984	77.364,32 C	12.345.073,49 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00324	701984	10.253,11 C	12.334.820,38 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00325	701981	5.592,62 C	12.329.227,76 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00050	541495	1.955,54 D	12.331.183,30 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00051	541495	1.955,54 D	12.333.138,84 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00326	701981	3.911,08 C	12.329.227,76 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00327	701981	54.903,91 C	12.274.323,85 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00328	701984	2.481,98 C	12.271.841,87 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00329	701984	325,03 C	12.271.516,84 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00330	701981	147,74 C	12.271.369,10 D
14/03/2013	020101	00001	2013OB00331	701984	570,00 C	12.270.799,10 D
14/03/2013	020101	00001	2013OB00332	701981	30,00 C	12.270.769,10 D
14/03/2013	020101	00001	2013OB00333	701984	1.094,64 C	12.269.674,46 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00334	701984	2.769,72 C	12.266.904,74 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00335	701981	56,53 C	12.266.848,21 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00336	701984	1.094,64 C	12.265.753,57 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00337	701984	69.847,74 C	12.195.905,83 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00338	701984	9.313,04 C	12.186.592,79 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00339	701981	5.503,16 C	12.181.089,63 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00340	701981	6.473,92 C	12.174.615,71 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00341	701984	21.309,60 C	12.153.306,11 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00342	701981	1.540,47 C	12.151.765,64 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00343	701984	2.824,17 C	12.148.941,47 D
15/03/2013	020101	00001	2013OB00344	701984	45.524,04 C	12.103.417,43 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00345	701984	68.940,34 C	12.034.477,09 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00346	701984	9.192,05 C	12.025.285,04 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00347	701981	5.431,68 C	12.019.853,36 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00348	701984	16.305,53 C	12.003.547,83 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00349	701984	2.174,08 C	12.001.373,75 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00350	701981	1.284,69 C	12.000.089,06 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00351	701984	115,23 C	11.999.973,83 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00352	701981	6,07 C	11.999.967,76 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00353	701984	25.925,28 C	11.974.042,48 D
18/03/2013	020101	00001	2013OB00354	701984	25.925,28 C	11.948.117,20 D
18/03/2013	020101	00001	2013OC00018	706984	25.925,28 D	11.974.042,48 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00355	701984	204.244,74 C	11.769.797,74 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00356	701981	14.363,92 C	11.755.433,82 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00357	701984	20.789,84 C	11.734.643,98 D

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000396 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2013
Data Final 31/03/2013

Saldo Anterior 11.168.711,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/03/2013	020101	00001	2013GR00008	541495	2.400,00 D	11.171.111,09 D
12/03/2013	020101	00001	2013OB00309	701984	7.385,68 C	11.163.725,41 D
12/03/2013	020101	00001	2013OB00310	701981	388,72 C	11.163.336,69 D
12/03/2013	020101	00001	2013OB00311	701984	6.311,68 C	11.157.025,01 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00009	541495	57.568,62 D	11.214.593,63 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00010	546495	57.568,62 C	11.157.025,01 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00011	541495	57.568,62 D	11.214.593,63 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00012	541495	28.977,38 D	11.243.571,01 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00013	541495	28.832,57 D	11.272.403,58 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00014	541495	29.125,42 D	11.301.529,00 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00015	541495	28.979,00 D	11.330.508,00 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00016	541495	29.681,86 D	11.360.189,86 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00017	541495	29.681,86 D	11.389.871,72 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00018	541495	29.681,86 D	11.419.553,58 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00019	541495	29.681,86 D	11.449.235,44 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00020	541495	47.080,41 D	11.496.315,85 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00314	701984	14.167,43 C	11.482.148,42 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00315	701984	1.889,00 C	11.480.259,42 D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00316	701981	1.116,23 C	11.479.143,19 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00021	541495	33.592,17 D	11.512.735,36 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00022	546495	33.592,17 C	11.479.143,19 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00023	541495	33.592,17 D	11.512.735,36 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00024	541495	19.005,79 D	11.531.741,15 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00025	541495	90.748,16 D	11.622.489,31 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00026	541495	30.958,58 D	11.653.447,89 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00027	541495	31.151,65 D	11.684.599,54 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00028	541495	31.465,34 D	11.716.064,88 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00029	541495	62.637,86 D	11.778.702,74 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00030	541495	37.959,92 D	11.816.662,66 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00031	541495	33.533,04 D	11.850.195,70 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00032	541495	34.182,17 D	11.884.377,87 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00033	541495	34.182,17 D	11.918.560,04 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00034	541495	53.031,10 D	11.971.591,14 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00035	541495	5.119,94 D	11.976.711,08 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00036	541495	59.520,57 D	12.036.231,65 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00037	541495	21.077,94 D	12.057.309,59 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00038	541495	83.184,55 D	12.140.494,14 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00039	541495	30.885,77 D	12.171.379,91 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00040	541495	31.096,68 D	12.202.476,59 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00041	541495	30.951,86 D	12.233.428,45 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00042	541495	30.951,88 D	12.264.380,33 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00043	541495	30.951,88 D	12.295.332,21 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00044	541495	31.072,54 D	12.326.404,75 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00045	541495	31.072,56 D	12.357.477,31 D
13/03/2013	020101	00001	2013GR00046	541495	30.813,94 D	12.388.291,25 D

Emitido por: FÁBIO
Emitido em: 05/04/2013 14:25:29

Setor Protocolo Legislativo
PROC 54 /2014
Folha Nº 385 VERSO Paulo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2013
Data Final 31/03/2013

Saldo Anterior 11.734.643,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/03/2013	020101	00001	2013OB00358	701984	1.284,48 C	11.733.359,50 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00359	701984	3.535,44 C	11.729.824,06 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00360	701984	177.264,57 C	11.552.559,49 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00361	701984	9.428,43 C	11.543.131,06 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00362	701981	341,97 C	11.542.789,09 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00363	701981	411.364,74 C	11.131.424,35 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00364	701981	444.969,93 C	10.686.454,42 D
19/03/2013	020101	00001	2013GR00052	541495	29.225,17 D	10.715.679,59 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00365	701984	42.630,42 C	10.673.049,17 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00366	701984	5.684,06 C	10.667.365,11 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00367	701981	3.358,77 C	10.664.006,34 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00368	701984	4.708,20 C	10.659.298,14 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00369	701984	5.368,33 C	10.653.929,81 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00370	701984	711,47 C	10.653.218,34 D
19/03/2013	020101	00001	2013OB00371	701981	388,08 C	10.652.830,26 D
19/03/2013	130101	00001	2013OB12490	701985	12.900.000,00 D	23.552.830,26 D
19/03/2013	130101	00001	2013OC00321	706985	12.900.000,00 C	10.652.830,26 D
19/03/2013	130101	00001	2013OB12491	701985	12.900.000,00 D	23.552.830,26 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00372	701984	83.879,17 C	23.468.951,09 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00373	701984	19.820,74 C	23.449.130,35 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00374	701981	1.045.936,02 C	22.403.194,33 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00375	701994	2.785,58 C	22.400.408,75 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00376	701981	2.053.828,19 C	20.346.580,56 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00377	701984	7.657.907,32 C	12.688.673,24 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00378	701984	10.800,00 C	12.677.873,24 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00379	701984	409.097,14 C	12.268.776,10 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00380	701984	56.923,29 C	12.211.852,81 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00381	701984	357.785,78 C	11.854.067,03 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00382	701984	1.368.866,22 C	10.485.200,81 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00383	701984	1.050,00 C	10.484.150,81 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00384	701984	5.285,69 C	10.478.865,12 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00385	701984	1.422,73 C	10.477.442,39 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00386	701984	1.949,23 C	10.475.493,16 D
20/03/2013	020101	00001	2013OB00387	701984	2.080,50 C	10.473.412,66 D
21/03/2013	020101	00001	2013OB00388	701984	54.144,64 C	10.419.268,02 D
21/03/2013	020101	00001	2013OB00389	701981	3.914,08 C	10.415.353,94 D
21/03/2013	020101	00001	2013OB00390	701984	7.175,80 C	10.408.178,14 D
21/03/2013	020101	00001	2013OB00391	701984	1.140,00 C	10.407.038,14 D
21/03/2013	020101	00001	2013OB00392	701981	60,00 C	10.406.978,14 D
21/03/2013	020101	00001	2013OB00393	701984	6.720,65 C	10.400.257,49 D
21/03/2013	020101	00001	2013GR00053	541495	666,27 D	10.400.923,76 D
21/03/2013	020101	00001	2013GR00054	541495	343,98 D	10.401.267,74 D
21/03/2013	020101	00001	2013OB00394	701984	1,57 C	10.401.266,17 D
21/03/2013	020101	00001	2013GR00055	541495	1.239,42 D	10.402.505,59 D
22/03/2013	020101	00001	2013OB00395	701984	957,00 C	10.401.548,59 D

Emitido por: FÁBIO

Setor Protocolo Legislativo
Proc. Nº 54 / 2014
Fls. Nº 386 - Verso

Emitido em: 05/04/2013 14:25:29

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/03/2013	
Data Final	31/03/2013	

Saldo Anterior 10.401.548,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/03/2013	020101	00001	2013OB00396	701984	3.100,00	C	10.398.448,59	D
22/03/2013	020101	00001	2013OB00397	701984	2.350,00	C	10.396.098,59	D
22/03/2013	020101	00001	2013OB00398	701981	52.597,96	C	10.343.500,63	D
22/03/2013	020101	00001	2013OB00399	701981	109,50	C	10.343.391,13	D
22/03/2013	020101	00001	2013OB00400	701981	80.598,51	C	10.262.792,62	D
22/03/2013	020101	00001	2013OB00401	701981	1.239,42	C	10.261.553,20	D
22/03/2013	020101	00001	2013OC00019	706984	45.941,08	D	10.307.494,28	D
22/03/2013	020101	00001	2013OB00402	701981	343,98	C	10.307.150,30	D
22/03/2013	020101	00001	2013OB00403	701984	666,27	C	10.306.484,03	D
23/03/2013	020101	00001	2013OB00422	701984	7.495,83	C	10.298.988,20	D
25/03/2013	130101	00001	2013OB13418	701985	2.000.000,00	D	12.298.988,20	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00404	701984	1.507,63	C	12.297.480,57	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00405	701984	201,00	C	12.297.279,57	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00406	701984	5.193,68	C	12.292.085,89	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00407	701981	0,36	C	12.292.085,53	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00408	701984	9.000,00	C	12.283.085,53	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00409	701984	16.871,64	C	12.266.213,89	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00410	701981	1.926,41	C	12.264.287,48	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00411	701984	936.192,38	C	11.328.095,10	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00412	701984	131.394,79	C	11.196.700,31	D
25/03/2013	020101	00001	2013OB00413	701981	565,80	C	11.196.134,51	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00414	701984	10.602,90	C	11.185.531,61	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00415	701981	737,10	C	11.184.794,51	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00416	701984	7.495,83	C	11.177.298,68	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00417	701984	6.714,85	C	11.170.583,83	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00418	701984	8.400,97	C	11.162.182,86	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00419	701981	584,03	C	11.161.598,83	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00420	701984	310,84	C	11.161.287,99	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00421	701981	16,36	C	11.161.271,63	D
26/03/2013	020101	00001	2013OC00020	706984	7.495,83	D	11.168.767,46	D
26/03/2013	020101	00001	2013OB00423	701984	313.416,42	C	10.855.351,04	D
26/03/2013	020101	00001	2013GR00056	546495	1.152,23	C	10.854.198,81	D
26/03/2013	020101	00001	2013GR00057	541495	1.152,23	D	10.855.351,04	D
26/03/2013	020101	00001	2013GR00058	546495	13.493,31	C	10.841.857,73	D
26/03/2013	020101	00001	2013GR00059	541495	13.493,31	D	10.855.351,04	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00424	701984	31.489,27	C	10.823.861,77	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00425	701984	4.123,60	C	10.819.738,17	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00426	701981	1.874,37	C	10.817.863,80	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00427	701984	5.109,46	C	10.812.754,34	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00428	701984	43.301,65	C	10.769.452,69	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00429	701984	11.683,65	C	10.757.769,04	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00430	701984	221,84	C	10.757.547,20	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00431	701981	1.152,23	C	10.756.394,97	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00432	701984	4.651,94	C	10.751.743,03	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00433	701981	228,06	C	10.751.514,97	D

SRL PROC 0004 /14-Folha Nº 00387

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2013
Data Final 31/03/2013

Saldo Anterior 10.751.514,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
27/03/2013	020101	00001	2013OB00435	701994	5.305,86	C	10.746.209,11	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00437	701981	29.225,17	C	10.716.983,94	D
27/03/2013	020101	00001	2013OC00022	706981	1.152,23	D	10.718.136,17	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00453	701981	1.152,23	C	10.716.983,94	D
27/03/2013	020101	00001	2013OB00455	701981	29.225,17	C	10.687.758,77	D
27/03/2013	020101	00001	2013OC00024	706981	29.225,17	D	10.716.983,94	D

Setor Protocolo Legislativo
Proc. Nº 54 - 1.2014 -



Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 05/04/2013
Hora de Emissão: 14:31:44

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			14158678,83
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000200	147,74-	14.158.531,09+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000189	584,03	14.157.947,06+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000187	3.358,77-	14.154.588,29+
01/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065725	625,41-	14.153.962,88+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000230	1.194,92	14.152.767,96+
01/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065750	9.428,43	14.143.339,53+
01/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065806	5.368,33-	14.137.971,20+
01/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065785	1.030,87-	14.136.940,33+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000237	137,90-	14.136.802,43+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000254	388,08	14.136.414,35+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000239	341,97-	14.136.072,38+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000191	8.371,44-	14.127.700,94+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000228	32,92	14.127.668,02+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000236	1.983,45	14.125.684,57+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000185	42.630,42-	14.083.054,15+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000229	15.290,57-	14.067.763,58+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000205	2.400,00	14.065.363,58+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000233	283,94	14.065.079,64+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000206	2.400,00-	14.062.679,64+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000232	3.927,65-	14.058.751,99+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000231	1.897,79	14.056.854,20+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000207	5.894,76-	14.050.959,44+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000213	137,90	14.050.821,54+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000208	2.400,00-	14.048.421,54+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000212	1.983,45-	14.046.438,09+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000210	1.104,00-	14.045.334,09+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000211	1.139,18-	14.044.194,91+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000215	0,06	14.044.194,85+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000224	5.305,86-	14.038.888,99+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000136	4.486,54-	14.034.402,45+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000243	7.495,83-	14.026.906,62+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000234	520,54-	14.026.386,08+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000219	120,00-	14.026.266,08+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000222	617,50-	14.025.648,58+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000100	36,92	14.025.611,66+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000223	32,50-	14.025.579,16+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000220	380,00-	14.025.199,16+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000218	2.280,00-	14.022.919,16+
01/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000221	20,00-	14.022.899,16+
04/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067433	10.602,90	14.012.296,26+
04/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000246	5.533,94-	14.006.762,32+
04/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067481	41.755,84-	13.965.006,48+
04/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000253	711,47-	13.964.295,01+
04/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000247	3.018,54-	13.961.276,47+
04/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000226	737,10	13.960.539,37+
05/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000217	6.720,65-	13.953.818,72+
05/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000216	3.006,20-	13.950.812,52+
05/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	4.000,00+	13.954.812,52+
01/03/13	RST DEB OPB	000206	2.400,00+	13.957.212,52+
06/03/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	090800	5.096,85+	13.962.309,37+
06/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	071371	5.096,85-	13.957.212,52+
06/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	25,08+	13.957.237,60+
06/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	0,10+	13.957.237,70+
07/03/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	076804	5.096,85+	13.962.334,55+
07/03/13	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	211997	5.096,85+	13.967.431,40+
07/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073172	5.096,85-	13.962.334,55+
07/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073458	81,00	13.962.253,55+
07/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	072680	5.096,85-	13.957.156,70+
08/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000265	1.455,55-	13.955.701,15+
08/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000289	1.884,00-	13.953.817,15+
08/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000262	7.111,69	13.946.705,46+
08/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000249	4.123,60-	13.942.581,86+
08/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075568	102.409,13-	13.840.172,73+



08/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000268	1.149,15-	13.839.023,58+
08/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074857	1.140,00-	13.837.883,58+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000250	1.874,37-	13.836.009,21+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000269	60,49	13.836.948,72+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000257	570,00-	13.835.378,72+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000258	30,00-	13.835.348,72+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000261	3.879,11-	13.831.469,61+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000256	60,00-	13.831.409,61+
11/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076523	53.660,92	13.777.748,69+
11/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	075979	31.489,27	13.746.259,42+
11/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077174	1.246,91-	13.745.012,51+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000263	2.766,00-	13.742.246,51+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000267	0,06-	13.742.246,45+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000259	4.700,00	13.737.546,45+
11/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077869	625,41	13.736.921,04+
11/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000288	32,92-	13.736.888,12+
11/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077609	130,00-	13.736.758,12+
12/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000114	2.500,00-	13.734.258,12+
12/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000308	225.218,20-	13.509.039,92+
12/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000276	15.913,47-	13.493.126,45+
12/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000286	32,50	13.493.093,95+
12/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000285	617,50-	13.492.476,45+
12/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000274	2.280,00-	13.490.196,45+
12/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000275	120,00-	13.490.076,45+
12/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000304	60,49-	13.490.015,96+
13/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000277	577,18	13.489.438,78+
13/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000290	1.935,19	13.487.503,59+
13/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080722	21.605,71-	13.465.897,88+
13/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000293	3.890,00-	13.462.007,88+
13/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080708	2.755,00	13.459.252,88+
13/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000279	2.829,33	13.456.423,55+
13/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000295	787,40-	13.455.636,15+
13/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080749	2.660,00-	13.452.976,15+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000299	1.149,15-	13.451.827,00+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000281	8.256,31-	13.443.570,69+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000292	140,00-	13.443.430,69+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000280	1.286,06-	13.442.144,63+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000296	250,55	13.441.894,08+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000294	6.120,15	13.435.773,93+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000284	20,00-	13.435.753,93+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000298	145,00-	13.435.608,93+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000283	380,00-	13.435.228,93+
14/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082373	7.385,72-	13.427.843,21+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000310	388,72	13.427.454,49+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000300	1.159,68-	13.426.294,81+
14/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000326	3.911,08-	13.422.383,73+
15/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000344	45.524,04	13.376.859,69+
18/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	048125	61.057,21+	13.437.916,90+
18/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000315	1.889,00	13.436.027,90+
18/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085523	5.586,00-	13.430.441,90+
18/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000327	54.903,91-	13.375.537,99+
18/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000314	14.167,43-	13.361.370,56+
18/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000316	1.116,23	13.360.254,33+
19/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086353	2.481,98-	13.357.772,35+
19/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086391	38.100,57-	13.319.671,78+
19/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086328	2.769,72-	13.316.902,06+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	072013	5.096,85	13.311.805,21+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000320	2.754,27-	13.309.050,94+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000335	56,53-	13.308.994,41+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000330	147,74-	13.308.846,67+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000311	6.311,68	13.302.534,99+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000339	5.503,16-	13.297.031,83+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000307	8,50-	13.297.023,33+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000007	5.096,85-	13.291.926,48+
19/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086836	161,38	13.291.765,10+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000332	30,00-	13.291.735,10+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000301	4.149,41-	13.287.585,69+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000322	332,20-	13.287.253,49+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000302	283,94-	13.286.969,55+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000340	6.473,92	13.280.495,63+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000331	570,00-	13.279.925,63+
19/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086481	69.847,74-	13.210.077,89+



19/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086433	1.094,64	13.208.983,75+
19/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086416	1.094,64	13.207.888,61+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000007	5.096,85-	13.202.791,76+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000303	5.049,48-	13.197.742,28+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000303	298,78	13.197.443,50+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000338	9.313,04	13.188.130,46+
19/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000329	325,03	13.187.805,43+
19/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	012491	12.900.000,00+	26.087.805,43+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000353	25.925,28-	26.061.880,15+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000375	2.785,58-	26.059.094,57+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000376	2.053.828,19-	24.005.266,38+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000374	1.045.936,02-	22.959.330,36+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000350	1.284,69-	22.958.045,67+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000348	16.305,93-	22.941.740,14+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000349	2.174,08-	22.939.566,06+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000373	19.820,74	22.919.745,32+
20/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000372	83.879,17-	22.835.866,15+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	175.548,36-	22.660.317,79+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	123.621,11-	22.536.696,68+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.512,86-	22.529.183,82+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.119.214,84-	17.409.968,98+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.701.378,79-	14.708.590,19+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	490.860,23-	14.217.729,96+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	324.355,91	13.893.374,05+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	230,03-	13.893.144,02+
20/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.200,00-	13.885.944,02+
20/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000385	4.088.354,88+	17.974.298,90+
20/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000386	243.396,50+	18.217.695,40+
20/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000387	1.169.810,26+	19.387.505,66+
20/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000388	9.708,99+	19.397.214,65+
20/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000391	850.534,05+	20.247.748,70+
20/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000392	153.251,83+	20.401.000,53+
20/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.053.862,03	15.347.138,50+
21/03/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	070030	177.264,57+	15.524.403,07+
21/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090329	1.949,23-	15.522.453,84+
21/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000385	1.422,73-	15.521.031,11+
21/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000325	5.592,62	15.515.438,49+
21/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000362	341,97-	15.515.096,52+
21/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000371	388,08-	15.514.708,44+
21/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090164	5.368,33-	15.509.340,11+
21/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090207	177.264,57	15.332.075,54+
21/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090129	9.428,43-	15.322.647,11+
21/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090230	77.364,32-	15.245.282,79+
21/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000358	1.284,48-	15.243.998,31+
21/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000370	711,47-	15.243.286,84+
21/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000359	3.535,44-	15.239.751,40+
21/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000324	10.253,11-	15.229.498,29+
20/03/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	050097	1.396,25+	15.230.894,54+
20/03/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	070446	14.550,00+	15.245.444,54+
20/03/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030104	2.111,40+	15.247.555,94+
22/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	113701	68.804,69+	15.316.360,63+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000352	6,07-	15.316.354,56+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000364	444.969,93-	14.871.384,63+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000351	115,23-	14.871.269,40+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000355	204.244,74-	14.667.024,66+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000347	5.431,68-	14.661.592,98+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000356	14.363,92-	14.647.229,06+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000363	411.364,74-	14.235.864,32+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	008382	5.096,85-	14.230.767,47+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	008382	2.367.555,25-	11.863.212,22+
22/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091500	2.211,40-	11.861.000,82+
22/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	091476	14.550,00	11.846.450,82+
22/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	091484	1.396,25-	11.845.054,57+
22/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091505	68.940,34-	11.776.114,23+
22/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	091449	177.264,57-	11.598.849,66+
25/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000384	5.285,69-	11.593.563,97+
25/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000410	1.926,41	11.591.637,56+
25/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000399	109,50-	11.591.528,06+
25/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000392	60,00	11.591.468,06+
25/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000413	565,80-	11.590.902,26+
25/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000393	6.720,65-	11.584.181,61+
25/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	791.612,36-	10.792.569,25+



25/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	16.871,64	10.775.697,61+
25/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.200,00	10.768.497,61+
25/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	013418	2.000.000,00+	12.768.497,61+
25/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	146.380,02-	12.622.117,59+
26/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094226	2.080,50-	12.620.037,09+
26/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094272	1.140,00-	12.618.897,09+
26/03/13	EST DEB OPB	000342	1.540,47+	12.620.437,56+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000343	2.824,17	12.617.613,39+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000390	7.175,80-	12.610.437,59+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000357	20.789,84-	12.589.647,75+
22/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000346	9.192,05	12.580.455,70+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000368	4.708,20-	12.575.747,50+
26/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094843	21.309,60-	12.554.437,90+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000394	1,57	12.554.436,33+
26/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094952	54.144,64-	12.500.291,69+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000402	343,98-	12.499.947,71+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000389	3.914,08-	12.496.033,63+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000401	1.239,42-	12.494.794,21+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000403	666,27-	12.494.127,94+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000398	52.597,96	12.441.529,98+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000342	1.540,47-	12.439.989,51+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000397	2.350,00-	12.437.639,51+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000396	3.100,00-	12.434.539,51+
26/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000342	1.540,47	12.432.999,04+
26/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095164	957,00-	12.432.042,04+
26/03/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095208	1.050,00-	12.430.992,04+
27/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000365	42.630,42-	12.388.361,62+
27/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000367	3.358,77	12.385.002,85+
27/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000423	313.416,42-	12.071.586,43+
27/03/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000366	5.684,06-	12.065.902,37+
27/03/13	DEBITO OPERACAO DE CAMBIO	000000	11.684,65-	12.054.218,72+
27/03/13	TAR CAMBIO OE COMISSAO	500287	116,84-	12.054.101,88+
27/03/13	TAR CAMBIO COMUNICACAO SWIFT	500293	105,00	12.053.996,88+
28/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	989991	34.359,89+	12.088.356,77+
28/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	115.326,19-	11.973.030,58+
28/03/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.789,29-	11.971.241,29+
28/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000505	9.129,98+	11.980.371,27+
28/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000506	50.592,44+	12.030.963,71+
28/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000507	3.855,79+	12.034.819,50+
28/03/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000508	116.365,58+	12.151.185,08+
28/03/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	62.828,31	12.088.356,77+

31
10139/13
Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO/2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/03/2013**			**10.716.983,94**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(7.746,77)**
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
15/02/2013	2013OB00087	INSS (DEB. DUPLICADO NA MESMA DATA)	-711,47	
22/03/2013	091500	REGUL. DEVOL. TED A MAIOR (2.211,40 AO INVÉS DE	(100,00)	
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco				**71.707,45**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203-32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203-32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	6.120,15	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
15/08/2012	1111	EST DEB OPB	711,47	
19/09/2012	10154	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
19/09/2012	80093	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
18/10/2012	30180	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
18/10/2012	20048	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
20/11/2012	80904	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
20/11/2012	70964	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL F	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13	4.360,58	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13	638,43	
(+) OB's em trânsito				**399.612,37**
26/03/2012	2012OB00375	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE	10.602,90	
10/05/2012	2012OB00603	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. IN	8.400,97	
25/01/2013	2013OB00088	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	388,08	
12/03/2013	2013OB00309	00952617000107 ACP-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E	(0,04)	
22/03/2013	2013OB00400	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	80.598,51	
23/03/2013	2013OB00422	03420926000124 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	7.495,83	
25/03/2013	2013OB00404	02072286000146 PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.507,63	
25/03/2013	2013OB00405	01619385000132 HSM DO BRASIL LTDA.	201,00	
25/03/2013	2013OB00406	04613668000165 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. - M	5.193,68	
25/03/2013	2013OB00407	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	0,36	
25/03/2013	2013OB00412	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACION	131.394,79	
26/03/2013	2013OB00414	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE	10.602,90	
26/03/2013	2013OB00415	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	737,10	
26/03/2013	2013OB00417	06926016000106 LUKET COMERCIAL L.M. LADEIRA &	6.714,85	
26/03/2013	2013OB00418	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. IN	8.400,97	
26/03/2013	2013OB00419	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	584,03	
26/03/2013	2013OB00420	00814860000169 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HO	310,84	
26/03/2013	2013OB00421	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	16,36	
27/03/2013	2013OB00424	05323742000171 LINKCON LTDA EPP	31.489,27	

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 00372 R 177

32
10139/13
Folha

27/03/2013	2013OB00425	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.123,60	
27/03/2013	2013OB00426	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	1.874,37	
27/03/2013	2013OB00427	10445514000104 SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍS	5.109,46	
27/03/2013	2013OB00428	02291730000114 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	43.301,65	
27/03/2013	2013OB00431	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	1.152,23	
27/03/2013	2013OB00432	00713986000147 GETEL EQUIPAMENTOS DE SEGUR	4.651,94	
27/03/2013	2013OB00433	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	228,06	
27/03/2013	2013OB00435	320204-32203 IPREV	5.305,86	
27/03/2013	2013OB00437	320203-32203 IPREV	29.225,17	

(+) Valores creditados não escriturados **907.799,78**

23/06/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	21,21
10/07/2008	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	17,35
04/05/2009	588009	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	14.991,58
28/08/2009	211	DEPOSITO EM DINHEIRO	136,68
29/12/2010	356218	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	13,35
30/12/2010	322056	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.589,69
21/03/2011	53	DEPOSITO EM DINHEIRO	3.072,77
13/04/2011	54	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.751,79
28/09/2011	914238	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.107,04
29/11/2011	1757	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.679,37
29/11/2011	1759	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.436,62
29/11/2011	1758	CREDITO FORNECEDOR GDF	23.623,93
10/01/2012	579103	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27.916,97
25/01/2012	768690	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	16.192,80
23/05/2012	813174	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	116.697,38
12/07/2012	110	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	81,75
12/07/2012	902213	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
20/07/2012	429877	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
24/07/2012	398	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
22/08/2012	478	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
23/08/2012	384989	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.752,60
17/09/2012	569	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	29.423,50
24/09/2012	47013	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.547,97
27/09/2012	1263	CREDITO FORNECEDOR GDF	15.936,89
26/10/2012	77407	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.538,72
29/10/2012	5891	CREDITO FORNECEDOR GDF	131,61
29/10/2012	690	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	52.308,47
16/11/2012	856879	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.786,12
24/01/2013	40	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	64.956,78
30/01/2013	324322	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	27.606,10
30/01/2013	530047	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60.428,66
14/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.779,50
26/02/2013	196751	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.786,11
27/02/2013	9079	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.140,80
28/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	411,79
28/02/2013	818117	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.359,89
18/03/2013	048125	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	61.057,21
22/03/2013	113701	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	68.804,69
28/03/2013	989991	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.359,89

Saldo Bancário **31/03/2013** **12.088.356,77**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	10410391915033-6	
Data Inicial	01/03/2013	
Data Final	31/03/2013	

Saldo Anterior 1.556,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/03/2013	020101	00001	2013AB00003	560230	21.000,00	D	22.556,76	D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00312	701989	13.461,75	C	9.095,01	D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00313	701991	488,25	C	8.606,76	D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00317	701989	6.452,95	C	2.153,81	D
13/03/2013	020101	00001	2013OB00318	701991	234,05	C	1.919,76	D

SPL PROC 0004 /14-Folha Nº 000394

SEFIN
24
10139/13
Folha

SEFIN
Fls: 25
Proc: 10139/13
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO/2013

Conta-corrente: Banco 104, Agência 1039, Conta-Corrente: 915033-6

Saldo Contábil	**31/03/2013**			**1.919,76**
(-) Débitos na C/C não conciliados				-
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco				**402,96**
28/02/2013	001436	DOC E DEV	402,96	
(+) OB's em trânsito				-
(+) Valores creditados não escriturados				-
Saldo Bancário	**31/03/2013**			**2.322,72**

SPL Proc 0004 /14-Folha nº 000396

SEFIN
Fls: 36
10139/13
Rubrica

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

ABRIL / 2013

FONTE 100

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 000397 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2013

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 04 - Abril
Conta Contábil 293990402 = LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUID
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
02101100000000201304 -	12.210.404,75	14.046.293,51	1.835.888,76 C
02101100000000301304 -	2.668.090,94	4.002.100,57	1.334.009,63 C
02101100000000401304 -	179.930,00	1.662.640,05	1.482.710,05 C
TOTAL -	15.058.425,69	19.711.034,13	4.652.608,44 C

Emitido por: FÁBIO
Emitido em: 03/05/2013 15:39:20

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000398

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2013

PSIOO001

Posição em : 02/05/2013

Valores da Consulta 1 - No Mês

Mês de Referência 04 - Abril **Detalhado por :** Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
FONTE RECURSO: 100 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

SEFIN Folha 38 Proc. nº 10139/13 Rubrica

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	EMPENHO LIQUIDADO	11.798.436,52 +
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	EMPENHO LIQUIDADO	2.428.234,63 +
4 INVESTIMENTO			
	EMPENHO LIQUIDADO	179.930,00 +
TOTAL GERAL			
	EMPENHO LIQUIDADO	14.406.601,15 +

SEL PROC 00051 /14-Folha Nº 000395 R TTA

DOFC / Seção Financeira

TCDF - EXECUÇÃO FINANCEIRA FONTE 100 -2013

Valores atualizados até 30/04/13

JANEIRO					
Categoria	Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
(1) Pessoal	25.000.000	25.000.000	19.430.858	5.569.142	5.569.142
(3) Correntes	3.324.706	3.324.706	1.394.624	1.930.082	1.930.082
(4) Capital	967.000	967.000	644	966.356	966.356
Total	29.291.706	29.291.706	20.826.126	8.465.580	8.465.580

FEVEREIRO				
Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
16.865.073	8.000.000	11.483.605	-3.483.605	2.085.538
3.324.706	1.800.000	2.250.870	-450.870	1.479.212
967.000	700.000	1.234	698.766	1.665.122
21.156.779	10.500.000	13.735.709	-3.235.709	5.229.871

MARÇO					
Categoria	Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
(1) Pessoal	16.865.073	13.000.000	13.151.212	-151.212	1.934.525
(3) Correntes	3.324.706	1.900.000	2.816.967	-916.967	562.244
(4) Capital	967.000	-	2.482	-2.482	1.662.640
Total	21.156.779	14.900.000	15.970.662	-1.070.662	4.159.210

ABRIL				
Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
16.865.073	11.700.000	11.798.437	-98.437	1.835.889
3.324.706	3.200.000	2.428.235	771.765	1.334.010
967.000	-	179.930	-179.930	1.482.710
21.156.779	14.900.000	14.406.601	493.399	4.652.608

MAIO					
Categoria	Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
(1) Pessoal	16.865.073			0	1.835.889
(3) Correntes	3.324.706			0	1.334.010
(4) Capital	967.000			0	1.482.710
Total	21.156.779	-	-	0	4.652.608

JUNHO				
Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
16.865.073			0	1.835.889
3.324.706			0	1.334.010
967.000			0	1.482.710
21.156.779	-	-	0	4.652.608

JULHO					
Categoria	Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
(1) Pessoal	16.865.073			0	1.835.889
(3) Correntes	3.324.706			0	1.334.010
(4) Capital	967.000			0	1.482.710
Total	21.156.779	-	-	0	4.652.608

AGOSTO				
Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
16.865.073			0	1.835.889
3.324.706			0	1.334.010
967.000			0	1.482.710
21.156.779	-	-	0	4.652.608

SETEMBRO					
Categoria	Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
(1) Pessoal	16.865.073			0	1.835.889
(3) Correntes	3.324.706			0	1.334.010
(4) Capital	967.000			0	1.482.710
Total	21.156.779	-	-	0	4.652.608

OUTUBRO				
Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
16.865.073			0	1.835.889
3.324.706			0	1.334.010
967.000			0	1.482.710
21.156.779	-	-	0	4.652.608

NOVEMBRO					
Categoria	Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
(1) Pessoal	16.865.073			0	1.835.889
(3) Correntes	3.324.706			0	1.334.010
(4) Capital	967.000			0	1.482.710
Total	21.156.779	-	-	0	4.652.608

DEZEMBRO				
Prog. Fin.	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
16.865.073			0	1.835.889
3.324.706			0	1.334.010
967.000			0	1.482.710
21.156.779	-	-	0	4.652.608

TOTAL					
Categoria	Orçamento	Recebido	Gasto	Diferença	Saldo
(1) Pessoal	210.515.801	57.700.000	55.864.111	1.835.889	1.835.889
(3) Correntes	39.896.474	10.224.706	8.890.696	1.334.010	1.334.010
(4) Capital	11.604.000	1.667.000	184.290	1.482.710	1.482.710
Total	262.016.275	69.591.706	64.939.098	4.652.608	4.652.608

Programado	Recebido	Crédito (Prog-Rec)	Executado
75.595.218	57.700.000	17.895.218	27%
13.298.825	10.224.706	3.074.119	22%
3.868.000	1.667.000	2.201.000	2%
92.762.043	69.591.706	23.170.337	25%

Valores atualizados até 30/04/13

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000400

SEFIN 40 10139/13 Folha

Informação n.° 25/2013 - SEFIN
Processo n.° 10139/2013
Assunto: Conciliação bancária TCDF – exercício de 2013

Brasília (DF), 3 de maio de 2013

À Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento ao disposto no Memorando nº 14/2013 – DOFC, de 05/03/2013 (fl. 1), encaminho:

- os relatórios mensais de conciliação bancária dos meses de ***janeiro/2013 a março/2013***, com os respectivos extratos bancários e razão da conta contábil, das contas-correntes 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) e 1039-915033-6 (Caixa – Promoex).

- demonstrativo da execução financeira do TCDF, fonte 100, atualizado até ***abril/2013***, com a indicação mensal, por categoria de gasto, dos saldos dos repasses financeiros não utilizados.

Esclareço que, de forma continua aos procedimentos tomados em relação à conciliação de 2012, estão sendo tomadas as providências para identificação e contabilização dos saldos em aberto constantes nos relatórios de conciliação ora apresentados, que inclusive já estarão refletidas na conciliação de abril/2013, a ser entregue até 15/05/2013.

À consideração superior.

Respeitosamente,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe da Seção Financeira

Luciene Raye Vallim
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
DIRETORA
7.5.13

DOFC - RECEBIDO
03/05/13 às 13:49h
Hora 9086-2

Setor Protocolo Legislativo
PROC 59 / 2019
Folha nº 401 - VERSO Paulo

Zimbra eDOC: 90EEDFE1 **dofc.gab@tc.df.gov.br**

TCDF
Fls. nº 40
Proc. nº 10139/13

Inclusão do Serviço de Depósito Identificado

De : #Gerente Geral PA TCDF <ggpatcdf@brb.com.br> Ter, 07 de Mai de 2013 14:56
Assunto : Inclusão do Serviço de Depósito Identificado
Para : dofc gab <dofc.gab@tc.df.gov.br>

Prezados Senhores,

Conforme solicitação da Divisão de Orçamento Finanças e Contabilidade do Tribunal de Contas do Distrito Federal, informo que todos os depósitos efetuados na c/c 211.800.094-9, já possuem o serviço de identificação de depósito.

Cabe ressaltar que este serviço não é tarifado para as contas de governo.

Os relatórios demonstrativos destes depósitos encontram-se somente na Agência e podem ser disponibilizados de acordo com sua solicitação.

Atenciosamente,

Adiel Lima Franco
Gerente-Geral - 866 A
BRB - Banco de Brasília S/A
Pab TCDF - 0211
Fone: 3223 8043 - Fax: 3226 9065
E-mail: adiel.franco@brb.com.br

- -
O conteúdo dessa mensagem é confidencial, destina-se estritamente à(s) pessoa(s) acima referida(s) e é legalmente protegido. A retransmissão, divulgação, cópia ou outro uso desta comunicação por pessoas ou entidades, que não sejam o(s) destinatário(s), constitui obtenção de dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art. 5°, inciso XII, da Constituição Federal. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, por favor, inutilize-a e, se possível, avise ao remetente por e-mail.

SEI PROC 00059 /14-Folha nº 000002 R TA

De ordem,
A(s) SEFIN
para as providências cabíveis.
Brasília-DF, em 07/05/13

José Luis Martins Salgado
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE
Assessor Técnico

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 54 / 2019
Folha nº 402 - Vcesso - Paula

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DOFC/ SEÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Fls. 41
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Ofício nº 13/2013 – SEFIN

Brasília (DF), 9 de maio de 2013.

Senhor Gerente,

Identificamos a devolução de DOC-E, no dia 28/02/13, relativo a Ordem Bancária 2013OB00196 (cópia em anexo), no valor de R$402,96. O motivo foi erro no dígito da conta corrente do destinatário. Desta forma, solicito efetuar a reapresentação do DOC-E, em favor do destinatário abaixo discriminado, tendo como contrapartida o débito na conta 1039-915033-6, de forma a regularizar tal pendência.

Nome	CNPJ	Banco	Agência	Conta	Valor
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	00.394.684/0001-53	070	100	800110-1	R$ 402,96

Atenciosamente,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe da Seção Financeira

402,96 1 001

CEF1039090520130920060001291

Ao Senhor
ANTONIO CARLOS N. PARENTE
Gerente de Atendimento e Negócios
Agência TJ Brasília/DF
NESTA

e Doc - D 20639 DF Folha 42

CAIXA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA 10139/12

Data de Emissão	Número
21/02/2013	2013OB00196

Unidade Gestora
20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Domicílio Bancário de Origem
104-10391-915033 6

Gestão
00001 - TESOURO

Nº do Processo
000.002.292/2012

Nº Fatura:
5036

Credor
130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Domicílio Bancário de Destino
070-00100-8001101

Valor por Extenso
(quatrocentos e dois reais e noventa e seis centavos)

Valor a Pagar
402,96

Fls: 521
Proc: 229-2/12
Rubrica

Finalidade
RPNP-RECOLHIM. ISS/IRRF S/ NF 5036 (COMEXITO)

Identificação

Código União

Período de Competência

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
610329	2012NE010149649644300019 4	411120424	100000000	172,70
610347	2012NE010149649644300019 4	411130510	100000000	230,26
701991				402,96

Assinatura
-

Luciene Raye Vallin
Diretora da Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Diretor-Geral de Administração

CNPJ do credor para emissão da TED/DOC:
00.394.684/0001-53 – Secretaria de Estado de Fazenda do DF
Banco: 070
Agência: 00100
c/c: 800110-1

Aviso de Débito

Titular da Conta: TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Agência: 1039 Op.: 006 Conta: 915033-6
O Valor abaixo autenticado corresponde a transferência para o Favorecido e conta-corrente indicados, respectivamente, como credor e domicílio bancário de destino, via DOC ou TED conforme assinaturas autorizadas nesta Ordem Bancária.

CEF1039270220130515060001427 402,96P 1003

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000004 R 17A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1039 LJ BRASILIA, DF
DATA: 07/02/2013 HORA: 15:01:56
TERMINAL: 1003 NSU 001437 JAM - 0036

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC ELETR
NUM DOC 001434-A

REMETENTE:
CONTA 018 BANCO 001
AGENCIA 1039 DV 00A CONTA DV 000150833 6
NOME: TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
CNPJ/CNPJ: 00 394.694/0001-87

RECEITA/GARIU
CONTA 018 BANCO 070 (4)
AGENCIA 0196 CONTA DV 000000001110-9
NOME SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF
CNPJ/CNPJ: 00.394.684/0001-50

FINALIDADE:01-CREDITO EM CTA/CORRENTE

VALOR DO DOC: 102,76
VALOR TOTAL 102,76

VALOR TOTAL POR EXTENSO
CENTO E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTA
VOS

AUTENTICACAO
CAIXA 070 1039 07/02/2013 001437 102,76

VALOR EM DINHEIRO 102,76

A VALOR TRANSFERIDO FICARA DISPONIVEL PARA SAQUE
DO BENEFICIARIO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE AO
DA EMISSAO DO DOC

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA TARDIA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM RAZAO DE
INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes: 0,Transferencia Negativas e Bloqueios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Para Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 726 2492

2a Via - Via do Cliente

Setor De Acervo Legislativo
RRQC Nº 54 /2014
Folha Nº 404 - VERSO - Paula

SEFIN
43
10139/13
Folha

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1039 - TJ BRASILIA, DF
DATA: 09/05/2013 HORA: 15:23:02
TERMINAL: 1001 NSU: 001301 AUT.: 0091

COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
NUM.DOC.: 001300-2

REMETENTE:
COMPE: 018 BANCO: 104
AGENCIA: 1039 OP: 006 CONTA-DV: 00015033-6
NOME: TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
CPF/CNPJ: 00.534.560/0001-26

DESTINATARIO:
COMPE: 018 BANCO: 070
AGENCIA: 0100 CONTA-DV: 00000000110-1
NOME: SECRETARIA DE FAZ DO DF
CPF/CNPJ: 00.394.684/0001-53

FINALIDADE:01-CREDITO EM CTA/CORRENTE

VALOR DO DOC: 402,96
VALOR TOTAL: 402,96

VALOR TOTAL POR EXTENSO:
QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTA
VOS

AUTENTICACAO
CEF1037090520130917540001301 40C,9ARD1:001

VALOR EM DINHEIRO: 402,96

O VALOR TRANSFERIDO FICARA DISPONIVEL PARA SAQUE
DO DESTINATARIO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE AO
DA EMISSAO DO DOC.

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM RAZAO DE
INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

eDOC: 10D3E393

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

44
10139/13
Julio

Memorando nº 15/2013–DOFC

Brasília (DF), 6 de março de 2013.

Á: Diretoria-Geral de Administração

Assunto: Alteração de modalidade de depósitos na conta corrente do TCDF

Senhor Diretor-Geral,

Considerando a necessidade de garantir a integridade e obter um controle eficaz do fluxo de recursos financeiros na conta corrente do TCDF junto ao Banco de Brasília – BRB, principal conta de movimentação financeira para a manutenção dos serviços auxiliares, pagamento de serviços essenciais contratados e investimento na aquisição de bens permanentes e reforma e modernização desta Corte de Contas;

Considerando que a eficiência e manutenção dos saldos bancários, ante a frequente ocorrência de depósitos não identificados na conta corrente BRB, oriundos de ressarcimento com o pagamento de remuneração de servidores desta Corte cedidos a diversos órgãos da Administração Pública, com acertos financeiros decorrentes de exoneração ou recebimento indevido de valores pagos pela Administração e depósitos não identificados;

Considerando que a conciliação bancária consolidada requer uma integração operacional harmônica e eficiente entre as Seções de Contabilidade e Financeira e as Divisões de Recursos Humanos e de Serviços Gerais, e de Licitação, Material e Patrimônio, no que se refere a possível ocorrência de depósito em conta corrente do TCDF, decorrentes de multas contratuais, devolução de valores de acertos financeiros, prestação de contas de benefícios e de

45
10139/13
Julio

ressarcimento de valores de remunerações de servidores cedidos para que haja a correção célere das possíveis pendências contábeis; e

Considerando, por fim, a necessidade urgente de empreendermos esforços para evitar novas pendências de lançamentos nas conciliações bancárias mensais deste Tribunal e de criarmos um mecanismo seguro que evite tais ocorrências.

Apresentamos a minuta de Contrato de Prestação de Serviço de Depósito Identificado do BRB, que permitirá a alteração da modalidade de depósitos efetuados na conta corrente do TCDF, de maneira a permitir somente depósitos identificados, o que facilitará conhecer a origem destes lançamentos, imprindo celeridade na conciliação bancária mensal, a cargo da Seção Financeira desta Divisão.

Respeitosamente,

LUCIENE RAYE VALLIM
Diretora da Divisão de Orçamento,
Finanças e Contabilidade

06/03/13 às 15h30

46
10131/13
Folha

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO IDENTIFICADO DO BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. CONDIÇÕES GERAIS

Contrato de Prestação de Serviços de Depósito Identificado que entre si celebram, mediante as Cláusulas abaixo enumeradas, o BRB - Banco de Brasília S.A., instituição financeira de economia mista, vinculada ao Governo do Distrito Federal, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco E, Edifício Brasília, em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o número 00.000.208/0001-00, neste ato denominado CONTRATADO; e de outro lado, a(s) pessoa(s) física(s) ou jurídica, titular(es) da CONTA CORRENTE: 211.800.094-9, que subscreve(m) este CONTRATO, em cujo documento está(rão) qualificado(s), doravante denominada(s) de CONTRATANTE.

DO TIPO/MODALIDADE DE DEPÓSITOS

A conta corrente acima aceitará:

☒ **SOMENTE DEPÓSITOS IDENTIFICADOS**

☐ **DEPÓSITOS IDENTIFICADOS E/OU DEPÓSITOS COMUNS**

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Este contrato tem por objetivo a disponibilização do serviço de Depósito Identificado para a CONTA CORRENTE, com a utilização de sistema do CONTRATADO, onde serão registrados os dados que possibilitarão ao CONTRATANTE a identificação do depositante, por meio do NOME/RAZÃO SOCIAL, CPF/CNPJ e FINALIDADE.

CLÁUSULA SEGUNDA – O cadastro da prestação de serviço de depósito identificado será feito por conta corrente e será registrado em sistema do CONTRATADO.

Parágrafo Primeiro - O contrato de prestação de serviço de depósito identificado entrará em vigência somente no dia seguinte ao do cadastramento.

CLÁUSULA TERCEIRA – No caso do CONTRATANTE optar em aceitar SOMENTE DEPÓSITOS IDENTIFICADOS, o depositante não terá possibilidade de efetuar outro tipo de depósito na conta. Entretanto, no caso do CONTRATANTE opte pela modalidade DEPÓSITOS IDENTIFICADOS E/OU COMUNS, o depositante poderá optar pela modalidade de depósito normal (sem identificação) ou identificado, conforme seu interesse.

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000403 RITA

47
10139/13

Parágrafo Primeiro - O CONTRATADO não se responsabiliza pela modalidade de depósitos realizados na conta corrente do CONTRATANTE pelo depositante.

CLÁUSULA QUARTA - Uma vez que o depositante opte pela modalidade de depósito identificado, é obrigatório informar o NOME ou RAZÃO SOCIAL, CPF/CNPJ e FINALIDADE, os quais serão registrados no sistema do CONTRATADO.

Parágrafo Primeiro - o CONTRATADO não se responsabiliza, em hipótese alguma, por quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE, em virtude de informações inválidas ou incorretas repassadas pelo depositante.

CLÁUSULA QUINTA – O depositante poderá efetuar o depósito identificado em dinheiro ou cheque, sendo que este somente ficará disponível findo o prazo de compensação.

Parágrafo Primeiro – o CONTRATADO não se responsabiliza, em hipótese alguma, pelos valores depositados a crédito da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – Os eventuais casos de discordância com relação a valores ou quaisquer outros dados fornecidos pelo depositante, deverão ser resolvidos entre o CONTRATANTE e o depositante.

CLÁUSULA SÉTIMA – O CONTRATADO se obriga a manter registrados em seu sistema os dados relativos aos depósitos identificados pelo tempo de 3 meses, para eventuais consultas pelo CONTRATANTE às informações dos dados dos depositantes, que realizaram depósitos identificados para sua conta corrente.

Parágrafo Primeiro – A consulta/emissão do Extrato de Depósitos Identificados contendo as informações dos depósitos identificados será disponibilizada no auto-atendimento e no banknet.

CLÁUSULA OITAVA – Serão cobradas tarifas pelos Depósitos Identificados e pela emissão de Extratos de Depósitos Identificados, que conterão os dados do depositante, conforme Tabela de Serviços Bancários (do CONTRATADO) em vigor.

Parágrafo Primeiro – Para cada depósito identificado efetuado na conta corrente do CONTRATANTE será cobrada uma tarifa, a qual será debitada, automaticamente, na data de entrada do depósito.

Parágrafo Segundo - Tanto para o extrato disponibilizado no auto-atendimento como no banknet, haverá cobrança de tarifa sobre cada consulta/emissão de extrato, que poderá ser mensal ou por período.

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 000907

SEFIN
Folha 48
Proc. nº 101391/13
Rubrica

DA RESCISÃO DO CONTRATO

CLAÚSULA NONA – A rescisão deste contrato dar-se-á mediante prévia comunicação de uma das partes à outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; ou de imediato, por decisão do CONTRATADO, no caso de inobservância ao preceituado no presente Contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA – O CONTRATANTE declara ter lido antecipada e atentamente o presente Contrato de Prestação de Serviço de Depósito Identificado do BRB - Banco de Brasília S.A, e ter entendido todos os itens, cláusulas e condições neles constantes, não tendo encontrado qualquer motivo que o impedisse de celebrá-lo.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – E assim, por estarem justos e convencionados, o CONTRATADO e o(a) CONTRATANTE firmam o presente Contrato, em duas vias de igual teor, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Brasília – DF, _____ de _____ de 20____.

_____

CONTRATANTE

_____ _____

REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL:

BRB - Banco de Brasília S.A.

CONTRATADO

_____ _____

REPRESENTANTE LEGAL: REPRESENTANTE LEGAL:

_____ _____

TESTEMUNHAS : TESTEMUNHAS :

SAC BRB - 0800 648 6161
OUVIDORIA BRB - 0800 642 1105

SSL PADC 60064 /04-Folha Nº 000010 R 174

SEFIN
Folha 49
Proc.nº 10139/13
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Ofício nº 025/2013-DGA

Brasília - DF, em 25 de março de 2013.

Senhor Gerente,

Tendo em vista a necessidade deste Tribunal de garantir um controle eficaz de recursos financeiros na conta corrente desta Casa (211-800.094-9), restou clara a indispensabilidade da identificação de todos os créditos realizados na conta do TCDF.

Em recente contato telefônico com a Sra. Thalita, fomos informados da desnecessidade de firmar o contrato de prestação de serviços de depósito identificado, não aplicável às "Contas Governo", e de que o BRB já havia alterado as contas governamentais, que ficaram restritas à modalidade de depósitos identificados.

Sendo assim, venho solicitar a confirmação formal das informações prestadas, via telefone, a esta Corte de Contas, aproveitando o ensejo para apresentar-lhe meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

WAGNER DE OLIVEIRA RABELO
Diretor-Geral de Administração
Substituto

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
26 MAR. 2013
BRB - Banco de Brasília S.A.
Agência PAB TCDF

Ao Senhor
ADIEL LIMA FRANCO
Gerente do PAB/TCDF
N E S T A

De ordem

À SEFIN para julgamento do Proc 10139/13, sem outras providências.

DG, 13/05/13

José Luis Martins Salgado
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Assessor Técnico

Setor Protocolo Legislativo
PROC. Nº 54 / 2014
Folha Nº 421 - VERSO - Paula

SEFIN
Folha 50
Proc. nº 10.139/13
Rubrica Jairo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ABRIL / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

CONTA-CORRENTE: 1039-915033-6 (CAIXA – PROMOEX)

SEL PROC 00094 /14-Folha Nº 000412

SEFIN
Folha 51
Proc. 10139/13
Rubrica Fabio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2013
Data Final 30/04/2013

Saldo Anterior 10.716.983,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/04/2013	020101	00001	2013OB00434	701984	419,92 C	10.716.564,02 D
01/04/2013	020101	00001	2013OB00436	701984	2.744,13 C	10.713.819,89 D
01/04/2013	020101	00001	2013OB00438	701984	363,69 C	10.713.456,20 D
01/04/2013	020101	00001	2013OB00439	701981	198,39 C	10.713.257,81 D
01/04/2013	020101	00001	2013OB00440	701984	2.465,00 C	10.710.792,81 D
01/04/2013	020101	00001	2013OB00441	701981	180,00 C	10.710.612,81 D
01/04/2013	020101	00001	2013OB00442	701981	13.493,31 C	10.697.119,50 D
02/04/2013	020101	00001	2013GH00060	541495	44.109,77 D	10.741.229,27 D
02/04/2013	020101	00001	2013GR00061	541495	274.672,23 D	11.015.901,50 D
02/04/2013	020101	00001	2013GR00062	541495	205.535,75 D	11.221.437,25 D
02/04/2013	020101	00001	2013OB00443	701984	911,12 C	11.220.526,13 D
02/04/2013	020101	00001	2013GR00063	541495	19.547,97 D	11.240.074,10 D
02/04/2013	020101	00001	2013OB00444	701981	13,88 C	11.240.060,22 D
02/04/2013	020101	00001	2013OB00445	701981	339.290,84 C	10.900.769,38 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00446	701981	92.893,59 C	10.807.875,79 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00447	701984	1.547,90 C	10.806.327,89 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00448	701981	44.109,77 C	10.762.218,12 D
03/04/2013	020101	00001	2013OC00021	706981	92.893,59 D	10.855.111,71 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00449	701981	92.893,59 C	10.762.218,12 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00450	701981	19.547,97 C	10.742.670,15 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00451	701981	205.535,75 C	10.537.134,40 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00452	701984	176.188,65 C	10.360.945,75 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00454	701984	666,27 C	10.360.279,48 D
03/04/2013	020101	00001	2013OC00023	706984	666,27 D	10.360.945,75 D
03/04/2013	020101	00001	2013OB00456	701981	274.672,23 C	10.086.273,52 D
04/04/2013	130101	00001	2013OB15121	701985	31.140,80 D	10.117.414,32 D
04/04/2013	020101	00001	2013OB00457	701984	15.913,47 C	10.101.500,85 D
04/04/2013	020101	00001	2013OB00458	701981	577,18 C	10.100.923,67 D
04/04/2013	020101	00001	2013OB00459	701984	931,00 C	10.099.992,67 D
04/04/2013	020101	00001	2013OB00460	701981	49,00 C	10.099.943,67 D
04/04/2013	020101	00001	2013OC00025	706981	92.893,59 D	10.192.837,26 D
04/04/2013	020101	00001	2013OB00461	701981	92.893,59 C	10.099.943,67 D
05/04/2013	130101	00001	2013OB15538	701985	29.681,88 D	10.129.625,55 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00462	701984	3.006,20 C	10.126.619,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00463	701984	2.755,00 C	10.123.864,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00464	701981	145,00 C	10.123.719,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00465	701984	570,00 C	10.123.149,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00466	701981	30,00 C	10.123.119,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00467	701984	3.600,00 C	10.119.519,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00468	701984	1.484,00 C	10.118.035,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013GR00069	541495	4.999,80 D	10.123.035,15 D
05/04/2013	020101	00001	2013GR00070	541495	131,61 D	10.123.166,76 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00469	701981	4.999,80 C	10.118.166,96 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00470	701981	131,61 C	10.118.035,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00471	701984	617,50 C	10.117.417,85 D

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 000413 R MA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2013
Data Final 30/04/2013

Saldo Anterior 10.117.417,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/04/2013	020101	00001	2013OB00472	701981	32,50 C	10.117.385,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00473	701984	2.280,00 C	10.115.105,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00474	701981	120,00 C	10.114.985,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00475	701984	380,00 C	10.114.605,35 D
05/04/2013	020101	00001	2013OB00476	701981	20,00 C	10.114.585,35 D
08/04/2013	020101	00001	2013OB00477	701981	51.690,78 C	10.062.894,57 D
08/04/2013	020101	00001	2013OB00478	701984	103.626,11 C	9.959.268,46 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00479	701984	3.744,20 C	9.955.524,26 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00480	701981	135,80 C	9.955.388,46 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00481	701984	5.890,30 C	9.949.498,16 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00482	701981	89,70 C	9.949.408,46 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00483	701984	41,34 C	9.949.367,12 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00484	701981	2,18 C	9.949.364,94 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00485	701984	21.605,71 C	9.927.759,23 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00486	701984	2.829,33 C	9.924.929,90 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00487	701981	1.286,06 C	9.923.643,84 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00488	701984	1.576,00 C	9.922.067,84 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00489	701981	24,00 C	9.922.043,84 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00490	701984	73.919,77 C	9.848.124,07 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00491	701981	2.681,04 C	9.845.443,03 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00492	701984	72.124,46 C	9.773.318,57 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00493	701984	8.266,53 C	9.765.052,04 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00494	701984	3.762,51 C	9.761.289,53 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00495	701981	76,79 C	9.761.212,74 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00496	701981	5.682,54 C	9.755.530,20 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00497	701984	9.616,60 C	9.745.913,60 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00498	701984	247,95 C	9.745.665,65 D
09/04/2013	020101	00001	2013OB00499	701981	13,05 C	9.745.652,60 D
09/04/2013	020101	00001	2013GR00071	546495	2.400,00 C	9.743.252,60 D
09/04/2013	020101	00001	2013GR00072	541495	2.400,00 D	9.745.652,60 D
10/04/2013	020101	00001	2013OB00500	701984	38.433,65 C	9.707.218,95 D
10/04/2013	020101	00001	2013OB00501	701981	2.778,36 C	9.704.440,59 D
10/04/2013	020101	00001	2013OB00502	701984	5.093,63 C	9.699.346,96 D
10/04/2013	020101	00001	2013OB00503	701984	6.720,65 C	9.692.626,31 D
10/04/2013	020101	00001	2013OB00504	701984	10.602,90 C	9.682.023,41 D
10/04/2013	020101	00001	2013OB00505	701981	737,10 C	9.681.286,31 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00506	701984	2.481,98 C	9.678.804,33 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00507	701984	325,03 C	9.678.479,30 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00508	701981	147,74 C	9.678.331,56 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00509	701984	4.941,48 C	9.673.390,08 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00510	701981	8.065,98 C	9.665.324,10 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00511	701984	2.410,33 C	9.662.913,77 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00512	701981	126,87 C	9.662.786,90 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00513	701984	19.716,28 C	9.643.070,62 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00514	701984	91.413,72 C	9.551.656,90 D

SEI GDF 00064 /14-Folha Nº 000414



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	- BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/04/2013	
Data Final	30/04/2013	

Saldo Anterior 9.551.656,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/04/2013	020101	00001	2013OB00515	701984	21.260,56 C	9.530.396,34 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00516	701981	0,18 C	9.530.396,16 D
11/04/2013	020101	00001	2013OB00517	701984	39.618,77 C	9.490.777,39 D
12/04/2013	130101	00001	2013OB17078	701985	44.220,82 D	9.534.998,21 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00518	701984	390,84 C	9.534.607,37 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00519	701984	1.140,00 C	9.533.467,37 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00520	701981	60,00 C	9.533.407,37 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00521	701984	8.400,97 C	9.525.006,40 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00522	701981	584,03 C	9.524.422,37 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00523	701984	2.846,75 C	9.521.575,62 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00524	701981	103,25 C	9.521.472,37 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00525	701984	483,67 C	9.520.988,70 D
12/04/2013	020101	00001	2013OB00526	701984	19.251,65 C	9.501.737,05 D
12/04/2013	020101	00001	2013OC00026	706984	21.260,56 D	9.522.997,61 D
12/04/2013	020101	00001	2013OC00027	706981	0,18 D	9.522.997,79 D
15/04/2013	020101	00001	2013OB00527	701984	29.157,57 C	9.493.840,22 D
15/04/2013	020101	00001	2013OB00528	701984	55.337,06 C	9.438.503,16 D
15/04/2013	020101	00001	2013OB00529	701984	20.992,29 C	9.417.510,87 D
15/04/2013	020101	00001	2013OB00530	701981	0,18 C	9.417.510,69 D
15/04/2013	020101	00001	2013OB00531	701984	14.086,26 C	9.403.424,43 D
15/04/2013	020101	00001	2013OB00532	701984	1.878,17 C	9.401.546,26 D
15/04/2013	020101	00001	2013OB00533	701981	1.109,84 C	9.400.436,42 D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00538	701981	1.104,62 C	9.399.331,80 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00539	701984	3.966,90 C	9.395.364,90 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00540	701981	275,80 C	9.395.089,10 D
17/04/2013	130101	00001	2013OB18432	701985	14.900.000,00 D	24.295.089,10 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00541	701984	625,41 C	24.294.463,69 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00542	701981	32,92 C	24.294.430,77 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00543	701984	6.437,45 C	24.287.993,32 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00544	701984	828,22 C	24.287.165,10 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00545	701981	263,53 C	24.286.901,57 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00546	701984	1.092,74 C	24.285.808,83 D
17/04/2013	020101	00001	2013OB00547	701981	75,98 C	24.285.732,85 D
17/04/2013	020101	00001	2013OC00028	706984	6.437,45 D	24.292.170,30 D
17/04/2013	020101	00001	2013OC00029	706984	828,22 D	24.292.998,52 D
18/04/2013	130101	00001	2013OB18578	701985	31.329,32 D	24.324.327,84 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00548	701981	999.024,68 C	23.325.303,16 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00549	701994	2.785,58 C	23.322.517,58 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00550	701981	1.969.181,41 C	21.353.336,17 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00551	701984	7.002.309,12 C	14.351.027,05 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00552	701984	338.237,90 C	14.012.789,15 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00553	701984	365.846,44 C	13.646.942,71 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00554	701984	53.608,73 C	13.593.333,98 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00555	701984	1.362.521,78 C	12.230.812,20 D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00556	701984	18.836,18 C	12.211.976,02 D

SPL SEOC 00054 /14-Folha nº 000415



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2013
Data Final 30/04/2013

Saldo Anterior 12.211.976,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/04/2013	020101	00001	2013OC00030	706981	263,53	D	12.212.239,55	D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00557	701984	7.949,85	C	12.204.289,70	D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00558	701984	7.950,00	C	12.196.339,70	D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00559	701984	1.022,81	C	12.195.316,89	D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00560	701981	325,45	C	12.194.991,44	D
18/04/2013	020101	00001	2013OB00561	701984	7.980,00	C	12.187.011,44	D
19/04/2013	020101	00001	2013OB00562	701984	77.364,32	C	12.109.647,12	D
19/04/2013	020101	00001	2013OB00563	701984	10.253,11	C	12.099.394,01	D
19/04/2013	020101	00001	2013OB00564	701981	5.592,62	C	12.093.801,39	D
19/04/2013	020101	00001	2013OB00565	701984	5.571,16	C	12.088.230,23	D
19/04/2013	020101	00001	2013OB00566	701984	48.701,52	C	12.039.528,71	D
19/04/2013	020101	00001	2013OB00567	701984	6.454,43	C	12.033.074,28	D
19/04/2013	020101	00001	2013OB00568	701981	3.520,60	C	12.029.553,68	D
22/04/2013	130101	00001	2013OB19008	701985	19.736,48	D	12.049.290,16	D
22/04/2013	020101	00001	2013OB00569	701984	1.094,64	C	12.048.195,52	D
22/04/2013	020101	00001	2013OB00570	701984	7.167,76	C	12.041.027,76	D
22/04/2013	020101	00001	2013OB00571	701984	1.094,64	C	12.039.933,12	D
22/04/2013	020101	00001	2013NS00003	881884	156.109,30	C	11.883.823,82	D
23/04/2013	020101	00001	2013OB00572	701984	9.428,43	C	11.874.395,39	D
23/04/2013	020101	00001	2013OB00573	701981	341,97	C	11.874.053,42	D
23/04/2013	020101	00001	2013OB00574	701984	1.520,00	C	11.872.533,42	D
23/04/2013	020101	00001	2013OB00575	701981	80,00	C	11.872.453,42	D
23/04/2013	020101	00001	2013OB00576	701984	2.277,53	C	11.870.175,89	D
23/04/2013	020101	00001	2013OB00577	701981	119,87	C	11.870.056,02	D
23/04/2013	020101	00001	2013OB00578	701984	1.484,00	C	11.868.572,02	D
23/04/2013	020101	00001	2013GR00073	541495	19.736,48	D	11.888.308,50	D
23/04/2013	020101	00001	2013GR00074	546495	19.736,48	C	11.868.572,02	D
23/04/2013	020101	00001	2013GR00075	541495	19.736,48	D	11.888.308,50	D
24/04/2013	020101	00001	2013GR00076	541495	107.517,23	D	11.995.825,73	D
24/04/2013	020101	00001	2013OB00579	701984	3.010,27	C	11.992.815,46	D
24/04/2013	020101	00001	2013GR00077	541495	68.719,78	D	12.061.535,24	D
25/04/2013	020101	00001	2013OB00580	701984	27.505,38	C	12.034.029,86	D
25/04/2013	020101	00001	2013OC00031	706984	27.505,38	D	12.061.535,24	D
25/04/2013	020101	00001	2013OB00581	701984	193.070,32	C	11.868.464,92	D
25/04/2013	020101	00001	2013OB00582	701984	466.015,22	C	11.402.449,70	D
25/04/2013	020101	00001	2013OB00583	701981	217,60	C	11.402.232,10	D
25/04/2013	020101	00001	2013OB00584	701981	12,70	C	11.402.219,40	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00585	701981	41.537,27	C	11.360.682,13	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00586	701981	84.132,09	C	11.276.550,04	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00587	701984	129,90	C	11.276.420,14	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00588	701984	295.659,76	C	10.980.760,38	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00589	701984	265.342,86	C	10.715.417,52	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00590	701984	157.750,38	C	10.557.667,14	D
26/04/2013	020101	00001	2013GR00078	541495	93.610,92	D	10.651.278,06	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00591	701981	11.203,27	C	10.640.074,79	D

SRL PROC 00054 /14-Folha nº 000416

S.E.F.I.N.
Fls. 55
Proc. nº 10131/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2013
Data Final 30/04/2013

Saldo Anterior 10.640.074,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/04/2013	020101	00001	2013OB00592	701984	17.767,32	C	10.622.307,47	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00593	701984	164.000,00	C	10.458.307,47	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00594	701984	21.425,11	C	10.436.882,36	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00595	701981	361,35	C	10.436.521,01	D
26/04/2013	020101	00001	2013OC00032	706981	361,35	D	10.436.882,36	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00596	701981	1.548,83	C	10.435.333,53	D
26/04/2013	020101	00001	2013OB00597	701984	2.839,48	C	10.432.494,05	D
29/04/2013	020101	00001	2013OB00598	701984	475,00	C	10.432.019,05	D
29/04/2013	020101	00001	2013OB00599	701981	25,00	C	10.431.994,05	D
29/04/2013	020101	00001	2013GR00079	541495	143.250,87	D	10.575.244,92	D
29/04/2013	020101	00001	2013OB00600	701984	2.991,50	C	10.572.253,42	D
29/04/2013	020101	00001	2013OB00601	701981	108,50	C	10.572.144,92	D
29/04/2013	020101	00001	2013GR00080	541495	29.681,88	D	10.601.826,80	D
29/04/2013	020101	00001	2013OB00602	701984	3.432,08	C	10.598.394,72	D
29/04/2013	020101	00001	2013OB00603	701981	0,24	C	10.598.394,48	D
29/04/2013	020101	00001	2013OB00604	701981	29.681,88	C	10.568.712,60	D
30/04/2013	020101	00001	2013OB00605	701984	58,76	C	10.568.653,84	D
30/04/2013	020101	00001	2013OB00606	701981	3,10	C	10.568.650,74	D

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000417



Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 13/05/2013
Hora de Emissão: 16:32:07

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			12088356,77
01/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099599	10.602,90-	12.077.753,87+
01/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000415	737,10-	12.077.016,77+
01/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000422	7.495,83	12.069.520,94+
01/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000407	0,36-	12.069.520,58+
01/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000420	310,84-	12.069.209,74+
01/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000419	584,03-	12.068.625,71+
01/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000421	16,36-	12.068.609,35+
01/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099900	5.193,68	12.063.415,67+
01/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099818	8.400,97-	12.055.014,70+
01/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099312	201,00-	12.054.813,70+
02/04/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	974011	110.777,22+	12.165.590,92+
02/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001133	5.109,46-	12.160.481,46+
02/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000435	5.305,86-	12.155.175,60+
02/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000437	29.225,17-	12.125.950,43+
03/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000431	1.152,23-	12.124.798,20+
03/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002600	1.507,63-	12.123.290,57+
03/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002590	6.714,85-	12.116.575,72+
04/04/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	413875	38.712,54+	12.155.288,26+
04/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000433	228,06-	12.155.060,20+
04/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000400	80.598,51	12.074.461,69+
04/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000425	4.123,60-	12.070.338,09+
04/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000445	339.290,84-	11.731.047,25+
04/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000426	1.874,37-	11.729.172,88+
04/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000442	13.493,31	11.715.679,57+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003509	419,92-	11.715.259,65+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003567	43.301,65-	11.671.958,00+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003605	4.651,94-	11.667.306,06+
04/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003582	31.489,27-	11.635.816,79+
04/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000412	86.281,20-	11.549.535,59+
04/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000412	45.113,59	11.504.422,00+
04/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	015121	31.140,80+	11.535.562,80+
05/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006056	911,12-	11.534.651,68+
05/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000447	1.547,90-	11.533.103,78+
05/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000436	2.744,13	11.530.359,65+
05/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000444	13,88-	11.530.345,77+
05/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000439	198,39-	11.530.147,38+
05/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000438	363,69-	11.529.783,69+
05/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	015538	29.681,88+	11.559.465,57+
08/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000468	1.484,00	11.557.981,57+
08/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000456	274.672,23-	11.283.309,34+
08/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000448	44.109,77-	11.239.199,57+
08/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000451	205.535,75	11.033.663,82+
08/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007885	176.188,65-	10.857.475,17+
08/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000458	577,18-	10.856.897,99+
08/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000457	15.913,47-	10.840.984,52+
09/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000461	92.893,59-	10.748.090,93+
09/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000450	19.547,97-	10.728.542,96+
10/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000466	30,00-	10.728.512,96+
10/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000470	131,61	10.728.381,35+
10/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000467	3.600,00	10.724.781,35+
10/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000460	49,00	10.724.732,35+
10/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000465	570,00-	10.724.162,35+
10/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000469	4.999,80-	10.719.162,55+
10/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000464	145,00-	10.719.017,55+
10/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012154	931,00-	10.718.086,55+
10/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011608	2.755,00-	10.715.331,55+
11/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013338	617,50-	10.714.714,05+
11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000462	3.006,20	10.711.707,85+
11/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013269	380,00	10.711.327,85+
11/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013246	2.280,00	10.709.047,85+
11/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013315	103.626,11-	10.605.421,74+
11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000486	2.829,33-	10.602.592,41+
11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000477	51.690,78	10.550.901,63+



11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000472	32,50-	10.550.869,13+
11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000474	120,00-	10.550.749,13+
11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000487	1.286,06-	10.549.463,07+
11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000484	2,18	10.549.460,89+
11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000483	41,34-	10.549.419,55+
11/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000476	20,00-	10.549.399,55+
11/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013543	21.605,71-	10.527.793,84+
12/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014901	3.744,20	10.524.049,64+
12/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014876	3.762,51	10.520.287,13+
12/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014859	5.890,30-	10.514.396,83+
12/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014966	8.266,53-	10.506.130,30+
12/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014928	1.576,00	10.504.554,30+
12/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000489	24,00-	10.504.530,30+
12/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000499	13,05-	10.504.517,25+
12/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000498	247,95-	10.504.269,30+
12/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000482	89,70-	10.504.179,60+
12/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000495	76,79-	10.504.102,81+
12/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000480	135,80	10.503.967,01+
12/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000503	6.720,65-	10.497.246,36+
12/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	017078	44.220,82+	10.541.467,18+
15/04/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	839939	32.473,65+	10.573.940,83+
15/04/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	122443	10.602,90+	10.584.543,73+
15/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016944	2.481,98	10.582.061,75+
15/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016931	10.602,90-	10.571.458,85+
15/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000510	8.065,98-	10.563.392,87+
15/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000508	147,74-	10.563.245,13+
15/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016594	38.433,65-	10.524.811,48+
15/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016429	72.124,46-	10.452.687,02+
15/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000491	2.681,04	10.450.005,98+
15/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000502	5.093,63-	10.444.912,35+
15/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000501	2.778,36-	10.442.133,99+
15/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016461	73.919,77-	10.368.214,22+
15/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000497	9.616,60	10.358.597,62+
15/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000496	5.682,54-	10.352.915,08+
15/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000517	39.618,77-	10.313.296,31+
16/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000507	325,03-	10.312.971,28+
16/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000509	4.941,48-	10.308.029,80+
16/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018318	2.846,75-	10.305.183,05+
16/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018297	8.400,97	10.296.782,08+
16/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018332	390,84-	10.296.391,24+
16/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018293	1.140,00-	10.295.251,24+
16/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000524	103,25-	10.295.147,99+
16/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000522	584,03	10.294.563,96+
16/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000520	60,00-	10.294.503,96+
17/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000505	737,10-	10.293.766,86+
17/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000511	2.410,33-	10.291.356,53+
17/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000512	126,87	10.291.229,66+
17/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	018432	14.900.000,00+	25.191.229,66+
18/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000550	1.969.181,41-	23.222.048,25+
18/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000548	999.024,68-	22.223.023,57+
18/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000549	2.785,58	22.220.237,99+
18/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	018578	31.329,32+	22.251.567,31+
19/04/13	EST DEB OPB	000536	6.793,60+	22.258.360,91+
19/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022285	20.992,29-	22.237.368,62+
19/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000532	1.878,17	22.235.490,45+
19/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000536	6.793,60	22.228.696,85+
19/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000513	19.716,28-	22.208.980,57+
19/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000530	0,18-	22.208.980,39+
19/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000531	14.086,26	22.194.894,13+
19/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000538	1.104,62	22.193.789,51+
19/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000514	91.413,72-	22.102.375,79+
19/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000533	1.109,84-	22.101.265,95+
19/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	168.651,47-	21.932.614,48+
19/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	128.432,53	21.804.181,95+
19/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.030,19-	21.798.151,76+
19/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.408.243,79-	17.389.907,97+
19/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.656.276,16	14.733.631,81+
19/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	570.075,20	14.163.556,61+
19/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	300.026,37	13.863.530,24+
19/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	11.200,00-	13.852.330,24+
19/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000559	3.889.753,29+	17.742.083,53+
19/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000560	263.184,44+	18.005.267,97+

SEFIN
Fls: 58
Proc. nº 10129/13
Julio

19/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000561	1.213.361,93+	19.218.629,90+
19/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000562	8.226,46+	19.226.856,26+
19/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000564	850.676,59+	20.077.532,85+
19/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000566	154.006,65+	20.231.539,50+
19/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	4.885.592,50-	15.345.947,00+
22/04/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	019008	19.736,48+	15.365.683,48+
19/04/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040047	14.550,16+	15.380.233,64+
19/04/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020044	1.396,25+	15.381.629,89+
19/04/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030205	2.063,48+	15.383.693,37+
23/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000547	75,98-	15.383.617,39+
23/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000565	5.571,16-	15.378.046,23+
23/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000546	1.092,74-	15.376.953,49+
23/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000010	2.362.108,17-	13.014.845,32+
23/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025755	18.836,18-	12.996.009,14+
23/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025722	29.157,57-	12.966.851,57+
23/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025605	1.094,64-	12.965.756,93+
23/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025543	1.396,25-	12.964.360,68+
23/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025531	14.550,16-	12.949.810,52+
23/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025579	1.094,64-	12.948.715,88+
23/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000570	7.167,76-	12.941.548,12+
23/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025556	2.203,37-	12.939.344,75+
24/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999211	139,89+	12.939.484,64+
24/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000526	19.251,65-	12.920.232,99+
24/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000539	3.966,90-	12.916.266,09+
24/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000542	32,92-	12.916.233,17+
24/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000540	279,80-	12.915.957,37+
24/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026898	7.950,00-	12.908.007,37+
24/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026926	625,41-	12.907.381,96+
24/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026803	7.980,00-	12.899.401,96+
25/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000564	5.592,62-	12.893.809,34+
25/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000567	6.454,43-	12.887.354,91+
25/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000568	3.520,60-	12.883.834,31+
25/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000563	10.253,11-	12.873.581,20+
25/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028248	77.364,32	12.796.216,88+
25/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028288	48.701,52	12.747.515,36+
25/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028312	483,67-	12.747.031,69+
26/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000583	217,60-	12.746.814,09+
26/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000584	12,70-	12.746.801,39+
26/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	267.118,60-	12.479.682,79+
26/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	198.896,62-	12.280.786,17+
29/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000528	55.337,06-	12.225.449,11+
29/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000575	80,00-	12.225.369,11+
29/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000574	1.520,00-	12.223.849,11+
29/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000578	1.484,00-	12.222.365,11+
29/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000577	119,87-	12.222.245,24+
29/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031801	2.277,53-	12.219.967,71+
30/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000573	341,97-	12.219.625,74+
30/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033548	9.428,43-	12.210.197,31+
30/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033987	3.010,27-	12.207.187,04+
30/04/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033870	193.070,32-	12.014.116,72+
30/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000586	84.132,09-	11.929.984,63+
30/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000585	41.537,27-	11.888.447,36+
30/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000598	475,00-	11.887.972,36+
30/04/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000599	25,00-	11.887.947,36+
30/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	129,90-	11.887.817,46+
30/04/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	189.494,47-	11.698.322,99+
30/04/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	106.165,29-	11.592.157,70+

SFI PROC 0009 /14-Folha Nº 000420 RITA

SEFIN
59
10129/13
Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ABRIL/2013

Conta corrente: Banco 070, Agência 211, Conta Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/04/2013**			**10.568.650,74**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(7.746,77)**
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
19/06/2012		DOC/TEDPESSOAL	(15,00)	
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.675,30)	
15/02/2013	2013OB00087	INSS (DEB. DUPLICADO NA MESMA DATA)	(711,47)	
22/03/2013	091500	REGUL. DEVOL. TED A MAIOR (2.211,40 AO INVÉS DE 2.1	(100,00)	
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco				**76.804,30**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203 32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203 32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	6.120,15	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
15/08/2012	1111	EST DEB OPB	711,47	
19/09/2012	10154	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
19/09/2012	80093	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
16/10/2012	30180	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
16/10/2012	20048	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
20/11/2012	80904	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
20/11/2012	70964	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL FÉR	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	1.360,58	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	638,43	
19/04/2013		CONSIGNAÇÃO FOLHA ABR-13 NÃO PROCESSADA	5.096,85	
(+) OB's em trânsito				**720.091,23**
26/03/2012	2012OB00375	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE TI	10.602,90	
10/05/2012	2012OB00603	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. INF. E	8.400,97	
25/01/2013	2013OB00088	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	388,08	
12/03/2013	2013OB00309	00952617000107 ACP-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E AL	(0,04)	
01/04/2013	2013OB00440	02991285000103 MSA SOLUTION COM. SERV. INFORMÁ	2.465,00	
01/04/2013	2013OB00441	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	180,00	
10/04/2013	2013OB00504	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE TI	10.602,90	
18/04/2013	2013OB00557	00032227000119 STA. HELENA URBANIZACAO E OBRAS	7.949,85	
18/04/2013	2013OB00559	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.022,81	
18/04/2013	2013OB00560	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	325,45	
26/04/2013	2013OB00589	23992565149 MARISA MATOS MARTIN	265.342,86	
26/04/2013	2013OB00590	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE O	157.750,38	
26/04/2013	2013OB00591	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	11.203,27	
26/04/2013	2013OB00592	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	17.767,32	
26/04/2013	2013OB00593	54526082000184 ITAUTEC PHILCO S/A	164.000,00	
26/04/2013	2013OB00594	04120966000628 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	21.425,11	
26/04/2013	2013OB00596	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.548,83	
26/04/2013	2013OB00597	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.839,48	
29/04/2013	2013OB00600	86781069000115 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	2.991,50	
29/04/2013	2013OB00601	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	108,50	
29/04/2013	2013OB00602	04613668000165 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.432,08	
29/04/2013	2013OB00603	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DF FAZENDA DO DI	0,24	
29/04/2013	2013OB00604	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DF FAZENDA DO DI	29.681,88	
30/04/2013	2013OB00605	02152824000128 LAVANDERIA PADRÃO LTDA. EPP	58,76	
30/04/2013	2013OB00606	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	3,10	
(+) Valores creditados não escriturados				**234.358,20**
04/05/2009	588000	CRED DE TED PAG C.CORRENTE	14.991,58	
29/12/2010	356218	CREDITO DE DOC E COMPENSAÇÃO	13,35	
30/12/2010	322056	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.589,69	
28/09/2011	914238	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	1.107,04	
29/11/2011	1757	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.679,37	
29/11/2011	1759	CREDITO FORNECEDOR GDF	4.436,62	
29/11/2011	1758	CREDITO FORNECEDOR GDF	23.623,93	
12/07/2012	110	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	81,75	
27/09/2012	1263	CREDITO FORNECEDOR GDF	15.936,89	
30/01/2013	530047	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60.428,66	
14/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.779,50	
28/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	411,79	
18/03/2013	048125	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	61.057,21	
12/04/2013	017078	CREDITO FORNECEDOR GDF	44.220,82	
Saldo Bancário	**30/04/2013**			**11.592.157,70**

SPE PROC 00054 /14-Folha Nº 000421 R TTA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 60
Proc. nº 1013913
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	10410391915033-6	
Data Inicial	01/04/2013	
Data Final	30/04/2013	

Saldo Anterior 1.919,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/04/2013	020101	00001	2013AB00004	560230	73.100,00	D	75.019,76	D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00534	701989	64.680,00	C	10.339,76	D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00535	701991	1.320,00	C	9.019,76	D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00536	701989	6.793,60	C	2.226,16	D
16/04/2013	020101	00001	2013OB00537	701991	246,40	C	1.979,76	D

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000422

SEFIN
Folha 61
Proc. nº 10139/13
Visto

SEFIN
Folha 62
Proc. nº 1039/13
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ABRIL/2013

Conta-corrente: Banco 104, Agência 1039, Conta-Corrente: 915033-6

Saldo Contábil	**30/04/2013**				**1.979,76**
(-) Débitos na C/C não conciliados					-
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco					**402,96**
	28/02/2013	001436	DOC E DLV	402,96	
(+) OB's em trânsito					-
(+) Valores creditados não escriturados					-
Saldo Bancário	**30/04/2013**				**2.382,72**

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000424 RITA

e-DOC A0302630

SEFIN
Folha 63
Proc. nº 10139/13
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA / DIVISÃO DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 28/2013 - SEFIN
Processo n.° 10139/2013
Assunto: Conciliação bancária TCDF – exercício de 2013

Brasília (DF), 14 de maio de 2013

À Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento ao disposto no Memorando nº 14/2013 – DOFC, de 05/03/2013 (fl. 1), encaminho:

- o relatório mensal da conciliação bancária do mês de ***abril/2013***, com os respectivos extratos bancários e razão da conta contábil, das contas-correntes 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) e 1039-915033-6 (Caixa – Promoex).

Esclareço que, de forma contínua aos procedimentos tomados em relação à conciliação de 2012, estão sendo tomadas as providências para identificação e contabilização dos saldos em aberto constantes nos relatórios de conciliação ora apresentados.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe da Seção Financeira

Z:\Meus Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2013\Informação\Informação nº 28 - Conciliação 2013.doc

Aprove.
15.5.13

Luciene Raye Vallim
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
DIRETORA

SEI PROC 00064 /14-Folha nº 00025 R VTA

DOEC - RECEBIDO
15/05/13 ÀS 11:42

De ordem
À(s) SEFIN
para as providências cabíveis.
Brasília-DF, em 15/05/13

José Luis Martins Salgado
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E CONTABILIDADE
Assessor Técnico

Setor Protocolo Legislativo
PROC. Nº 54 / 2014
Folha Nº 425

SEFIN
Fls: 04
Proc: 10139/13
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

CONTA-CORRENTE: 1039-915033-6 (CAIXA – PROMOEX)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

GEFIN 65 10/7/13 Folha

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2013
Data Final 30/05/2013

Saldo Anterior 10.568.650,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/05/2013	020101	00001	2013OB00607	701984	5.368,33	C	10.563.282,41	D
02/05/2013	020101	00001	2013OB00608	701984	711,47	C	10.562.570,94	D
02/05/2013	020101	00001	2013OB00609	701981	388,08	C	10.562.182,86	D
03/05/2013	020101	00001	2013OB00610	701984	15.913,47	C	10.546.269,39	D
03/05/2013	020101	00001	2013OB00611	701981	577,18	C	10.545.692,21	D
03/05/2013	020101	00001	2013OB00612	701984	617,50	C	10.545.074,71	D
03/05/2013	020101	00001	2013OB00613	701981	32,50	C	10.545.042,21	D
03/05/2013	020101	00001	2013OC00033	706984	617,50	D	10.545.659,71	D
03/05/2013	020101	00001	2013OB00614	701984	617,50	C	10.545.042,21	D
/05/2013	020101	00001	2013OB00615	701984	2.952,20	C	10.542.090,01	D
06/05/2013	020101	00001	2013OB00616	701984	2.280,00	C	10.539.810,01	D
06/05/2013	020101	00001	2013OB00617	701981	120,00	C	10.539.690,01	D
06/05/2013	020101	00001	2013OB00618	701984	380,00	C	10.539.310,01	D
06/05/2013	020101	00001	2013OB00619	701981	20,00	C	10.539.290,01	D
06/05/2013	020101	00001	2013OB00620	701984	570,00	C	10.538.720,01	D
06/05/2013	020101	00001	2013OB00621	701981	30,00	C	10.538.690,01	D
06/05/2013	020101	00001	2013OB00622	701984	6.033,40	C	10.532.656,61	D
07/05/2013	020101	00001	2013OB00623	701981	53.013,48	C	10.479.643,13	D
07/05/2013	020101	00001	2013OB00624	701984	108.368,11	C	10.371.275,02	D
07/05/2013	020101	00001	2013OB00625	701984	21.448,86	C	10.349.826,16	D
07/05/2013	020101	00001	2013OB00626	701984	2.808,79	C	10.347.017,37	D
07/05/2013	020101	00001	2013OB00627	701981	1.276,72	C	10.345.740,65	D
07/05/2013	020101	00001	2013OB00628	701984	7.774,40	C	10.337.966,25	D
07/05/2013	020101	00001	2013OC00034	706984	7.774,40	D	10.345.740,65	D
08/05/2013	020101	00001	2013OB00629	701984	7.774,40	C	10.337.966,25	D
08/05/2013	020101	00001	2013OB00630	701984	2.755,00	C	10.335.211,25	D
08/05/2013	020101	00001	2013OB00631	701981	145,00	C	10.335.066,25	D
08/05/2013	020101	00001	2013OB00632	701984	625,41	C	10.334.440,84	D
08/05/2013	020101	00001	2013OB00633	701981	32,92	C	10.334.407,92	D
08/05/2013	020101	00001	2013OB00634	701981	428,16	C	10.333.979,76	D
08/05/2013	020101	00001	2013OB00635	701984	674,05	C	10.333.305,71	D
08/05/2013	020101	00001	2013OB00636	701984	1.081,12	C	10.332.224,59	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00637	701984	3.302,23	C	10.328.922,36	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00638	701981	119,77	C	10.328.802,59	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00639	701984	22.973,16	C	10.305.829,43	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00640	701981	1.528,84	C	10.304.300,59	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00081	541495	14.991,58	D	10.319.292,17	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00082	541495	13,35	D	10.319.305,52	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00083	541495	1.107,04	D	10.320.412,56	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00084	541495	81,75	D	10.320.494,31	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00085	541495	2.679,37	D	10.323.173,68	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00086	541495	23.623,93	D	10.346.797,61	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00087	541495	4.436,62	D	10.351.234,23	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00088	541495	15.936,89	D	10.367.171,12	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00641	701981	14.991,58	C	10.352.179,54	D

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000427

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
GG
10139/13
Folha

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2013
Data Final 30/05/2013

Saldo Anterior 10.352.179,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/05/2013	020101	00001	2013OB00642	701981	13,35	C	10.352.166,19	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00643	701981	1.107,04	C	10.351.059,15	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00644	701981	81,75	C	10.350.977,40	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00645	701981	2.679,37	C	10.348.298,03	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00646	701981	23.623,93	C	10.324.674,10	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00647	701981	4.436,62	C	10.320.237,48	D
09/05/2013	020101	00001	2013OB00648	701981	15.936,89	C	10.304.300,59	D
09/05/2013	020101	00001	2013OC00035	706981	2.679,37	D	10.306.979,96	D
09/05/2013	020101	00001	2013OC00036	706981	23.623,93	D	10.330.603,89	D
/05/2013	020101	00001	2013OC00037	706981	4.436,62	D	10.335.040,51	D
09/05/2013	020101	00001	2013OC00038	706981	15.936,89	D	10.350.977,40	D
09/05/2013	020101	00001	2013GR00089	541495	61.057,21	D	10.412.034,61	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00649	701984	1.357,30	C	10.410.677,31	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00650	701984	1.357,30	C	10.409.320,01	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00651	701984	1.357,30	C	10.407.962,71	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00652	701984	8.400,97	C	10.399.561,74	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00653	701981	584,03	C	10.398.977,71	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00654	701984	130.646,54	C	10.268.331,17	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00655	701984	14.175,24	C	10.254.155,93	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00656	701981	9.243,95	C	10.244.911,98	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00657	701984	332.089,29	C	9.912.822,69	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00658	701984	1.146,33	C	9.911.676,36	D
10/05/2013	020101	00001	2013OC00039	706984	332.089,29	D	10.243.765,65	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00659	701984	332.089,29	C	9.911.676,36	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00660	701984	475,00	C	9.911.201,36	D
10/05/2013	020101	00001	2013OB00661	701981	25,00	C	9.911.176,36	D
.0/05/2013	020101	00001	2013OB00662	701984	4.322,67	C	9.906.853,69	D
13/05/2013	020101	00001	2013OB00663	701981	3.308.312,81	C	6.598.540,88	D
13/05/2013	020101	00001	2013OB00664	701984	153,99	C	6.598.386,89	D
13/05/2013	020101	00001	2013OB00665	701981	8,11	C	6.598.378,78	D
13/05/2013	020101	00001	2013OB00666	701984	20.214,33	C	6.578.164,45	D
13/05/2013	020101	00001	2013OB00667	701981	733,17	C	6.577.431,28	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00668	701984	1.652,73	C	6.575.778,55	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00669	701984	1.384,64	C	6.574.393,91	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00670	701984	1.384,64	C	6.573.009,27	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00671	701984	1.384,64	C	6.571.624,63	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00672	701984	1.384,64	C	6.570.239,99	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00673	701984	1.384,64	C	6.568.855,35	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00674	701984	1.384,64	C	6.567.470,71	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00675	701984	1.384,64	C	6.566.086,07	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00676	701984	1.384,64	C	6.564.701,43	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00677	701984	1.384,64	C	6.563.316,79	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00678	701984	1.384,64	C	6.561.932,15	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00679	701984	2.056,73	C	6.559.875,42	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00680	701984	1.132,73	C	6.558.742,69	D

SEI PROC 0054 /14-Folha Nº 000428

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 67
Data 10/11/13
Rubrica Julio

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/05/2013	
Data Final	30/05/2013	

Saldo Anterior 6.558.742,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/05/2013	020101	00001	2013OB00681	701984	85.260,84	C	6.473.481,85	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00682	701984	5.684,06	C	6.467.797,79	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00683	701984	5.684,06	C	6.462.113,73	D
14/05/2013	020101	00001	2013OB00684	701981	6.717,54	C	6.455.396,19	D
14/05/2013	020101	00001	2013GR00090	541495	13.961,28	D	6.469.357,47	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00685	701984	3.326,01	C	6.466.031,46	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00686	701984	9.428,43	C	6.456.603,03	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00687	701981	341,97	C	6.456.261,06	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00688	701984	11.287,18	C	6.444.973,88	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00689	701984	9,63	C	6.444.964,25	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00690	701981	9.262,44	C	6.435.701,81	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00691	701984	1.140,00	C	6.434.561,81	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00692	701981	60,00	C	6.434.501,81	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00693	701984	1.983,45	C	6.432.518,36	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00694	701981	137,90	C	6.432.380,46	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00695	701984	3.569,14	C	6.428.811,32	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00696	701981	72,84	C	6.428.738,48	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00697	701984	21.605,71	C	6.407.132,77	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00698	701984	2.829,33	C	6.404.303,44	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00699	701981	1.286,06	C	6.403.017,38	D
15/05/2013	020101	00001	2013OB00700	701984	8,57	C	6.403.008,81	D
16/05/2013	020101	00001	2013OB00701	701984	14.991,66	C	6.388.017,15	D
17/05/2013	130101	00001	2013OB24427	701985	15.500.000,00	D	21.888.017,15	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00702	701981	1.037.871,45	C	20.850.145,70	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00703	701984	6.283,85	C	20.843.861,85	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00704	701984	77.364,32	C	20.766.497,53	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00705	701984	10.253,11	C	20.756.244,42	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00706	701981	5.592,62	C	20.750.651,80	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00707	701994	2.785,58	C	20.747.866,22	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00708	701984	322.071,63	C	20.425.794,59	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00709	701984	362.655,47	C	20.063.139,12	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00710	701984	44.906,63	C	20.018.232,49	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00711	701984	7.100.014,35	C	12.918.218,14	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00712	701984	3.306,03	C	12.914.912,11	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00713	701984	1.367.226,21	C	11.547.685,90	D
17/05/2013	020101	00001	2013OB00714	701981	43,57	C	11.547.642,33	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00715	701981	2.026.874,68	C	9.520.767,65	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00716	701984	91.219,65	C	9.429.548,00	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00717	701984	20.587,05	C	9.408.960,95	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00718	701984	7.774,40	C	9.401.186,55	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00719	701984	55.337,06	C	9.345.849,49	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00720	701984	4.939,65	C	9.340.909,84	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00721	701984	1.794,22	C	9.339.115,62	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00722	701984	237,79	C	9.338.877,83	D
20/05/2013	020101	00001	2013OB00723	701981	129,71	C	9.338.748,12	D

SEL PROC 00004 /14-Folha Nº 000429 RMA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 68
Proc. 10139/13
Rubr. Julio

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2013
Data Final 30/05/2013

Saldo Anterior 9.338.748,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/05/2013	020101	00001	2013OC00040	706984	1.794,22	D	9.340.542,34	D
20/05/2013	020101	00001	2013OC00041	706984	237,79	D	9.340.780,13	D
20/05/2013	020101	00001	2013OC00042	706981	129,71	D	9.340.909,84	D
21/05/2013	130101	00001	2013OB24901	701985	31.187,93	D	9.372.097,77	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00724	701984	17.538,24	C	9.354.559,53	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00725	701984	1.947,63	C	9.352.611,90	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00726	701981	1.354,64	C	9.351.257,26	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00727	701984	489,40	C	9.350.767,86	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00728	701984	3.224,12	C	9.347.543,74	D
/05/2013	020101	00001	2013OB00729	701984	4.703,49	C	9.342.840,25	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00730	701981	332,01	C	9.342.508,24	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00731	701984	497,79	C	9.342.010,45	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00732	701984	2.481,98	C	9.339.528,47	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00733	701984	325,03	C	9.339.203,44	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00734	701981	147,74	C	9.339.055,70	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00735	701984	546,37	C	9.338.509,33	D
21/05/2013	020101	00001	2013OC00043	706984	19.251,65	D	9.357.760,98	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00736	701981	37,99	C	9.357.722,99	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00737	701984	73.982,25	C	9.283.740,74	D
21/05/2013	020101	00001	2013OC00044	706984	483,67	D	9.284.224,41	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00738	701984	7.511,15	C	9.276.713,26	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00739	701981	5.665,33	C	9.271.047,93	D
21/05/2013	020101	00001	2013OB00740	701984	8.550,56	C	9.262.497,37	D
21/05/2013	020101	00001	2013NS00006	881884	31.187,93	C	9.231.309,44	D
22/05/2013	320203	32203	2013OB00755	701981	153.783,04	D	9.385.092,48	D
22/05/2013	320203	32203	2013OB00757	701981	854.887,56	D	10.239.980,04	D
22/05/2013	020101	00001	2013OB00741	701984	842,73	C	10.239.137,31	D
22/05/2013	020101	00001	2013OB00742	701984	21.448,86	C	10.217.688,45	D
22/05/2013	020101	00001	2013OB00743	701984	2.808,79	C	10.214.879,66	D
22/05/2013	020101	00001	2013OB00744	701981	1.276,72	C	10.213.602,94	D
22/05/2013	020101	00001	2013OB00745	701984	21.542,34	C	10.192.060,60	D
22/05/2013	020101	00001	2013OB00746	701981	1.557,31	C	10.190.503,29	D
22/05/2013	020101	00001	2013OB00747	701984	2.855,02	C	10.187.648,27	D
22/05/2013	020101	00001	2013OB00748	701984	842,73	C	10.186.805,54	D
22/05/2013	020101	00001	2013OC00045	706984	842,73	D	10.187.648,27	D
22/05/2013	020101	00001	2013NS00007	881884	1.008.670,60	C	9.178.977,67	D
23/05/2013	020101	00001	2013OB00749	701984	1.094,64	C	9.177.883,03	D
23/05/2013	020101	00001	2013OB00750	701984	1.261,18	C	9.176.621,85	D
23/05/2013	020101	00001	2013OB00751	701981	66,38	C	9.176.555,47	D
23/05/2013	020101	00001	2013OB00752	701984	593,32	C	9.175.962,15	D
23/05/2013	020101	00001	2013OB00753	701981	31,23	C	9.175.930,92	D
24/05/2013	020101	00001	2013OB00754	701984	7.162,55	C	9.168.768,37	D
24/05/2013	020101	00001	2013OB00755	701984	949,26	C	9.167.819,11	D
24/05/2013	020101	00001	2013OB00756	701984	483,67	C	9.167.335,44	D
24/05/2013	020101	00001	2013OB00757	701984	19.251,65	C	9.148.083,79	D

SEI GDF 00054 /16-Folha Nº 000030 R 172

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

09
10/07/13

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2013
Data Final 30/05/2013

Saldo Anterior 9.148.083,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/05/2013	020101	00001	2013OC00046	701981	129,71	C	9.147.954,08	D
24/05/2013	020101	00001	2013OB00758	701981	2.679,37	C	9.145.274,71	D
24/05/2013	020101	00001	2013OB00759	701981	23.623,93	C	9.121.650,78	D
24/05/2013	020101	00001	2013OB00760	701981	4.436,62	C	9.117.214,16	D
24/05/2013	020101	00001	2013OB00761	701981	15.936,89	C	9.101.277,27	D
24/05/2013	020101	00001	2013OC00047	706981	129,71	D	9.101.406,98	D
27/05/2013	020101	00001	2013OC00048	706984	3.224,12	D	9.104.631,10	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00762	701984	6.797,20	C	9.097.833,90	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00763	701981	357,75	C	9.097.476,15	D
/05/2013	020101	00001	2013OC00049	706981	357,75	D	9.097.833,90	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00764	701981	357,75	C	9.097.476,15	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00767	701984	842,73	C	9.096.633,42	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00768	701984	1.132,73	C	9.095.500,69	D
27/05/2013	020101	00001	2013OC00050	706984	593,32	D	9.096.094,01	D
27/05/2013	020101	00001	2013OC00051	706981	31,23	D	9.096.125,24	D
28/05/2013	020101	00001	2013OB00769	701984	1.132,73	C	9.094.992,51	D
28/05/2013	020101	00001	2013OB00770	701984	7.200,00	C	9.087.792,51	D
28/05/2013	020101	00001	2013OB00771	701984	235.532,87	C	8.852.259,64	D
28/05/2013	020101	00001	2013OB00772	701984	1.484,00	C	8.850.775,64	D
29/05/2013	020101	00001	2013OB00773	701984	261,96	C	8.850.513,68	D
29/05/2013	020101	00001	2013OB00774	701981	13,79	C	8.850.499,89	D
29/05/2013	020101	00001	2013OB00775	701984	331,36	C	8.850.168,53	D
29/05/2013	020101	00001	2013OB00776	701981	17,44	C	8.850.151,09	D

SEL PROC 00004 /14-Folha Nº 00073 R 177



Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 15/07/2013
Hora de Emissão: 19:25:30

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11592157,70
02/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000080	388,08-	11.591.769,62+
06/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000615	2.952,20-	11.588.817,42+
06/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000596	1.548,83-	11.587.268,59+
06/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000597	2.839,48-	11.584.429,11+
06/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000601	108,50-	11.584.320,61+
06/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038387	2.991,50-	11.581.329,11+
06/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038402	21.425,11-	11.559.904,00+
06/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000697	41.384,15+	11.601.288,15+
07/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	976272	31.874,03+	11.633.162,18+
07/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040743	164.000,00-	11.469.162,18+
07/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000606	3,10-	11.469.159,08+
07/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040801	58,76-	11.469.100,32+
07/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000590	157.750,38-	11.311.349,94+
07/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000589	265.342,86-	11.046.007,08+
07/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000604	29.681,88-	11.016.325,20+
07/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000592	17.767,32-	10.998.557,88+
07/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000591	11.203,27-	10.987.354,61+
07/05/13	TAR RESSARCIDAS	000000	15,00+	10.987.369,61+
07/05/13	TAR RESSARCIDAS	000000	15,00+	10.987.384,61+
07/05/13	TAR RESSARCIDAS	000000	15,00+	10.987.399,61+
07/05/13	TAR RESSARCIDAS	000000	15,00+	10.987.414,61+
08/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000555	5.096,85-	10.982.317,76+
08/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	13.961,28+	10.996.279,04+
09/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044368	7.774,40-	10.988.504,64+
09/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044400	108.368,11-	10.880.136,53+
09/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000636	1.081,12-	10.879.055,41+
10/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046613	380,00-	10.878.675,41+
10/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046518	617,50-	10.878.057,91+
10/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046471	2.280,00-	10.875.777,91+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000613	32,50-	10.875.745,41+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000617	120,00-	10.875.625,41+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000619	20,00-	10.875.605,41+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000623	53.013,48-	10.822.591,93+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000611	577,18-	10.822.014,75+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000557	7.949,85-	10.814.064,90+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000610	15.913,47-	10.798.151,43+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000560	325,45-	10.797.825,98+
10/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000559	1.022,81-	10.796.803,17+
13/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.761,21+	10.799.564,38+
13/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000658	1.146,33-	10.798.418,05+
13/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000651	1.357,30-	10.797.060,75+
13/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048644	1.357,30-	10.795.703,45+
13/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000649	1.357,30-	10.794.346,15+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000603	0,24-	10.794.345,91+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000631	145,00-	10.794.200,91+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000638	119,77-	10.794.081,14+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000621	30,00-	10.794.051,14+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000642	13,35-	10.794.037,79+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000620	570,00-	10.793.467,79+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000609	388,08-	10.793.079,71+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000633	32,92-	10.793.046,79+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000641	14.991,58-	10.778.055,21+
14/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	049723	3.432,08-	10.774.623,13+
14/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	049684	3.302,23-	10.771.320,90+
14/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	049667	625,41-	10.770.695,49+
14/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	049617	5.368,33-	10.765.327,16+
14/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	049752	2.755,00-	10.762.572,16+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000643	1.107,04-	10.761.465,12+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000608	711,47-	10.760.753,65+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000644	81,75-	10.760.671,90+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000622	6.033,40-	10.754.638,50+
14/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000635	674,05-	10.753.964,45+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	050963	1.384,64-	10.752.579,81+

15/05/13	DEBITO TED PAG0100 C.CORRENTE	050942	2.056,73	10.750.523,08+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000663	3.308.312,81-	7.442.210,27+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051001	1.384,64	7.440.825,63+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	050989	1.384,64-	7.439.440,99+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	050949	8.400,97-	7.431.040,02+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051108	22.973,16-	7.408.066,86+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051125	21.448,86-	7.386.618,00+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000672	1.384,64-	7.385.233,36+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051017	1.384,64-	7.383.848,72+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000668	1.652,73	7.382.195,99+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051087	1.384,64-	7.380.811,35+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000670	1.384,64-	7.379.426,71+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000680	1.132,73-	7.378.293,98+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051075	1.384,64-	7.376.909,34+
15/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051046	1.384,64	7.375.524,70+
15/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	247260	34.518,22+	7.410.042,92+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000662	4.322,67-	7.405.720,25+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000661	25,00-	7.405.695,25+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000656	9.243,95-	7.396.451,30+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000676	1.384,64	7.395.066,66+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000654	130.646,54	7.264.420,12+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000640	1.528,84-	7.262.891,28+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000660	475,00-	7.262.416,28+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000655	14.175,24-	7.248.241,04+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000627	1.276,72-	7.246.964,32+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000653	584,03-	7.246.380,29+
15/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000626	2.808,79-	7.243.571,50+
07/05/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	101997	875,37+	7.244.446,87+
07/05/13	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	101997	875,37-	7.243.571,50+
16/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000665	8,11-	7.243.563,39+
16/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000688	11.287,18-	7.232.276,21+
16/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000689	9,63-	7.232.266,58+
16/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000664	153,99-	7.232.112,59+
17/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054837	3.326,01-	7.228.786,58+
17/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054866	8,57-	7.228.778,01+
17/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000702	1.037.871,45-	6.190.906,56+
17/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	27.496,10	6.163.410,46+
17/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	024427	15.500.000,00+	21.663.410,46+
17/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	13.888,05-	21.649.522,41+
20/05/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000363	128.451,33+	21.777.973,74+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000716	91.219,65	21.686.754,09+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000717	20.587,05-	21.666.167,04+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000701	14.991,66-	21.651.175,38+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000698	2.829,33-	21.648.346,05+
20/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056719	3.569,14	21.644.776,91+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000696	72,84-	21.644.704,07+
20/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056627	21.605,71-	21.623.098,36+
20/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056612	1.140,00	21.621.958,36+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000687	341,97	21.621.616,39+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000667	733,17-	21.620.883,22+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000699	1.286,06-	21.619.597,16+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000694	137,90-	21.619.459,26+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000690	9.262,44-	21.610.196,82+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000692	60,00-	21.610.136,82+
20/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056676	20.214,33-	21.589.922,49+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000693	1.983,45	21.587.939,04+
20/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056645	9.428,43-	21.578.510,61+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000707	2.785,58-	21.575.725,03+
20/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000715	2.026.874,68-	19.548.850,35+
20/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	118.856,58	19.429.993,77+
20/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.030,19-	19.423.963,58+
20/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.442.175,76-	14.981.787,82+
20/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.656.633,34-	12.325.154,48+
20/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	484.609,19-	11.840.545,29+
20/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	302.323,01-	11.538.222,28+
20/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	10.400,00-	11.527.822,28+
20/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000744	3.877.510,21+	15.405.332,49+
20/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000745	1.131.665,33+	16.536.997,82+
20/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000747	227.283,64+	16.764.281,46+
20/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000748	8.226,36+	16.772.507,82+
20/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	4.731.233,92-	12.041.273,90+
21/05/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	160.354,37-	11.880.919,53+

SEFIN 11 10/07/13 Folha

21/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	024901	31.187,93+	11.912.107,46+
21/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	161.717,26	11.750.390,20+
22/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058744	130.085,40-	11.620.304,80+
22/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058749	358.532,20-	11.261.772,60+
22/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058757	244.489,56-	11.017.283,04+
22/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	1.633.031,78-	9.384.251,26+
22/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000713	5.096,85-	9.379.154,41+
22/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000755	153.783,04+	9.532.937,45+
22/05/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000757	854.887,56+	10.387.825,01+
23/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000714	43,57-	10.387.781,44+
23/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060867	3.306,03-	10.384.475,41+
23/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000720	4.939,65-	10.379.535,76+
24/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062422	77.364,32	10.302.171,44+
24/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062465	7.774,40-	10.294.397,04+
24/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062475	21.448,86-	10.272.948,18+
24/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000744	1.276,72-	10.271.671,46+
24/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000729	4.703,49-	10.266.967,97+
24/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000730	332,01-	10.266.635,96+
24/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000703	6.283,85-	10.260.352,11+
24/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000705	10.253,11-	10.250.099,00+
24/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000706	5.592,62-	10.244.506,38+
24/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000731	497,79-	10.244.008,59+
24/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000743	2.808,79-	10.241.199,80+
27/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000751	66,38-	10.241.133,42+
27/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000741	842,73-	10.240.290,69+
27/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063989	1.094,64-	10.239.196,05+
27/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000750	1.261,18-	10.237.934,87+
28/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065075	2.481,98-	10.235.452,89+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000747	2.855,02-	10.232.597,87+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000727	489,40-	10.232.108,47+
28/05/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065072	21.542,34-	10.210.566,13+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000725	1.947,63-	10.208.618,50+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000733	325,03-	10.208.293,47+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000746	1.557,31-	10.206.736,16+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000758	2.679,37-	10.204.056,79+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000736	37,99-	10.204.018,80+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000726	1.354,64-	10.202.664,16+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000760	4.436,62-	10.198.227,54+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000759	23.623,93	10.174.603,61+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000724	17.538,24	10.157.065,37+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000735	546,37-	10.156.519,00+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000761	15.936,89	10.140.582,11+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000734	147,74-	10.140.434,37+
28/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066091	842,73-	10.139.591,64+
28/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066063	1.132,73-	10.138.458,91+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000768	1.132,73-	10.137.326,18+
28/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000738	7.511,15	10.129.815,03+
28/05/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066265	73.982,25-	10.055.832,78+
29/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000739	5.665,33-	10.050.167,45+
29/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000683	5.684,06-	10.044.483,39+
29/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000682	5.684,06-	10.038.799,33+
29/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000770	7.200,00-	10.031.599,33+
29/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000764	357,75-	10.031.241,58+
29/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000762	6.797,20-	10.024.444,38+
29/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000681	85.260,84	9.939.183,54+
29/05/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000684	6.717,54-	9.932.466,00+
31/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	753887	32.332,26+	9.964.798,26+
31/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	509510	34.407,02+	9.999.205,28+

SEFIN
72
10137/13
Folha

SFL PROC 00009 /19-Folha Nº 000439 R MA

SEFIN
13
10131/13
Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO / 2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/05/2013**			**8.850.151,09**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(6.975,30)**
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
22/03/2013	091500	REGUL. DEVOL. TED A MAIOR (2.211,40 AO INVÉS DE 2.11	(100,00)	
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco				**75.657,00**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203-32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203-32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	6.120,15	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
19/09/2012	10154	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
19/09/2012	80093	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
18/10/2012	30180	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
18/10/2012	20048	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
20/11/2012	80904	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
20/11/2012	70964	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL FÉR	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	4.360,58	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	638,43	
22/05/2013		DAR - SEPLAG FOLHA PAGAMENTO MAI/13 NÃO PROC.	4.661,02	
(+) OB's em trânsito				**674.410,03**
26/03/2012	2012OB00375	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PE	10.602,90	
10/05/2012	2012OB00603	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. INF. E	8.400,97	
12/03/2013	2013OB00309	00952617000107 ACP-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALI	(0,04)	
01/04/2013	2013OB00440	02991285000103 MSA SOLUTION COM. SERV. INFORMÁT	2.465,00	
01/04/2013	2013OB00441	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	180,00	
10/04/2013	2013OB00504	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PE	10.602,90	
08/05/2013	2013OB00634	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	428,16	
10/05/2013	2013OB00659	22079343653 AMADOR EUSTÁQUIO G. MAGELA	332.089,29	
20/05/2013	2013OB00719	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	55.337,06	
21/05/2013	2013OB00740	30538823100 MARCIO FREDERICO MEDEIROS BASTOS	8.550,56	
24/05/2013	2013OB00754	04248842000118 PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES	7.162,55	
24/05/2013	2013OB00755	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	949,26	
28/05/2013	2013OB00771	14610817187 AMAURI FRANCISCO CAMPOS	235.532,87	
28/05/2013	2013OB00772	37113859000117 CONDOMINIO DO BLOCO "G" DA SQS 31	1.484,00	
29/05/2013	2013OB00773	02452824000128 LAVANDERIA PADRÃO LTDA. EPP	261,96	
29/05/2013	2013OB00774	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	13,79	
29/05/2013	2013OB00775	00814860000169 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HOSPI	331,36	
29/05/2013	2013OB00776	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	17,44	
(+) Valores creditados não escriturados				**405.962,46**
30/12/2010	322056	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.589,69	
30/01/2013	530047	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60.428,66	
14/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.779,50	
28/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	411,79	
12/04/2013	017078	CREDITO FORNECEDOR GDF	44.220,82	
07/05/2013	976272	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.874,03	
13/05/2013	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.761,21	
15/05/2013	247260	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.518,22	
20/05/2013	363	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	128.451,33	
21/05/2013	024901	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.187,93	
31/05/2013	75388/	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26	
31/05/2013	509510	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.407,02	
Saldo Bancário	**31/05/2013**			**9.999.205,28**

SEI GDF 0003 /19-Folha Nº 00035 R. TA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls: 74
Proc: 10139/13
Rubr: Julio

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	10410391915033-6	
Data Inicial	01/05/2013	
Data Final	31/05/2013	

Saldo Anterior 1.979,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
27/05/2013	020101	00001	2013AB00005	560230	10.300,00	D	12.279,76	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00765	701989	10.093,08	C	2.186,68	D
27/05/2013	020101	00001	2013OB00766	701991	190,92	C	1.995,76	D

SEI PROC 0004 /14 Folha Nº 000435

e-DOC 62199A60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/06/2013

>>F7 EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001



AG: 1039 - TJ BRASILIA OPER: 006 CONTA: 915.033-6
PERIODO: 01052013 ATE: 14062013 CGC: 00.534.560/0001-26
NOME: TRIBUNAL DE CONTAS DO DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/05/2013	001039	DEB.AUTOR.	402,96 D	1.979,76 C
27/05/2013	352402	RSG FUNDO	10.300,00 C	12.279,76 C
28/05/2013	010191	DEB.AUTOR.	190,92 D	12.088,84 C
28/05/2013	132584	ENVIO TED	10.093,08 D	1.995,76 C

SALDO EM 14/06/2013 R$ 1.995,76 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/06/2013

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO IMOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 1039 - TJ BRASILIA OPER: 006 CONTA: 915.033-6
NOME: TRIBUNAL DE CONTAS DO DF LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL..: 1.772,43 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 1.995,76 BLOQUEADO: 223,33

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R

AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. PTS40905
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

SEFIN
76
10/31/13
Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO/2013

Conta-corrente: Banco 104, Agência 1039, Conta Corrente: 915033-6

Saldo Contábil	**31/05/2013**	**1.995,76**
(-) Débitos na C/C não conciliados		-
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco		-
(+) OB's em trânsito		-
(+) Valores creditados não escriturados		-
Saldo Bancário	**31/05/2013**	**1.995,76**

SPL PROC 0004 /14-Folha Nº 00043

SEFIN
77
10139/13
Jalw

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

CONTA-CORRENTE: 1039-915033-6 (CAIXA – PROMOEX)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIA Fls. 78 Proc. 10139/13 Rubr. Folha

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/06/2013	
Data Final	30/06/2013	

Saldo Anterior 8.850.151,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/06/2013	130101	00001	2013OB27404	701985	19.595,09	D	8.869.746,18	D
03/06/2013	130101	00001	2013OB27405	701985	216.234,91	D	9.085.981,09	D
03/06/2013	130101	00001	2013OB27407	701985	89.448,42	D	9.175.429,51	D
03/06/2013	020101	00001	2013OB00777	701984	789.426,16	C	8.386.003,35	D
03/06/2013	020101	00001	2013GR00091	541495	1.741,21	D	8.387.744,56	D
03/06/2013	020101	00001	2013OB00778	701984	29.367,52	C	8.358.377,04	D
03/06/2013	020101	00001	2013OB00779	701984	10.602,90	C	8.347.774,14	D
03/06/2013	020101	00001	2013OB00780	701981	737,10	C	8.347.037,04	D
03/06/2013	020101	00001	2013OB00781	701984	2.400,00	C	8.344.637,04	D
1/06/2013	020101	00001	2013OB00782	701984	15.913,47	C	8.328.723,57	D
04/06/2013	020101	00001	2013OB00783	701981	577,18	C	8.328.146,39	D
04/06/2013	020101	00001	2013OB00784	701984	13.994,30	C	8.314.152,09	D
04/06/2013	020101	00001	2013OB00785	701981	1,14	C	8.314.150,95	D
05/06/2013	020101	00001	2013GR00092	541495	1.020,00	D	8.315.170,95	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00786	701984	11.875,71	C	8.303.295,24	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00787	701981	242,37	C	8.303.052,87	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00788	701984	6.529,11	C	8.296.523,76	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00789	701984	62.956,60	C	8.233.567,16	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00790	701981	2.283,40	C	8.231.283,76	D
05/06/2013	020101	00001	2013OC00052	706984	6.529,11	D	8.237.812,87	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00791	701984	7.188,22	C	8.230.624,65	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00792	701984	1.680,02	C	8.228.944,63	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00793	701981	534,56	C	8.228.410,07	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00794	701984	10.971,08	C	8.217.438,99	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00795	701984	1.372,00	C	8.216.066,99	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00796	701981	397,92	C	8.215.669,07	D
05/06/2013	020101	00001	2013OB00797	701981	28,00	C	8.215.641,07	D
06/06/2013	020101	00001	2013GR00093	546495	1.020,00	C	8.214.621,07	D
06/06/2013	020101	00001	2013GR00094	541495	1.020,00	D	8.215.641,07	D
06/06/2013	020101	00001	2013OB00798	701984	2.755,00	C	8.212.886,07	D
06/06/2013	020101	00001	2013OB00799	701981	145,00	C	8.212.741,07	D
06/06/2013	020101	00001	2013OC00053	706984	7.188,22	D	8.219.929,29	D
06/06/2013	020101	00001	2013OB00800	701984	13.058,22	C	8.206.871,07	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00801	701984	109.458,72	C	8.097.412,35	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00802	701984	45.355,00	C	8.052.057,35	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00803	701984	2.280,00	C	8.049.777,35	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00804	701981	120,00	C	8.049.657,35	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00805	701984	617,50	C	8.049.039,85	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00806	701981	32,50	C	8.049.007,35	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00807	701984	2.496,32	C	8.046.511,03	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00808	701984	2.754,75	C	8.043.756,28	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00809	701984	380,00	C	8.043.376,28	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00810	701981	20,00	C	8.043.356,28	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00811	701984	570,00	C	8.042.786,28	D
07/06/2013	020101	00001	2013OB00812	701981	30,00	C	8.042.756,28	D

SFL PROC 0004 /14 Folha Nº 000960 R ITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

GDF 79 Proc. 10139/13 Folha

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/06/2013	
Data Final	30/06/2013	

Saldo Anterior 8.042.756,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/06/2013	020101	00001	2013OB00813	701984	625,41	C	8.042.130,87	D
10/06/2013	020101	00001	2013OB00814	701981	32,92	C	8.042.097,95	D
10/06/2013	020101	00001	2013OB00815	701984	36.472,01	C	8.005.625,94	D
10/06/2013	020101	00001	2013OB00816	701981	1.645,00	C	8.003.980,94	D
10/06/2013	020101	00001	2013OB00817	701984	5.370,00	C	7.998.610,94	D
10/06/2013	020101	00001	2013OB00818	701984	5.316,56	C	7.993.294,38	D
10/06/2013	020101	00001	2013OB00819	701981	279,54	C	7.993.014,84	D
10/06/2013	020101	00001	2013OC00054	706984	5.316,56	D	7.998.331,40	D
10/06/2013	020101	00001	2013OB00820	701984	5.316,56	C	7.993.014,84	D
/06/2013	020101	00001	2013OB00821	701984	81.463,94	C	7.911.550,90	D
11/06/2013	020101	00001	2013OB00822	701984	7.760,53	C	7.903.790,37	D
11/06/2013	020101	00001	2013OB00823	701981	6.202,78	C	7.897.587,59	D
11/06/2013	020101	00001	2013OB00824	701994	5.571,16	C	7.892.016,43	D
12/06/2013	020101	00001	2013OB00825	701984	430.410,79	C	7.461.605,64	D
12/06/2013	020101	00001	2013OB00826	701984	71,38	C	7.461.534,26	D
12/06/2013	020101	00001	2013OB00827	701981	3,76	C	7.461.530,50	D
12/06/2013	020101	00001	2013OB00828	701981	49.817,41	C	7.411.713,09	D
12/06/2013	020101	00001	2013OB00829	701984	21.305,83	C	7.390.407,26	D
12/06/2013	020101	00001	2013OB00830	701981	1.540,19	C	7.388.867,07	D
12/06/2013	020101	00001	2013OB00831	701984	2.823,68	C	7.386.043,39	D
13/06/2013	130101	00001	2013OB29618	701985	31.503,29	D	7.417.546,68	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00832	701984	3.700,40	C	7.413.846,28	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00833	701981	75,52	C	7.413.770,76	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00834	701984	1.140,00	C	7.412.630,76	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00835	701981	60,00	C	7.412.570,76	D
13/06/2013	020101	00001	2013OC00055	706981	279,54	D	7.412.850,30	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00836	701984	4.430,21	C	7.408.420,09	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00837	701984	1.653,00	C	7.406.767,09	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00838	701981	589,97	C	7.406.177,12	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00839	701981	87,00	C	7.406.090,12	D
13/06/2013	020101	00001	2013GR00095	541495	12.425,11	D	7.418.515,23	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00840	701981	279,83	C	7.418.235,40	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00841	701984	1.764,86	C	7.416.470,54	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00842	701981	0,12	C	7.416.470,42	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00843	701984	5.811,50	C	7.410.658,92	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00844	701981	88,50	C	7.410.570,42	D
13/06/2013	020101	00001	2013OB00845	701984	3.129,60	C	7.407.440,82	D
14/06/2013	020101	00001	2013OC00056	706984	2.465,00	D	7.409.905,82	D
14/06/2013	020101	00001	2013OC00057	706981	180,00	D	7.410.085,82	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00846	701984	7.385,68	C	7.402.700,14	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00847	701981	388,72	C	7.402.311,42	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00848	701984	4.813,08	C	7.397.498,34	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00849	701981	339,93	C	7.397.158,41	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00850	701984	512,31	C	7.396.646,10	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00851	701984	5.529,87	C	7.391.116,23	D

SFL PROC 00004 /14 Folha nº 00049: RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 80
Proc. 10130/13
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2013
Data Final 30/06/2013

Saldo Anterior 7.391.116,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/06/2013	020101	00001	2013OB00852	701984	0,18	C	7.391.116,05	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00853	701984	7.495,83	C	7.383.620,22	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00854	701984	18.826,43	C	7.364.793,79	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00855	701984	1.976,19	C	7.362.817,60	D
17/06/2013	020101	00001	2013OB00856	701981	1.446,18	C	7.361.371,42	D
18/06/2013	130101	00001	2013OB31095	701985	14.400.000,00	D	21.761.371,42	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00857	701984	3.600,00	C	21.757.771,42	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00858	701984	76.367,67	C	21.681.403,75	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00859	701984	10.121,04	C	21.671.282,71	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00860	701981	5.520,59	C	21.665.762,12	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00861	701984	3.224,12	C	21.662.538,00	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00862	701984	2.486,95	C	21.660.051,05	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00863	701984	128.923,91	C	21.531.127,14	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00864	701984	13.946,93	C	21.517.180,21	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00865	701981	9.119,43	C	21.508.060,78	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00866	701981	1.021.211,59	C	20.486.849,19	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00867	701984	3.656,69	C	20.483.192,50	D
18/06/2013	020101	00001	2013OB00868	701981	14,64	C	20.483.177,86	D
19/06/2013	130101	00001	2013OB31257	701985	19.786,72	D	20.502.964,58	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00869	701984	90.404,10	C	20.412.560,48	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00870	701984	20.587,05	C	20.391.973,43	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00871	701981	105.215,11	C	20.286.758,32	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00872	701994	2.785,58	C	20.283.972,74	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00873	701981	1.996.684,32	C	18.287.288,42	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00874	701984	1.379.941,46	C	16.907.346,96	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00875	701984	367.539,30	C	16.539.807,66	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00876	701984	50.534,36	C	16.489.273,30	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00877	701984	327.660,03	C	16.161.613,27	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00878	701984	7.755.990,68	C	8.405.622,59	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00879	701984	46.423,71	C	8.359.198,88	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00880	701981	9.765,30	C	8.349.433,58	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00881	701984	4.194,61	C	8.345.238,97	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00882	701984	5.106,20	C	8.340.132,77	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00883	701984	509,91	C	8.339.622,86	D
19/06/2013	020101	00001	2013OB00884	701981	231,78	C	8.339.391,08	D
20/06/2013	320203	32203	2013OB00937	701981	151.285,62	D	8.490.676,70	D
20/06/2013	320203	32203	2013OB00938	701981	85.812,56	D	8.576.489,26	D
20/06/2013	020101	00001	2013OB00885	701994	5.571,16	C	8.570.918,10	D
20/06/2013	020101	00001	2013OB00886	701984	1.261,18	C	8.569.656,92	D
20/06/2013	020101	00001	2013OB00887	701981	66,38	C	8.569.590,54	D
20/06/2013	020101	00001	2013OB00888	701984	412,17	C	8.569.178,37	D
21/06/2013	020101	00001	2013OB00889	701984	475,00	C	8.568.703,37	D
21/06/2013	020101	00001	2013OB00890	701981	25,00	C	8.568.678,37	D
21/06/2013	020101	00001	2013GR00099	541495	19.736,48	D	8.588.414,85	D
21/06/2013	020101	00001	2013GR00100	546495	19.736,48	C	8.568.678,37	D

SFL PROC 00054 /14-Folha nº 000942

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
81
10/31/13
Julio

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/06/2013	
Data Final	30/06/2013	

Saldo Anterior 8.568.678,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/06/2013	020101	00001	2013GR00101	546495	19.736,48	C	8.548.941,89	D
21/06/2013	020101	00001	2013GR00102	541495	19.736,48	D	8.568.678,37	D
21/06/2013	020101	00001	2013OB00891	701984	40.654,39	C	8.528.023,98	D
21/06/2013	020101	00001	2013OB00892	701984	5.323,80	C	8.522.700,18	D
21/06/2013	020101	00001	2013OB00893	701981	2.419,91	C	8.520.280,27	D
21/06/2013	320203	32203	2013OB00950	701981	772.314,00	D	9.292.594,27	D
22/06/2013	020101	00001	2013NS00010	881884	376.568,43	C	8.916.025,84	D
22/06/2013	020101	00001	2013NS00011	881884	1.009.412,18	C	7.906.613,66	D
24/06/2013	020101	00001	2013OB00894	701984	72.982,64	C	7.833.631,02	D
/06/2013	020101	00001	2013OB00895	701984	9.672,41	C	7.823.958,61	D
24/06/2013	020101	00001	2013OB00896	701981	5.275,87	C	7.818.682,74	D
24/06/2013	020101	00001	2013OB00897	701981	2.400,00	C	7.816.282,74	D
24/06/2013	020101	00001	2013OB00898	701984	1.215,03	C	7.815.067,71	D
24/06/2013	020101	00001	2013OB00899	701984	8.400,97	C	7.806.666,74	D
24/06/2013	020101	00001	2013OB00900	701981	584,03	C	7.806.082,71	D
24/06/2013	020101	00001	2013OC00058	706984	1.215,03	D	7.807.297,74	D
25/06/2013	020101	00001	2013OB00901	701984	17.980,00	C	7.789.317,74	D
25/06/2013	020101	00001	2013OB00902	701984	14.577,75	C	7.774.739,99	D
25/06/2013	020101	00001	2013OB00903	701981	767,25	C	7.773.972,74	D
26/06/2013	020101	00001	2013OB00904	701984	9.428,43	C	7.764.544,31	D
26/06/2013	020101	00001	2013OB00905	701981	341,97	C	7.764.202,34	D
26/06/2013	020101	00001	2013OB00906	701984	64.163,89	C	7.700.038,45	D
26/06/2013	020101	00001	2013OB00907	701984	991,72	C	7.699.046,73	D
26/06/2013	020101	00001	2013OB00908	701981	68,96	C	7.698.977,77	D
26/06/2013	020101	00001	2013OB00909	701984	1.276,57	C	7.697.701,20	D
27/06/2013	020101	00001	2013OB00911	701984	2.400,00	C	7.695.301,20	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00912	701981	39.778,85	C	7.655.522,35	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00913	701981	143.948,94	C	7.511.573,41	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00914	701984	1.377.879,87	C	6.133.693,54	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00915	701984	31.299,67	C	6.102.393,87	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00917	701981	2.594,28	C	6.099.799,59	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00918	701981	5.459,94	C	6.094.339,65	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00919	701984	17.269,29	C	6.077.070,36	D

SEI/GDF - TCDF - 00064714-Folha Nº 000043 12 TCA



Extrato de Conta Corrente
Nome: ICDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 15/07/2013
Hora de Emissão: 19:27:25

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9999205,28
03/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	027404	19.595,09+	10.018.800,37+
03/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	027405	216.234,91+	10.235.035,28+
03/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	027407	89.448,42+	10.324.483,70+
04/06/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000401	6.927,12+	10.331.410,82+
04/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000719	55.337,06-	10.276.073,76+
04/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072374	235.532,87	10.040.540,89+
04/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000772	1.484,00-	10.039.056,89+
06/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000782	15.913,47-	10.023.143,42+
06/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000781	2.400,00-	10.020.743,42+
06/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000783	577,18	10.020.166,24+
06/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000780	737,10-	10.019.429,14+
06/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000785	1,14-	10.019.428,00+
06/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000777	789.426,16-	9.230.001,84+
07/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	12.423,11+	9.242.424,95+
07/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076675	13.994,30-	9.228.430,65+
07/06/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	098800	8.550,56+	9.236.981,21+
07/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2,00+	9.236.983,21+
07/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077640	8.550,56-	9.228.432,65+
07/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077666	10.602,90-	9.217.829,75+
07/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078027	8.550,56-	9.209.279,19+
10/06/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000415	32.315,08+	9.241.594,27+
10/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000807	2.496,32	9.239.097,95+
10/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079767	10.971,08-	9.228.126,87+
10/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079761	11.875,72-	9.216.251,15+
10/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000796	397,92-	9.215.853,23+
10/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000787	242,37	9.215.610,86+
10/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080302	109.458,72-	9.106.152,14+
11/06/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	694842	32.316,44+	9.138.468,58+
11/06/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	209802	38.279,77+	9.176.748,35+
11/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081972	1.372,00-	9.175.376,35+
11/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081944	29.367,52-	9.146.008,83+
11/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000797	28,00-	9.145.980,83+
11/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000790	2.283,40	9.143.697,43+
11/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082016	6.120,15-	9.137.577,28+
11/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081900	62.956,60-	9.074.620,68+
13/06/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000419	140.747,90+	9.215.368,58+
13/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000792	1.680,02	9.213.688,56+
13/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000800	13.058,22	9.200.630,34+
13/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000793	534,56-	9.200.095,78+
13/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000659	332.089,29-	8.868.006,49+
13/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000808	2.754,75-	8.865.251,74+
13/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	029618	31.503,29+	8.896.755,03+
14/06/13	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ IDTA	000061	3.364,25+	8.900.119,28+
14/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085728	380,00-	8.899.739,28+
14/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000824	5.571,16	8.894.168,12+
14/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085747	2.755,00-	8.891.413,12+
14/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000810	20,00-	8.891.393,12+
14/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085736	5.370,00	8.886.023,12+
14/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000799	145,00-	8.885.878,12+
14/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000634	428,16-	8.885.449,96+
17/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	087450	2.280,00	8.883.169,96+
17/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	087427	617,50	8.882.552,46+
17/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	087403	45.355,00-	8.837.197,46+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000825	430.410,79-	8.406.786,67+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000811	570,00-	8.406.216,67+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000816	1.645,00	8.404.571,67+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000823	6.202,78	8.398.368,89+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000828	49.817,41	8.348.551,48+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000822	7.760,53-	8.340.790,95+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000804	120,00	8.340.670,95+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000812	30,00-	8.340.640,95+
17/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000806	32,50-	8.340.608,45+
17/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	087624	81.463,94-	8.259.144,51+

18/06/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000433	35.899,96+	8.295.044,47+
18/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000838	589,97	8.294.454,50+
18/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000836	4.430,21	8.290.024,29+
18/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000866	1.021.211,59-	7.268.812,70+
18/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	031095	14.400.000,00+	21.668.812,70+
19/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000871	105.215,11	21.563.597,59+
19/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000872	2.785,58-	21.560.812,01+
19/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000873	1.996.684,32-	19.564.127,69+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	294.676,47	19.269.451,22+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	11.400,00-	19.258.051,22+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.628,86-	19.250.422,36+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	700.205,11-	18.550.217,25+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	161.623,66-	18.388.593,59+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	130.831,46-	18.257.762,13+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.032,98-	18.251.729,15+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	23.199,56-	18.228.529,59+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.224.718,82-	14.003.810,77+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.894.372,75-	11.109.438,02+
19/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	515.425,80-	10.594.012,22+
19/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000924	1.206.270,70+	11.800.282,92+
19/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000925	8.231,94+	11.808.514,86+
19/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000928	4.131.550,24+	15.940.065,10+
19/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000929	254.741,79+	16.194.806,89+
19/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	031257	19.786,72+	16.214.593,61+
19/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.178.827,28	11.035.766,33+
20/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000814	32,92-	11.035.733,41+
20/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000827	3,76-	11.035.729,65+
20/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000826	71,38	11.035.658,27+
20/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	092433	625,41	11.035.032,86+
20/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000815	36.472,01	10.998.560,85+
20/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000852	0,18-	10.998.560,67+
20/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000851	5.529,87	10.993.030,80+
20/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000937	151.285,62+	11.144.316,42+
20/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000938	85.812,56+	11.230.128,98+
21/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000847	388,72-	11.229.740,26+
21/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000845	3.129,60	11.226.610,66+
21/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094213	7.385,68-	11.219.224,98+
21/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094220	3.224,12-	11.216.000,86+
21/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000820	5.316,56-	11.210.684,30+
21/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000840	279,83	11.210.404,47+
21/06/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	000950	772.314,00+	11.982.718,47+
24/06/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000452	43.767,47+	12.026.485,94+
24/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000212	4.960,80+	12.031.446,74+
24/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000860	5.520,59-	12.025.926,15+
24/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000885	5.571,16-	12.020.354,99+
24/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095901	76.367,67-	11.943.987,32+
24/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000859	10.121,04-	11.933.866,28+
24/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000881	4.194,61	11.929.671,67+
25/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000874	2.375.839,00-	9.553.832,67+
20/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000869	110.991,15-	9.442.841,52+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000776	17,44-	9.442.824,08+
26/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098747	21.305,83	9.421.518,25+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000854	18.826,43-	9.402.691,82+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000830	1.540,19-	9.401.151,63+
26/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098757	1.140,00-	9.400.011,63+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000857	3.600,00-	9.396.411,63+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000775	331,36-	9.396.080,27+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000890	25,00-	9.396.055,27+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000835	60,00	9.395.995,27+
26/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098725	261,96-	9.395.733,31+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000774	13,79-	9.395.719,52+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000897	2.400,00-	9.393.319,52+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000856	1.446,18-	9.391.873,34+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000855	1.976,19-	9.389.897,15+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000886	1.261,18-	9.388.635,97+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000889	475,00-	9.388.160,97+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000887	66,38	9.388.094,59+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000880	9.765,30-	9.378.329,29+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000831	2.823,68-	9.375.505,61+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000874	5.096,85-	9.370.408,76+
26/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000026	8.417,79	9.361.990,97+
27/06/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	080681	14.577,75+	9.376.568,72+

SEFIN 83 10139/13 Folha

27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000849	339,93-	9.376.228,79+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000848	4.813,08-	9.371.415,71+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000659	1.653,00-	9.369.762,71+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000833	75,52-	9.369.687,19+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000609	5.106,20-	9.364.580,99+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000884	231,78-	9.364.349,21+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000839	87,00-	9.364.262,21+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000893	2.419,91-	9.361.842,30+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000583	13.994,30-	9.347.848,00+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000630	3.656,69-	9.344.191,31+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000648	3.700,40-	9.340.490,91+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000842	0,12-	9.340.490,79+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000610	14.577,75-	9.325.913,04+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000868	14,64	9.325.898,40+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000618	17.980,00-	9.307.918,40+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000865	9.119,43-	9.298.798,97+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000511	5.811,50-	9.292.987,47+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000863	128.923,91-	9.164.063,56+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000844	88,50-	9.163.975,06+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000881	509,91	9.163.465,15+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000903	767,25	9.162.697,90+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000845	14.577,75-	9.148.120,15+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000850	512,31-	9.147.607,84+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000892	5.323,80	9.142.284,04+
27/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000864	13.946,93-	9.128.337,11+
27/06/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099933	40.654,39-	9.087.682,72+
25/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000888	412,17-	9.087.270,55+
25/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000853	7.495,83-	9.079.774,72+
28/06/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000862	2.486,95-	9.077.287,77+
28/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	23.132,15-	9.054.155,62+
28/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	17.269,29-	9.036.886,33+
28/06/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	890.570,53-	8.146.315,80+
28/06/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	495.476,86-	7.650.838,94+

84
10139/13
Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

85
10139/13
Folha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO / 2013

Conta corrente: Banco 0/0, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/06/2013**			**6.077.070,36**
(-) Debitos na C/C não conciliados				(20.969,60)
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
22/03/2013	091500	REGUL. DEVOL. TED A MAIOR (2.211,40 AO INVÉS DE 2	(100,00)	
27/06/2013	583	DEBITO TED STR0008C.CORRENTE	(13.994,30)	
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco				69.536,85
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203-32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203-32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,36	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
19/09/2012	10154	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
19/09/2012	80093	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
18/10/2012	30180	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
18/10/2012	20048	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	3.061,59	
20/11/2012	80904	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
20/11/2012	70964	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL F	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	4.360,58	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	638,43	
22/05/2013		DAR - SEPLAG FOLHA PAGAMENTO MAI/13 NÃO PROC	4.661,02	
(+) OB's em trânsito				406.852,86
26/03/2012	2012OB00375	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE	10.602,90	
10/05/2012	2012OB00603	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. INI	8.400,97	
12/03/2013	2013OB00309	00952617000107 AGP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E	(0,04)	
10/04/2013	2013OB00504	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE	10.602,90	
24/05/2013	2013OB00751	04248842000118 PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORT	7.162,55	
24/05/2013	2013OB00755	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	949,26	
10/06/2013	2013OB00786	05769362000165 QUEFREN INFORMÁTICA LTDA	(0,01)	
13/06/2013	2013OB00841	04613668000165 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. - M	1.764,86	
24/06/2013	2013OB00891	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	72.982,64	
24/06/2013	2013OB00895	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.672,41	
24/06/2013	2013OB00896	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	5.275,87	
24/06/2013	2013OB00899	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. INI	8.400,97	
24/06/2013	2013OB00900	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	584,03	
26/06/2013	2013OB00904	11905103000117 LIGHTMASE SERV. CONSULT. EM SC	9.428,43	
26/06/2013	2013OB00905	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	341,97	
26/06/2013	2013OB00906	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACION	61.163,89	
26/06/2013	2013OB00907	0884/656000158 JK ENERGIA LTDA.	991,72	
26/06/2013	2013OB00908	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	68,96	
26/06/2013	2013OB00909	10370297000130 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUT	1.276,57	
27/06/2013	2013OB00911	51227910149 WILLIAM VITORIANO	2.400,00	
28/06/2013	2013OB00912	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORE	39.778,85	
28/06/2013	2013OB00913	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	143.946,94	
28/06/2013	2013OB00917	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORE	2.591,28	
28/06/2013	2013OB00918	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	5.459,04	
(+) Valores creditados não escriturados				1.118.348,47
30/12/2010	322056	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.589,69	
30/01/2013	530017	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60.428,66	
14/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.779,50	
28/02/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	411,79	
12/04/2013	017078	CREDITO FORNECEDOR GDF	44.220,82	
07/05/2013	976272	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.874,03	
15/05/2013	247260	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.518,22	
20/05/2013	363	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	128.451,33	
21/05/2013	024901	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.187,93	
31/05/2013	753887	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26	
31/05/2013	509510	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.407,02	
03/06/2013	27404	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.595,09	
03/06/2013	27405	CREDITO FORNECEDOR GDF	216.234,91	
03/06/2013	27407	CREDITO FORNECEDOR GDF	89.418,42	
04/06/2013	401	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	6.927,12	
10/06/2013	415	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	32.315,08	
11/06/2013	694842	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.316,44	
11/06/2013	209802	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	38.279,77	
13/06/2013	419	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	140.747,90	
13/06/2013	29618	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.503,29	
14/06/2013	61	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ IDIA	3.361,25	
18/06/2013	433	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	35.899,96	
19/06/2013	31257	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.786,72	
24/06/2013	452	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	43.767,47	
24/06/2013	212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	4.960,80	
Saldo Bancário	**30/06/2013**			**7.650.838,94**

SEI FRE 0004 /14-Folha Nº 00047 RITP

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

86
10139/13
Folha

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111140803	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente	10410391915033-6	
Data Inicial	01/06/2013	
Data Final	30/06/2013	

Saldo Anterior 1.995,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/06/2013	020101	00001	2013AB00006	560230	400.024,71	D	402.020,47	D
26/06/2013	020101	00001	2013OB00910	701989	402.020,47	C	0,00	
27/06/2013	020101	00001	2013AB00007	560230	95,73	D	95,73	D
28/06/2013	020101	00001	2013OB00916	701989	95,73	C	0,00	

SEI PMDF 0004 /16-Folha nº 0009/3 RITA

87
10129/13
Jabo

SFL PROC 0009 Fls-Folha nº 000197

e DOC 45DMD4FF

Tribunal de Contas do Distrito Federal
DGA/DOFC/ Seção Financeira

SEFIN
88
10/12/13
Folha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO/2013

Conta-corrente: Banco 104, Agência 1039, Conta-Corrente: 915033-6

Saldo Contábil	**30/06/2013**	**0,00**
(-) Debitos na C/C não conciliados		0,00
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco		0,00
(+) OB's em trânsito		0,00
(+) Valores creditados não escriturados		0,00
Saldo Bancário	**30/06/2013**	**0,00**

SEI PROC 00059 /14-Folha Nº 000550 R MTA

SECOF - RECEBIDO
31/07/13 às 16:05

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 54 / 2014
Folha Nº 451 - VERSO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN Folha 89 Proc. nº 10139/13 Rubrica

Informação n.° 31/2013 - SEFIN
Processo n.° 10139/2013
Assunto: Conciliação bancária TCDF – exercício de 2013

Brasília (DF), 30 de **julho** de 2013

À Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento ao disposto no Memorando nº 14/2013 – DOFC, de 05/03/2013 (fl. 1), encaminho:

- os relatórios das conciliações bancárias dos meses de ***maio/2013 e junho/2013***, com os respectivos extratos bancários e razões das contas contábeis, das contas-correntes 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) e 1039-915033-6 (Caixa – Promoex).

Esclareço que, de forma contínua aos procedimentos tomados em relação à conciliação de 2012, estão sendo tomadas as providências para identificação e contabilização dos saldos em aberto constantes nos relatórios de conciliação ora apresentados.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Serviço de Execução Financeira
Chefe

De acordo.
A SEFIN.
Brasília, 01 / 08 / 13

José Luis Martins Salgado
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Secretário Substituto

Z:\Meus Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2013\Informação\Informação nº 31 - Conciliação 2013.doc

SEFIN
Fls: 70
Proc nº 10139/13
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JULHO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

SPL PROC 00004 /14-Folha nº 00070 RITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 91
Proc.nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/07/2013	
Data Final	31/07/2013	

Saldo Anterior 6.077.070,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/07/2013	020101	00001	2013OB00920	701984	2.144,58	C	6.074.925,78	D
01/07/2013	020101	00001	2013OB00921	701981	192,86	C	6.074.732,92	D
01/07/2013	020101	00001	2013OB00922	701984	24.991,20	C	6.049.741,72	D
01/07/2013	020101	00001	2013OB00923	701984	3.088,80	C	6.046.652,92	D
01/07/2013	020101	00001	2013OB00924	701984	2.129,44	C	6.044.523,48	D
02/07/2013	020101	00001	2013OB00925	701984	10.602,90	C	6.033.920,58	D
02/07/2013	020101	00001	2013OB00926	701981	737,10	C	6.033.183,48	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00104	546495	93.610,92	C	5.939.572,56	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00105	546495	12.425,11	C	5.927.147,45	D
07/2013	020101	00001	2013GR00106	546495	107.517,23	C	5.819.630,22	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00107	546495	68.719,78	C	5.750.910,44	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00108	546495	143.250,87	C	5.607.659,57	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00109	546495	61.057,21	C	5.546.602,36	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00110	546495	13.961,28	C	5.532.641,08	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00111	541495	12.425,11	D	5.545.066,19	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00112	541495	93.610,92	D	5.638.677,11	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00113	541495	12.425,11	D	5.651.102,22	D
03/07/2013	020101	00001	2013GR00114	546495	12.425,11	C	5.638.677,11	D
03/07/2013	020101	00001	2013OB00927	701984	21.321,41	C	5.617.355,70	D
03/07/2013	020101	00001	2013OB00928	701981	1.541,34	C	5.615.814,36	D
03/07/2013	020101	00001	2013OB00929	701984	2.825,71	C	5.612.988,65	D
03/07/2013	020101	00001	2013OB00930	701984	15.913,47	C	5.597.075,18	D
03/07/2013	020101	00001	2013OB00931	701981	577,18	C	5.596.498,00	D
04/07/2013	020101	00001	2013OB00932	701984	1.132,73	C	5.595.365,27	D
04/07/2013	020101	00001	2013OC00059	706984	1.132,73	D	5.596.498,00	D
04/07/2013	020101	00001	2013OB00933	701984	1.132,73	C	5.595.365,27	D
07/2013	020101	00001	2013OB00934	701984	114.628,51	C	5.480.736,76	D
04/07/2013	020101	00001	2013OB00935	701984	570,00	C	5.480.166,76	D
04/07/2013	020101	00001	2013OB00936	701981	30,00	C	5.480.136,76	D
04/07/2013	020101	00001	2013OB00937	701984	2.462,88	C	5.477.673,88	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00938	701984	1.132,73	C	5.476.541,15	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00939	701984	1.132,73	C	5.475.408,42	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00940	701984	1.132,73	C	5.474.275,69	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00941	701984	1.384,64	C	5.472.891,05	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00942	701984	1.384,64	C	5.471.506,41	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00943	701984	1.911,14	C	5.469.595,27	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00944	701984	1.911,14	C	5.467.684,13	D
05/07/2013	020101	00001	2013OC00060	706984	2.825,71	D	5.470.509,84	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00945	701984	2.825,74	C	5.467.684,10	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00946	701984	1.911,14	C	5.465.772,96	D
05/07/2013	020101	00001	2013GR00115	541495	68.719,78	D	5.534.492,74	D
05/07/2013	020101	00001	2013GR00116	541495	143.250,87	D	5.677.743,61	D
05/07/2013	020101	00001	2013GR00117	541495	61.057,21	D	5.738.800,82	D
05/07/2013	020101	00001	2013GR00118	541495	13.961,28	D	5.752.762,10	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00947	701984	3.449,73	C	5.749.312,37	D

SPL PROC 0004 /14-Folha Nº 00053 R 1TA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 92
Proc. 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2013
Data Final 31/07/2013

Saldo Anterior 5.749.312,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
05/07/2013	020101	00001	2013GR00119	546495	61.057,21	C	5.688.255,16	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00948	701981	181,58	C	5.688.073,58	D
05/07/2013	020101	00001	2013GR00120	541495	107.517,23	D	5.795.590,81	D
05/07/2013	020101	00001	2013GR00121	541495	24.811,29	D	5.820.402,10	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00949	701984	6.529,11	C	5.813.872,99	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00950	701984	267,28	C	5.813.605,71	D
05/07/2013	020101	00001	2013OC00061	706984	267,28	D	5.813.872,99	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00951	701984	840,01	C	5.813.032,98	D
05/07/2013	020101	00001	2013OB00952	701981	267,28	C	5.812.765,70	D
07/2013	020101	00001	2013OB00953	701984	384,00	C	5.812.381,70	D
05/07/2013	020101	00001	2013OC00065	706984	6.529,11	D	5.818.910,81	D
08/07/2013	020101	00001	2013OB00954	701984	1.422,57	C	5.817.488,24	D
08/07/2013	020101	00001	2013OB00955	701984	1.351,00	C	5.816.137,24	D
08/07/2013	020101	00001	2013OB00956	701981	49,00	C	5.816.088,24	D
08/07/2013	020101	00001	2013OB00957	701984	1.484,00	C	5.814.604,24	D
08/07/2013	020101	00001	2013GR00122	541495	1.222,46	D	5.815.826,70	D
08/07/2013	020101	00001	2013GR00123	541495	557,04	D	5.816.383,74	D
08/07/2013	020101	00001	2013OB00958	701984	1.254,50	C	5.815.129,24	D
08/07/2013	020101	00001	2013OB00959	701981	49.741,52	C	5.765.387,72	D
08/07/2013	020101	00001	2013OB00960	701981	45,50	C	5.765.342,22	D
08/07/2013	020101	00001	2013OB00961	701984	92.686,79	C	5.672.655,43	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00962	701984	38.062,69	C	5.634.592,74	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00963	701981	2.003,32	C	5.632.589,42	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00964	701984	1.168,11	C	5.631.421,31	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00965	701981	61,48	C	5.631.359,83	D
09/07/2013	020101	00001	2013OC00062	706984	384,00	D	5.631.743,83	D
07/2013	020101	00001	2013OC00063	706981	43,57	D	5.631.787,40	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00966	701981	43,57	C	5.631.743,83	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00967	701984	384,00	C	5.631.359,83	D
09/07/2013	020101	00001	2013GR00124	541495	411,79	D	5.631.771,62	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00968	701981	517,79	C	5.631.253,83	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00969	701984	9.032,40	C	5.622.221,43	D
09/07/2013	020101	00001	2013OB00970	701981	327,60	C	5.621.893,83	D
09/07/2013	020101	00001	2013OC00074	706981	2.003,32	D	5.623.897,15	D
10/07/2013	020101	00001	2013OB00971	701984	20.429,20	C	5.603.467,95	D
10/07/2013	020101	00001	2013OC00064	706984	20.429,20	D	5.623.897,15	D
10/07/2013	020101	00001	2013OB00972	701984	20.429,20	C	5.603.467,95	D
10/07/2013	020101	00001	2013OB00973	701984	1.289,18	C	5.602.178,77	D
10/07/2013	020101	00001	2013OB00974	701981	67,86	C	5.602.110,91	D
10/07/2013	020101	00001	2013OB00975	701984	1.674,64	C	5.600.436,27	D
11/07/2013	020101	00001	2013OB00976	701984	6.529,11	C	5.593.907,16	D
11/07/2013	020101	00001	2013OC00066	706984	38.062,69	D	5.631.969,85	D
11/07/2013	020101	00001	2013OB00977	701984	38.062,69	C	5.593.907,16	D
11/07/2013	020101	00001	2013OB00978	701984	67,99	C	5.593.839,17	D
11/07/2013	020101	00001	2013OB00979	701981	3,58	C	5.593.835,59	D

SFL PROC 0004 /14-Folha Nº 000094 R ITA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2013
Data Final 31/07/2013

SEFIN
fls. 93
Proc. 10139/13
Rubr. Julio

Saldo Anterior 5.593.835,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/07/2013	020101	00001	2013OB00980	701984	305,82 C	5.593.529,77 D
11/07/2013	020101	00001	2013OB00981	701981	16,10 C	5.593.513,67 D
11/07/2013	020101	00001	2013OB00982	701984	1.132,73 C	5.592.380,94 D
15/07/2013	130101	00001	2013OB37080	701985	31.345,60 D	5.623.726,54 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00983	701984	3.730,93 C	5.619.995,61 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00984	701981	76,15 C	5.619.919,46 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00985	701984	4.014,40 C	5.615.905,06 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00986	701981	145,60 C	5.615.759,46 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00987	701984	475,00 C	5.615.284,46 D
07/2013	020101	00001	2013OB00988	701981	25,00 C	5.615.259,46 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00989	701984	7.885,00 C	5.607.374,46 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00990	701981	415,00 C	5.606.959,46 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00991	701984	1.231,20 C	5.605.728,26 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00992	701981	208,80 C	5.605.519,46 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00993	701981	1.490.437,09 C	4.115.082,37 D
15/07/2013	020101	00001	2013OC00067	706984	1.231,20 D	4.116.313,57 D
15/07/2013	020101	00001	2013OC00068	706981	208,80 D	4.116.522,37 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00994	701984	1.432,29 C	4.115.090,08 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00995	701984	184,27 C	4.114.905,81 D
15/07/2013	020101	00001	2013OB00996	701981	58,64 C	4.114.847,17 D
16/07/2013	020101	00001	2013OB00997	701984	38.100,57 C	4.076.746,60 D
16/07/2013	020101	00001	2013OB00998	701984	5.049,48 C	4.071.697,12 D
16/07/2013	020101	00001	2013OB00999	701981	2.754,27 C	4.068.942,85 D
16/07/2013	020101	00001	2013OC00069	706984	1.432,29 D	4.070.375,14 D
16/07/2013	020101	00001	2013OC00070	706984	184,27 D	4.070.559,41 D
16/07/2013	020101	00001	2013OC00071	706981	58,64 D	4.070.618,05 D
07/2013	020101	00001	2013OB01000	701984	146.650,42 C	3.923.967,63 D
16/07/2013	020101	00001	2013OB01001	701984	19.435,61 C	3.904.532,02 D
16/07/2013	020101	00001	2013OB01002	701981	10.601,26 C	3.893.930,76 D
17/07/2013	130101	00001	2013OB37815	701985	15.000.000,00 D	18.893.930,76 D
17/07/2013	020101	00001	2013GR00125	541495	228,83 D	18.894.159,59 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01003	701984	1.616,56 C	18.892.543,03 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01004	701981	58,64 C	18.892.484,39 D
17/07/2013	020101	00001	2013OC00072	706981	58,64 D	18.892.543,03 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01005	701981	58,64 C	18.892.484,39 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01006	701984	11.387,24 C	18.881.097,15 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01007	701984	77.393,54 C	18.803.703,61 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01008	701984	4.626,79 C	18.799.076,82 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01009	701981	2.103,10 C	18.796.973,72 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01010	701984	8.400,97 C	18.788.572,75 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01011	701984	25.415,45 C	18.763.157,30 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01012	701984	3.328,22 C	18.759.829,08 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01013	701981	584,03 C	18.759.245,05 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01014	701981	1.512,83 C	18.757.732,22 D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01015	701984	4.703,49 C	18.753.028,73 D

SAI PROC 00054 /14 Folha nº 00955

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 94
Proc. 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/07/2013	
Data Final	31/07/2013	

Saldo Anterior 18.753.028,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/07/2013	020101	00001	2013OB01016	701984	497,79	C	18.752.530,94	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01017	701981	332,01	C	18.752.198,93	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01018	701981	8.828,94	C	18.743.369,99	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01019	701984	7.385,68	C	18.735.984,31	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01020	701981	388,72	C	18.735.595,59	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01021	701981	1.023.795,68	C	17.711.799,91	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01022	701984	400,98	C	17.711.398,93	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01023	701984	4.999,24	C	17.706.399,69	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01024	701981	0,24	C	17.706.399,45	D
07/2013	020101	00001	2013OB01025	701984	348.950,00	C	17.357.449,45	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01026	701984	2.738,92	C	17.354.710,53	D
17/07/2013	020101	00001	2013OC00073	706984	2.738,92	D	17.357.449,45	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01027	701984	2.738,92	C	17.354.710,53	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01028	701984	20.567,97	C	17.334.142,56	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01029	701984	3.121,60	C	17.331.020,96	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01030	701984	17.957,32	C	17.313.063,64	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01031	701984	3.624,32	C	17.309.439,32	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01032	701984	7.091.176,08	C	10.218.263,24	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01033	701984	342.152,69	C	9.876.110,55	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01034	701984	384.207,52	C	9.491.903,03	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01035	701984	5.693,50	C	9.486.209,53	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01036	701984	49.252,64	C	9.436.956,89	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01037	701984	1.373.004,05	C	8.063.952,84	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01038	701994	2.785,58	C	8.061.167,26	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01039	701981	206,50	C	8.060.960,76	D
17/07/2013	020101	00001	2013OB01040	701981	1.986.625,88	C	6.074.334,88	D
07/2013	020101	00001	2013OB01041	701984	3.647,70	C	6.070.687,18	D
18/07/2013	020101	00001	2013OC00075	706984	38.062,69	D	6.108.749,87	D
18/07/2013	020101	00001	2013OB01042	701981	132,30	C	6.108.617,57	D
18/07/2013	020101	00001	2013OB01043	701984	8.805,90	C	6.099.811,67	D
18/07/2013	020101	00001	2013OB01044	701981	134,10	C	6.099.677,57	D
18/07/2013	020101	00001	2013OB01045	701984	14.097,39	C	6.085.580,18	D
18/07/2013	020101	00001	2013OB01046	701984	1.871,34	C	6.083.708,84	D
18/07/2013	020101	00001	2013OB01047	701981	1.110,14	C	6.082.598,70	D
18/07/2013	320203	32203	2013OB01115	701981	870.410,31	D	6.953.009,01	D
18/07/2013	320203	32203	2013OB01118	701981	149.357,91	D	7.102.366,92	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01048	701984	546,37	C	7.101.820,55	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01049	701981	37,99	C	7.101.782,56	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01050	701984	10.602,90	C	7.091.179,66	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01051	701981	737,10	C	7.090.442,56	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01052	701981	1.222,46	C	7.089.220,10	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01053	701984	270,00	C	7.088.950,10	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01054	701984	991,72	C	7.087.958,38	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01055	701981	68,96	C	7.087.889,42	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01056	701984	11.633,76	C	7.076.255,66	D

SEI PROC 00054 /14-Folha nº 000056

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha: 95
Proc. nº 10139/13
Rubrica: Fabio

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/07/2013	
Data Final	31/07/2013	

Saldo Anterior 7.076.255,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/07/2013	020101	00001	2013OB01057	701984	1.541,84	C	7.074.713,82	D
19/07/2013	020101	00001	2013OB01058	701981	841,02	C	7.073.872,80	D
22/07/2013	130101	00001	2013OB38882	701985	19.690,91	D	7.093.563,71	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01059	701984	625,41	C	7.092.938,30	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01060	701981	32,92	C	7.092.905,38	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01061	701984	7.495,83	C	7.085.409,55	D
22/07/2013	020101	00001	2013OC00076	706981	332,01	D	7.085.741,56	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01062	701981	332,01	C	7.085.409,55	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01063	701984	4.818,04	C	7.080.591,51	D
/07/2013	020101	00001	2013OB01064	701984	8.434,72	C	7.072.156,79	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01065	701981	0,41	C	7.072.156,38	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01066	701984	11.332,62	C	7.060.823,76	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01067	701981	231,28	C	7.060.592,48	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01068	701984	13.886,42	C	7.046.706,06	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01069	701981	795,44	C	7.045.910,62	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01070	701984	1.812,26	C	7.044.098,36	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01071	701984	560,00	C	7.043.538,36	D
22/07/2013	020101	00001	2013OC00077	706981	795,44	D	7.044.333,80	D
22/07/2013	020101	00001	2013OB01072	701981	795,44	C	7.043.538,36	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01073	701984	434,71	C	7.043.103,65	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01074	701981	22,84	C	7.043.080,81	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01075	701984	285,76	C	7.042.795,05	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01076	701981	15,04	C	7.042.780,01	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01077	701984	842,73	C	7.041.937,28	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01078	701984	500,91	C	7.041.436,37	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01079	701984	880,82	C	7.040.555,55	D
'07/2013	020101	00001	2013OC00078	706981	231,28	D	7.040.786,83	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01080	701984	150.947,34	C	6.889.839,49	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01081	701981	231,28	C	6.889.608,21	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01082	701981	37,75	C	6.889.570,46	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01083	701984	617,50	C	6.888.952,96	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01084	701981	32,50	C	6.888.920,46	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01085	701984	2.280,00	C	6.886.640,46	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01086	701981	120,00	C	6.886.520,46	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01087	701984	380,00	C	6.886.140,46	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01088	701981	20,00	C	6.886.120,46	D
23/07/2013	020101	00001	2013OC00079	706981	22,84	D	6.886.143,30	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01089	701981	22,89	C	6.886.120,41	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01090	701984	200,00	C	6.885.920,41	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01091	701984	85.260,84	C	6.800.659,57	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01092	701984	11.368,12	C	6.789.291,45	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01093	701981	6.717,54	C	6.782.573,91	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01094	701981	54,42	C	6.782.519,49	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01095	701984	9.428,43	C	6.773.091,06	D
23/07/2013	020101	00001	2013OB01096	701981	341,97	C	6.772.749,09	D

SPL PROC 0064 /14-Folha Nº 0095

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 96
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/07/2013	
Data Final	31/07/2013	

Saldo Anterior 6.772.749,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/07/2013	020101	00001	2013OB01097	701994	5.571,16	C	6.767.177,93	D
24/07/2013	020101	00001	2013OB01098	701984	124.307,08	C	6.642.870,85	D
24/07/2013	020101	00001	2013OB01099	701981	41,94	C	6.642.828,91	D
24/07/2013	020101	00001	2013OB01100	701981	15,28	C	6.642.813,63	D
25/07/2013	020101	00001	2013OB01101	701984	756,00	C	6.642.057,63	D
25/07/2013	020101	00001	2013OB01102	701984	33.000,00	C	6.609.057,63	D
26/07/2013	020101	00001	2013OB01103	701984	137,23	C	6.608.920,40	D
26/07/2013	020101	00001	2013OB01104	701984	2.846,75	C	6.606.073,65	D
26/07/2013	020101	00001	2013OB01105	701981	103,25	C	6.605.970,40	D
/07/2013	020101	00001	2013OB01106	701984	248.894,37	C	6.357.076,03	D
26/07/2013	020101	00001	2013OB01107	701981	67,09	C	6.357.008,94	D
29/07/2013	020101	00001	2013NS00013	881884	1.019.768,22	C	5.337.240,72	D
29/07/2013	020101	00001	2013NS00014	881884	51.036,51	C	5.286.204,21	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01108	701984	70.576,92	C	5.215.627,29	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01109	701984	1.484,00	C	5.214.143,29	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01110	701984	112.995,44	C	5.101.147,85	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01111	701984	14.975,31	C	5.086.172,54	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01112	701981	8.168,37	C	5.078.004,17	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01113	701984	10.186,03	C	5.067.818,14	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01114	701981	396,93	C	5.067.421,21	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01115	701984	175.478,55	C	4.891.942,66	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01116	701984	126.065,98	C	4.765.876,68	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01117	701984	2.876,83	C	4.762.999,85	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01118	701984	13.568,17	C	4.749.431,68	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01119	701984	376,73	C	4.749.054,95	D
29/07/2013	020101	00001	2013OB01120	701981	8.912,82	C	4.740.142,13	D
/07/2013	020101	00001	2013OB01121	701981	171,24	C	4.739.970,89	D
30/07/2013	020101	00001	2013OB01122	701984	36.156,45	C	4.703.814,44	D
30/07/2013	020101	00001	2013OB01123	701981	2.513,55	C	4.701.300,89	D
31/07/2013	020101	00001	2013OB01124	701984	3.600,00	C	4.697.700,89	D

SEL PROC 0006 /16-Folha Nº 000458



Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 02/08/2013
Hora de Emissão: 20:39:43

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			7650838,94
01/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000917	2.594,28-	7.648.244,66+
01/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003077	8.400,97-	7.639.843,69+
01/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000918	5.459,94-	7.634.383,75+
01/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000912	39.778,85	7.594.604,90+
01/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000913	143.948,94-	7.450.655,96+
01/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000900	584,03-	7.450.071,93+
01/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	043899	34.407,02+	7.484.478,95+
01/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000895	9.672,41-	7.474.806,54+
01/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000896	5.275,87-	7.469.530,67+
01/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004400	72.982,64-	7.396.548,03+
02/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000911	2.400,00	7.394.148,03+
04/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000921	192,86-	7.393.955,17+
04/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000926	737,10-	7.393.218,07+
04/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009276	10.602,90-	7.382.615,17+
04/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000920	2.144,58-	7.380.470,59+
04/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009294	2.129,44	7.378.341,15+
05/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011705	9.428,43-	7.368.912,72+
05/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000909	1.276,57-	7.367.636,15+
05/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000905	341,97	7.367.294,18+
05/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011866	1.132,73-	7.366.161,45+
05/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011844	1.132,73-	7.365.028,72+
05/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011937	1.911,14	7.363.117,58+
05/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000941	1.384,64	7.361.732,94+
05/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011906	1.911,14-	7.359.821,80+
05/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000940	1.132,73-	7.358.689,07+
05/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011954	1.911,14	7.356.777,93+
05/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000942	1.384,64	7.355.393,29+
08/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012313	1.132,73-	7.354.260,56+
08/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000954	1.422,57-	7.352.837,99+
08/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013944	114.628,51	7.238.209,48+
09/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000906	64.163,89-	7.174.045,59+
09/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000908	68,96-	7.173.976,63+
09/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000907	991,72-	7.172.984,91+
10/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000931	577,18	7.172.407,73+
10/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017292	384,00-	7.172.023,73+
10/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000957	1.484,00-	7.170.539,73+
10/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000945	2.825,74-	7.167.713,99+
10/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000928	1.541,34	7.166.172,65+
10/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000930	15.913,47-	7.150.259,18+
10/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017312	21.321,41-	7.128.937,77+
11/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018859	1.351,00-	7.127.586,77+
11/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000956	49,00-	7.127.537,77+
11/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018829	7.162,55-	7.120.375,22+
11/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000968	517,79-	7.119.857,43+
11/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000923	3.088,80-	7.116.768,63+
11/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000955	949,26	7.115.819,37+
11/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018898	24.991,20-	7.090.828,17+
11/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001080	83.941,79+	7.174.769,96+
11/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001081	16.629,05+	7.191.399,01+
12/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	228,83+	7.191.627,84+
12/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	755235	35.772,07+	7.227.399,91+
12/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	83.941,79-	7.143.458,12+
12/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	16.629,05-	7.126.829,07+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000951	840,01-	7.125.989,06+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000973	1.289,18-	7.124.699,88+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021706	1.254,50-	7.123.445,38+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000959	49.741,52-	7.073.703,86+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021679	1.674,64	7.072.029,22+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000972	20.429,20-	7.051.600,02+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000961	92.686,79-	6.958.913,23+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021723	9.032,40	6.949.880,83+
15/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021716	1.168,11-	6.948.712,72+
15/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000212	159,15+	6.948.871,87+

SEFIN
Folha 98
Proc nº 10139/13
Fabio

15/07/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000509	33.171,18+	6.982.043,05+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000936	30,00-	6.982.013,05+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000935	570,00-	6.981.443,05+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000974	67,86-	6.981.375,19+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000981	16,10	6.981.359,09+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000960	45,50-	6.981.313,59+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000976	6.529,11-	6.974.784,48+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000980	305,82-	6.974.478,66+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000952	267,28	6.974.211,38+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000970	327,60-	6.973.883,78+
15/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000965	61,48-	6.973.822,30+
15/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	037080	31.345,60+	7.005.167,90+
16/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	022910	2.462,88	7.002.705,02+
17/07/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	085898	3.449,73+	7.006.154,75+
17/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025453	3.449,73-	7.002.705,02+
17/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000948	181,58	7.002.523,44+
17/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000978	67,99	7.002.455,45+
17/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001021	1.023.795,68-	5.978.659,77+
17/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000982	1.132,73-	5.977.527,04+
17/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001020	388,72	5.977.138,32+
17/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000979	3,58-	5.977.134,74+
17/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000993	1.490.437,09-	4.486.697,65+
17/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025376	7.385,68-	4.479.311,97+
17/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	037815	15.000.000,00+	19.479.311,97+
18/07/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000514	18.840,95+	19.498.152,92+
18/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001038	2.785,58-	19.495.367,34+
18/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001040	1.986.625,88	17.508.741,46+
18/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	167.679,17	17.341.062,29+
18/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	115.272,28-	17.225.790,01+
18/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.030,86-	17.219.759,15+
18/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.301.366,02-	12.918.393,13+
18/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.862.162,67	10.056.230,46+
18/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	551.296,39	9.504.934,07+
18/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	296.955,66-	9.207.978,41+
18/07/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	13.019,99-	9.194.958,42+
18/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001112	4.123.824,39+	13.318.782,81+
18/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001113	225.397,36+	13.544.180,17+
18/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001115	870.410,31+	14.414.590,48+
18/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001116	8.227,70+	14.422.818,18+
18/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001118	149.357,91+	14.572.176,09+
18/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001120	1.275.572,73+	15.847.748,82+
18/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.186.028,07-	10.661.720,75+
19/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027454	3.449,73	10.658.271,02+
19/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027716	7.885,00-	10.650.386,02+
19/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027765	4.014,40-	10.646.371,62+
19/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027728	3.730,93-	10.642.640,69+
19/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000990	415,00	10.642.225,69+
19/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000986	145,60	10.642.080,09+
19/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000984	76,15-	10.642.003,94+
19/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001013	584,03-	10.641.419,91+
19/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027976	8.400,97-	10.633.018,94+
19/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000988	25,00-	10.632.993,94+
19/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000987	475,00-	10.632.518,94+
18/07/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030022	909,85+	10.633.428,79+
18/07/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	060472	11.183,21+	10.644.612,00+
22/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001018	8.828,94-	10.635.783,06+
22/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001065	0,41-	10.635.782,65+
22/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000017	909,85-	10.634.872,80+
22/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001024	0,24	10.634.872,56+
22/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030495	400,98-	10.634.471,58+
22/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030485	8.434,72-	10.626.036,86+
22/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030408	4.999,24-	10.621.037,62+
22/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030490	11.183,21	10.609.854,41+
22/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030501	4.818,04-	10.605.036,37+
22/07/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	038882	19.690,91+	10.624.727,28+
23/07/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000018	2.387.675,42+	13.012.402,70+
23/07/13	EST PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000211	2.410,51+	13.014.813,21+
23/07/13	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	000211	2.410,51-	13.012.402,70+
23/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000999	2.754,27	13.009.648,43+
23/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000998	5.049,48	13.004.598,95+
23/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000018	2.387.675,42-	10.616.923,53+
23/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031074	38.100,57-	10.578.822,96+

23/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001002	10.601,26	10.568.221,70+
23/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001001	19.435,61-	10.548.786,09+
23/07/13	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	000018	2.387.675,42-	8.161.110,67+
23/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031094	146.650,42	8.014.460,25+
23/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001031	3.624,32	8.010.835,93+
23/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001037	5.096,85-	8.005.739,08+
23/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000019	4.661,02-	8.001.078,06+
24/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001052	1.222,46-	7.999.855,60+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001055	68,96	7.999.786,64+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001072	795,44-	7.998.991,20+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001029	3.121,60-	7.995.869,60+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001054	991,72-	7.994.877,88+
25/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033846	8.805,90	7.986.071,98+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001012	3.328,22-	7.982.743,76+
25/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033863	3.647,70-	7.979.096,06+
25/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033853	25.415,45	7.953.680,61+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001046	1.871,34-	7.951.809,27+
25/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033859	5.693,50-	7.946.115,77+
25/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033857	11.633,76	7.934.482,01+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001057	1.541,84-	7.932.940,17+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001005	58,64-	7.932.881,53+
25/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033881	2.738,92-	7.930.142,61+
25/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033885	1.616,56	7.928.526,05+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001014	1.512,83-	7.927.013,22+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001068	13.886,42	7.913.126,80+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001044	134,10-	7.912.992,70+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001045	14.097,39-	7.898.895,31+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001047	1.110,14	7.897.785,17+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001058	841,02	7.896.944,15+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001042	132,30-	7.896.811,85+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001039	206,50-	7.896.605,35+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001078	500,91	7.896.104,44+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001077	842,73-	7.895.261,71+
25/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034607	348.950,00-	7.546.311,71+
25/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001079	880,82	7.545.430,89+
26/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	178118	32.332,26+	7.577.763,15+
26/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	178112	32.332,26+	7.610.095,41+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001030	17.957,32-	7.592.138,09+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001028	20.567,97-	7.571.570,12+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001070	1.812,26-	7.569.757,86+
26/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035985	270,00-	7.569.487,86+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001015	4.703,49-	7.564.784,37+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001016	497,79-	7.564.286,58+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001062	332,01	7.563.954,57+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001094	54,42-	7.563.900,15+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001081	231,28-	7.563.668,87+
26/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035492	11.187,24	7.552.281,63+
26/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035510	11.332,62-	7.540.949,01+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001082	37,75-	7.540.911,26+
26/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001080	150.947,34-	7.389.963,92+
30/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001097	5.571,16	7.384.392,76+
30/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001099	41,94-	7.384.350,82+
30/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001071	560,00-	7.383.790,82+
30/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001098	124.307,08	7.259.483,74+
30/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001100	15,28	7.259.468,46+
31/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	181157	84.997,79+	7.344.466,21+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001109	1.484,00-	7.342.982,21+
31/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040290	2.846,75-	7.340.135,46+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001061	7.495,83	7.332.639,63+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001093	6.717,54-	7.325.922,09+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001106	248.894,37-	7.077.027,72+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001091	85.260,84-	6.991.766,88+
31/07/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040807	36.156,45-	6.955.610,43+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001115	175.478,55-	6.780.131,88+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001107	67,09-	6.780.064,79+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001092	11.368,12-	6.768.696,67+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001086	120,00-	6.768.576,67+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001103	137,23-	6.768.439,44+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001105	103,25-	6.768.336,19+
31/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040199	2.280,00	6.766.056,19+
31/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040242	10.602,90-	6.755.453,29+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001051	737,10-	6.754.716,19+

SEFIN
Folha 99
Proc. nº 10139/13
Rubrica

31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARTO-OPB	001096	341,97-	6.754.374,22+
31/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040167	9.428,43	6.744.945,79+
31/07/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040274	200,00-	6.744.745,79+
31/07/13	DEB ORDEM PAG BANCARTO-OPB	001108	70.576,92-	6.674.168,87+
31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999211	100,00+	6.674.268,87+

SEFIN
Folha 100
Proc. nº 10139/13
Rubrica

SFL PROC 0006 /14-Folha Nº 0006

SEFIN
Folha 104
Proc nº 10139/13
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JULHO / 2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/07/2013**			**4.697.700,89**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(20.869,60)**
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
27/06/2013	583	DEBITO TED STR0008C.CORRENTE	(13.994,30)	
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco / Acertos Contábeis em aberto				**101.121,75**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203-32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203-32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
19/09/2012	10154	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
19/09/2012	80093	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
18/10/2012	30180	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
18/10/2012	20048	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
20/11/2012	80904	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
20/11/2012	70964	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL F	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	4.360,58	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	638,43	
03/07/2013	2013GR00109	ESTORNO DE GR NO SIGGO SEM CONTRAPARTIDA	61.057,21	
05/07/2013	2013GR00121	LANÇAMENTO DE GR NO SIGGO SEM CONTRAPARTID	(24.811,29)	
(+) OB's em trânsito				**457.109,50**
26/03/2012	2012OB00375	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE	10.602,90	
23/01/2012	2012OB00056	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. IN	8.400,97	
12/03/2013	2013OB00309	0095261/000107 ACP-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E	(0,04)	
10/04/2013	2013OB00504	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE	10.602,90	
10/06/2013	2013OB00786	05769362000165 QUEFREN INFORMÁTICA LTDA	(0,01)	
13/06/2013	2013OB00841	04613668000165 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. - M	1.764,86	
17/07/2013	2013OB01007	05376495000171 CONST. & INCORPORADORA CONCI	77.393,54	
17/07/2013	2013OB01008	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.626,79	
17/07/2013	2013OB01009	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	2.103,10	
19/07/2013	2013OB01048	29739737000960 ELEVADORES OTIS LTDA	546,37	
19/07/2013	2013OB01049	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	37,99	
22/07/2013	2013OB01059	03073519000198 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARE	625,41	
22/07/2013	2013OB01060	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	32,92	
23/07/2013	2013OB01073	02452824000128 LAVANDERIA PADRÃO LTDA. EPP	434,71	
23/07/2013	2013OB01075	00814860000169 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HO	285,76	
23/07/2013	2013OB01076	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	15,04	
23/07/2013	2013OB01083	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	617,50	
23/07/2013	2013OB01084	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	32,50	
23/07/2013	2013OB01087	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	380,00	
23/07/2013	2013OB01088	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	20,00	
23/07/2013	2013OB01089	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	22,89	
25/07/2013	2013OB01101	12577543000155 GRÁFICA ARTE RELEVO LTDA-ME	756,00	
25/07/2013	2013OB01102	02882153000135 COPY 1000 COMÉRCIO E IMPORTAÇ	33.000,00	
29/07/2013	2013OB01110	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	112.995,44	
29/07/2013	2013OB01111	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.975,31	
29/07/2013	2013OB01112	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	8.168,37	
29/07/2013	2013OB01113	14425971191 Rita Eliana Pacheco	10.186,03	
29/07/2013	2013OB01114	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	396,93	
29/07/2013	2013OB01116	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE	126.065,98	
29/07/2013	2013OB01117	00658799000108 PALMACEA JARDINS LTDA-ME	2.876,83	
29/07/2013	2013OB01118	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.568,17	
29/07/2013	2013OB01119	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	376,73	
29/07/2013	2013OB01120	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	8.912,82	

SEFIN PROC 00054 /14 Folha nº 000465

29/07/2013	2013OB01121	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	171,24
30/07/2013	2013OB01123	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	2.513,55
31/07/2013	2013OB01124	32913188000155 TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETI	3.600,00

(+) Valores creditados não escriturados **1.439.206,33**

30/12/2010	322056	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.589,69
30/01/2013	530047	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60.428,66
12/04/2013	017078	CREDITO FORNECEDOR GDF	44.220,82
07/05/2013	976272	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.874,03
15/05/2013	247260	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.518,22
20/05/2013	363	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	128.451,33
21/05/2013	024901	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.187,93
31/05/2013	753887	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26
31/05/2013	509510	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.407,02
03/06/2013	27404	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.595,09
03/06/2013	27405	CREDITO FORNECEDOR GDF	216.234,91
03/06/2013	27407	CREDITO FORNECEDOR GDF	89.448,42
04/06/2013	401	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	6.927,12
10/06/2013	415	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	32.315,08
11/06/2013	694842	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.316,44
11/06/2013	209802	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	38.279,77
13/06/2013	419	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	140.747,90
13/06/2013	29618	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.503,29
14/06/2013	61	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	3.364,25
18/06/2013	433	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	35.899,96
19/06/2013	31257	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.786,72
24/06/2013	452	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	43.767,47
24/06/2013	212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	4.960,80
01/07/2013	043899	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.407,02
12/07/2013	255235	CRÉDITO DE TED PAG C. CORRENTE	35.772,07
15/07/2013	000212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	159,15
15/07/2013	000509	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	33.171,18
15/07/2013	037080	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.345,60
18/07/2013	000514	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	18.840,95
22/07/2013	038882	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	19.690,91
26/07/2013	178118	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26
26/07/2013	178112	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26
31/07/2013	181157	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	84.997,75

Saldo Bancário **31/07/2013** **6.674.268,87**

102
10139/13
Folha

SEFIN
Folha 102
Proc. nº 10139/13
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

SFL PROC 00064 /14-Folha Nº 000103

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 104
Proc nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2013
Data Final 31/08/2013

Saldo Anterior 4.697.700,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/08/2013	020101	00001	2013OB01125	701984	11.793,81	C	4.685.907,08	D
01/08/2013	020101	00001	2013GR00126	541495	216.234,91	D	4.902.141,99	D
01/08/2013	020101	00001	2013GR00127	546495	216.234,91	C	4.685.907,08	D
01/08/2013	020101	00001	2013GR00128	541495	89.448,42	D	4.775.355,50	D
01/08/2013	020101	00001	2013GR00129	541495	216.234,91	D	4.991.590,41	D
02/08/2013	020101	00001	2013OB01126	701984	93.482,56	C	4.898.107,85	D
02/08/2013	020101	00001	2013OB01127	701984	8.445,35	C	4.889.662,50	D
02/08/2013	020101	00001	2013OB01128	701981	7.289,96	C	4.882.372,54	D
02/08/2013	020101	00001	2013OC00080	706981	7.289,96	D	4.889.662,50	D
2/08/2013	020101	00001	2013OB01129	701981	7.289,96	C	4.882.372,54	D
02/08/2013	020101	00001	2013OC00081	706984	93.482,56	D	4.975.855,10	D
02/08/2013	020101	00001	2013OC00082	706984	8.445,35	D	4.984.300,45	D
02/08/2013	020101	00001	2013OC00083	706981	7.289,96	D	4.991.590,41	D
02/08/2013	020101	00001	2013OB01130	701984	96.417,73	C	4.895.172,68	D
02/08/2013	020101	00001	2013OB01131	701984	8.445,35	C	4.886.727,33	D
02/08/2013	020101	00001	2013OB01132	701981	7.289,96	C	4.879.437,37	D
02/08/2013	020101	00001	2013OB01133	701984	15.913,47	C	4.863.523,90	D
02/08/2013	020101	00001	2013OB01134	701981	577,18	C	4.862.946,72	D
05/08/2013	020101	00001	2013OB01135	701984	4.419,70	C	4.858.527,02	D
05/08/2013	020101	00001	2013OB01136	701981	160,30	C	4.858.366,72	D
05/08/2013	020101	00001	2013OB01137	701984	1.852,00	C	4.856.514,72	D
05/08/2013	020101	00001	2013OB01138	701981	305.683,33	C	4.550.831,39	D
05/08/2013	020101	00001	2013OB01139	701984	1.870,00	C	4.548.961,39	D
05/08/2013	020101	00001	2013OB01140	701984	25.925,28	C	4.523.036,11	D
05/08/2013	020101	00001	2013OB01141	701984	37.440,00	C	4.485.596,11	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01142	701984	544,72	C	4.485.051,39	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01143	701984	3.833,00	C	4.481.218,39	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01144	701981	42.867,28	C	4.438.351,11	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01145	701984	6.529,11	C	4.431.822,00	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01146	701984	840,01	C	4.430.981,99	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01147	701981	267,28	C	4.430.714,71	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01148	701984	945,68	C	4.429.769,03	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01149	701984	48.456,21	C	4.381.312,82	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01150	701984	6.421,92	C	4.374.890,90	D
06/08/2013	020101	00001	2013OB01151	701981	3.502,88	C	4.371.388,02	D
07/08/2013	020101	00001	2013OB01152	701984	2.937,82	C	4.368.450,20	D
07/08/2013	020101	00001	2013OB01153	701981	154,63	C	4.368.295,57	D
07/08/2013	020101	00001	2013OB01154	701984	10.812,79	C	4.357.482,78	D
07/08/2013	020101	00001	2013OB01155	701984	372,86	C	4.357.109,92	D
07/08/2013	020101	00001	2013OB01156	701981	112,99	C	4.356.996,93	D
07/08/2013	020101	00001	2013OB01157	701984	90.356,15	C	4.266.640,78	D
07/08/2013	020101	00001	2013OB01158	701984	3.165,34	C	4.263.475,44	D
07/08/2013	020101	00001	2013OB01159	701981	2.397,98	C	4.261.077,46	D
07/08/2013	020101	00001	2013OC00085	706984	10.812,79	D	4.271.890,25	D
07/08/2013	020101	00001	2013OC00086	706981	112,99	D	4.272.003,24	D

SPL PROC 0004 /14-Folha nº 00045

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 105
Proc nº 10139/13
Rubrica Fábio

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/08/2013	
Data Final	31/08/2013	

Saldo Anterior 4.272.003,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/08/2013	020101	00001	2013OC00088	706981	2.397,98	D	4.274.401,22	D
07/08/2013	020101	00001	2013OC00089	706984	3.165,34	D	4.277.566,56	D
07/08/2013	020101	00001	2013OC00090	706984	372,86	D	4.277.939,42	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01160	701984	46.550,00	C	4.231.389,42	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01161	701981	2.450,00	C	4.228.939,42	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01162	701984	21.845,84	C	4.207.093,58	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01163	701984	2.895,25	C	4.204.198,33	D
08/08/2013	020101	00001	2013OC00084	706984	2.895,25	D	4.207.093,58	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01164	701984	2.895,25	C	4.204.198,33	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01165	701981	1.579,24	C	4.202.619,09	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01166	701984	1.635,00	C	4.200.984,09	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01167	701981	11,52	C	4.200.972,57	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01168	701984	58.103,90	C	4.142.868,67	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01169	701984	25.415,45	C	4.117.453,22	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01170	701984	3.328,22	C	4.114.125,00	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01171	701981	1.512,83	C	4.112.612,17	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01172	701984	5.816,88	C	4.106.795,29	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01173	701984	770,92	C	4.106.024,37	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01174	701981	420,51	C	4.105.603,86	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01175	701984	104.957,81	C	4.000.646,05	D
08/08/2013	020101	00001	2013OB01176	701984	1.384,64	C	3.999.261,41	D
08/08/2013	020101	00001	2013GR00130	541495	1.815,64	D	4.001.077,05	D
09/08/2013	020101	00001	2013OB01177	701984	42.630,42	C	3.958.446,63	D
09/08/2013	020101	00001	2013OB01178	701984	5.684,06	C	3.952.762,57	D
09/08/2013	020101	00001	2013OB01179	701981	3.358,77	C	3.949.403,80	D
09/08/2013	020101	00001	2013OC00087	706984	90.356,15	D	4.039.759,95	D
09/08/2013	020101	00001	2013OB01180	701984	10.564,22	C	4.029.195,73	D
09/08/2013	020101	00001	2013OB01182	701981	112,99	C	4.029.082,74	D
09/08/2013	020101	00001	2013OB01183	701984	88.245,92	C	3.940.836,82	D
09/08/2013	020101	00001	2013OB01184	701984	5.275,57	C	3.935.561,25	D
09/08/2013	020101	00001	2013OB01185	701981	2.397,98	C	3.933.163,27	D
12/08/2013	020101	00001	2013OB01181	701984	621,43	C	3.932.541,84	D
12/08/2013	020101	00001	2013GR00131	541495	3.364,25	D	3.935.906,09	D
12/08/2013	020101	00001	2013OB01186	701984	1.196,21	C	3.934.709,88	D
12/08/2013	020101	00001	2013OB01187	701981	62,96	C	3.934.646,92	D
12/08/2013	020101	00001	2013OB01188	701984	2.508,00	C	3.932.138,92	D
12/08/2013	020101	00001	2013OB01189	701981	132,00	C	3.932.006,92	D
12/08/2013	020101	00001	2013OC00091	706984	1.196,21	D	3.933.203,13	D
12/08/2013	020101	00001	2013OB01205	701984	1.196,21	C	3.932.006,92	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01190	701984	1.437,85	C	3.930.569,07	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01191	701981	52,15	C	3.930.516,92	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01192	701984	2.876,83	C	3.927.640,09	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01193	701984	376,73	C	3.927.263,36	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01194	701981	171,24	C	3.927.092,12	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01195	701984	26.457,22	C	3.900.634,90	D

SFL PROC 0064 /14-Folha Nº 00067

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 106
Proc. nº 10139/13
Patrícia Filho

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/08/2013	
Data Final	31/08/2013	

Saldo Anterior 3.900.634,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/08/2013	020101	00001	2013OB01196	701984	35.599,72	C	3.865.035,18	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01197	701984	4.718,05	C	3.860.317,13	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01198	701981	2.573,49	C	3.857.743,64	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01199	701984	4.703,49	C	3.853.040,15	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01200	701984	497,79	C	3.852.542,36	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01201	701981	332,01	C	3.852.210,35	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01202	701984	127.080,30	C	3.725.130,05	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01203	701984	13.702,60	C	3.711.427,45	D
13/08/2013	020101	00001	2013OB01204	701981	8.986,16	C	3.702.441,29	D
1/08/2013	020101	00001	2013OB01206	701984	15.172,70	C	3.687.268,59	D
14/08/2013	020101	00001	2013OB01207	701984	1.895,18	C	3.685.373,41	D
14/08/2013	020101	00001	2013OB01208	701981	1.186,55	C	3.684.186,86	D
14/08/2013	020101	00001	2013OB01209	701984	1.295,00	C	3.682.891,86	D
14/08/2013	020101	00001	2013OB01210	701984	1.732,63	C	3.681.159,23	D
14/08/2013	020101	00001	2013OB01211	701984	7.774,40	C	3.673.384,83	D
14/08/2013	020101	00001	2013OB01212	701984	656,00	C	3.672.728,83	D
14/08/2013	020101	00001	2013OB01213	701984	1.970,00	C	3.670.758,83	D
14/08/2013	020101	00001	2013OB01214	701981	30,00	C	3.670.728,83	D
15/08/2013	130101	00001	2013OB44325	701985	31.345,60	D	3.702.074,43	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01215	701981	8.464,80	C	3.693.609,63	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01216	701984	267,25	C	3.693.342,38	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01217	701981	14,07	C	3.693.328,31	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01218	701984	475,00	C	3.692.853,31	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01219	701981	25,00	C	3.692.828,31	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01220	701984	6.203,70	C	3.686.624,61	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01221	701984	3.039,75	C	3.683.584,86	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01222	701981	110,25	C	3.683.474,61	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01223	701984	6.393,05	C	3.677.081,56	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01224	701984	2.442,11	C	3.674.639,45	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01225	701984	8.535,01	C	3.666.104,44	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01226	701984	5.787,76	C	3.660.316,68	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01227	701984	584,25	C	3.659.732,43	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01228	701981	30,76	C	3.659.701,67	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01229	701984	71.216,33	C	3.588.485,34	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01230	701984	9.325,98	C	3.579.159,36	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01231	701981	4.239,08	C	3.574.920,28	D
16/08/2013	020101	00001	2013OB01232	701984	570,00	C	3.574.350,28	D
16/08/2013	020101	00001	2013NS00015	881884	31.345,60	C	3.543.004,68	D
19/08/2013	130101	00001	2013OB45310	701985	14.200.000,00	D	17.743.004,68	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01233	701981	30,00	C	17.742.974,68	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01234	701984	89.912,89	C	17.653.061,79	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01235	701984	21.502,03	C	17.631.559,76	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01236	701984	6.917.875,85	C	10.713.683,91	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01237	701984	19.020,31	C	10.694.663,60	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01238	701984	912,47	C	10.693.751,13	D

SPL FRAC 00054 /14-Folha nº 000560



Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2013
Data Final 31/08/2013

Saldo Anterior 10.693.751,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/08/2013	020101	00001	2013OB01239	701984	333.893,78	C	10.359.857,35	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01240	701984	461.241,57	C	9.898.615,78	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01241	701984	53.185,14	C	9.845.430,64	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01242	701984	1.498.164,84	C	8.347.265,80	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01243	701981	1.984.879,35	C	6.362.386,45	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01244	701981	1.005.530,31	C	5.356.856,14	D
19/08/2013	020101	00001	2013OB01245	701994	2.785,58	C	5.354.070,56	D
20/08/2013	320203	32203	2013OB01272	701981	959.731,88	D	6.313.802,44	D
20/08/2013	320203	32203	2013OB01273	701981	160.129,58	D	6.473.932,02	D
J/08/2013	020101	00001	2013OB01246	701984	215,98	C	6.473.716,04	D
20/08/2013	020101	00001	2013OB01247	701984	243,99	C	6.473.472,05	D
20/08/2013	020101	00001	2013GR00132	541495	3.589,69	D	6.477.061,74	D
20/08/2013	320203	32203	2013OC00352	706981	959.731,88	C	5.517.329,86	D
20/08/2013	320203	32203	2013OC00353	706981	160.129,58	C	5.357.200,28	D
20/08/2013	020101	00001	2013OB01248	701984	457,92	C	5.356.742,36	D
21/08/2013	320203	32203	2013OB01291	701981	959.731,88	D	6.316.474,24	D
21/08/2013	320203	32203	2013OB01292	701981	160.129,58	D	6.476.603,82	D
22/08/2013	020101	00001	2013OB01249	701994	5.571,16	C	6.471.032,66	D
22/08/2013	020101	00001	2013OB01250	701984	8.400,97	C	6.462.631,69	D
22/08/2013	020101	00001	2013OB01251	701981	584,03	C	6.462.047,66	D
22/08/2013	020101	00001	2013GR00133	541495	6.927,12	D	6.468.974,78	D
22/08/2013	020101	00001	2013OB01252	701984	900,00	C	6.468.074,78	D
22/08/2013	020101	00001	2013OB01253	701984	280,00	C	6.467.794,78	D
22/08/2013	020101	00001	2013OB01254	701981	20,00	C	6.467.774,78	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01255	701984	3.700,03	C	6.464.074,75	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01256	701981	75,52	C	6.463.999,23	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01257	701984	3.342,24	C	6.460.656,99	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01258	701984	4.056,89	C	6.456.600,10	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01259	701984	56.091,74	C	6.400.508,36	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01260	701984	7.433,85	C	6.393.074,51	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01261	701981	4.054,84	C	6.389.019,67	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01262	701984	78.783,63	C	6.310.236,04	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01263	701984	7.836,80	C	6.302.399,24	D
23/08/2013	020101	00001	2013OB01264	701981	6.021,75	C	6.296.377,49	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01265	701984	1.810,16	C	6.294.567,33	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01266	701981	125,84	C	6.294.441,49	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01267	701984	92.666,30	C	6.201.775,19	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01268	701984	12.281,08	C	6.189.494,11	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01269	701981	6.698,78	C	6.182.795,33	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01270	701984	991,72	C	6.181.803,61	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01271	701981	68,96	C	6.181.734,65	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01272	701984	4.564,00	C	6.177.170,65	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01273	701984	7.495,83	C	6.169.674,82	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01274	701984	40.173,12	C	6.129.501,70	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01275	701984	1.636,55	C	6.127.865,15	D

SL PROC 0064 /14-Folha Nº 000149

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 108
Proc nº 10139/13
Rubrica Falsy

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2013
Data Final 31/08/2013

Saldo Anterior 6.127.865,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/08/2013	020101	00001	2013OB01276	701984	3.600,00	C	6.124.265,15	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01277	701984	1.636,55	C	6.122.628,60	D
26/08/2013	020101	00001	2013OB01278	701984	1.636,55	C	6.120.992,05	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01279	701984	1.317,19	C	6.119.674,86	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01280	701981	69,33	C	6.119.605,53	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01281	701984	380,00	C	6.119.225,53	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01282	701981	20,00	C	6.119.205,53	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01283	701984	2.280,00	C	6.116.925,53	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01284	701981	120,00	C	6.116.805,53	D
7/08/2013	020101	00001	2013OB01285	701984	617,50	C	6.116.188,03	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01286	701981	32,50	C	6.116.155,53	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01287	701984	4.990,00	C	6.111.165,53	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01288	701984	7.559,50	C	6.103.606,03	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01289	701984	26.563,71	C	6.077.042,32	D
27/08/2013	020101	00001	2013OB01290	701981	1.398,11	C	6.075.644,21	D
27/08/2013	020101	00001	2013OC00093	706984	26.563,71	D	6.102.207,92	D
27/08/2013	020101	00001	2013OC00094	706981	1.398,11	D	6.103.606,03	D
28/08/2013	020101	00001	2013OB01291	701984	17.153,76	C	6.086.452,27	D
28/08/2013	020101	00001	2013OB01292	701981	103,54	C	6.086.348,73	D
28/08/2013	020101	00001	2013OB01293	701984	572,32	C	6.085.776,41	D
28/08/2013	020101	00001	2013OB01294	701984	7.523,75	C	6.078.252,66	D
28/08/2013	020101	00001	2013OB01295	701984	1.132,73	C	6.077.119,93	D
28/08/2013	020101	00001	2013OB01296	701984	8.400,00	C	6.068.719,93	D
28/08/2013	020101	00001	2013OB01297	701984	1.132,73	C	6.067.587,20	D
28/08/2013	020101	00001	2013OB01298	701984	489,00	C	6.067.098,20	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01299	701984	9.428,43	C	6.057.669,77	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01300	701981	341,97	C	6.057.327,80	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01301	701984	1.154,60	C	6.056.173,20	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01302	701984	546,37	C	6.055.626,83	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01303	701981	37,99	C	6.055.588,84	D
29/08/2013	320203	32203	2013OB01347	701981	61.693,64	D	6.117.282,48	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01304	701984	7.999,96	C	6.109.282,52	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01305	701984	14.237,08	C	6.095.045,44	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01306	701981	749,34	C	6.094.296,10	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01307	701984	949,40	C	6.093.346,70	D
29/08/2013	020101	00001	2013OB01308	701984	3.557,88	C	6.089.788,82	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01309	701984	3.553,00	C	6.086.235,82	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01310	701981	187,00	C	6.086.048,82	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01311	701984	4.283,85	C	6.081.764,97	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01312	701981	6.927,12	C	6.074.837,85	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01313	701984	850,99	C	6.073.986,86	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01314	701981	12,96	C	6.073.973,90	D
30/08/2013	020101	00001	2013NS00016	881884	1.181.555,10	C	4.892.418,80	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01315	701984	2.365,50	C	4.890.053,30	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01316	701981	124,50	C	4.889.928,80	D

SPL PRE 0006 /14-Folha Nº 000370

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 109
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2013
Data Final 31/08/2013

Saldo Anterior 4.889.928,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
30/08/2013	020101	00001	2013OB01323	701984	13.750,57	C	4.876.178,23	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01324	701981	4.645,38	C	4.871.532,85	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01325	701984	4.228,17	C	4.867.304,68	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01326	701984	5.503,19	C	4.861.801,49	D
30/08/2013	020101	00001	2013OB01327	701981	0,42	C	4.861.801,07	D
30/08/2013	020101	00001	2013OC00097	706984	850,99	D	4.862.652,06	D
30/08/2013	020101	00001	2013OC00098	706981	12,96	D	4.862.665,02	D

SFL PROC 0064 /14-Folha Nº 000971

SEFIN
Folha 110
Proc nº 10139/13
Rubrica Falsa

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 16/09/2013
Hora de Emissão: 20:14:00

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			6674268,87
01/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001119	376,73-	6.673.892,14+
01/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041509	33.000,00-	6.640.892,14+
01/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001049	37,99-	6.640.854,15+
01/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001113	10.186,03-	6.630.668,12+
01/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041441	2.876,83-	6.627.791,29+
01/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001048	546,37-	6.627.244,92+
01/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001114	396,93-	6.626.847,99+
01/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001121	171,24-	6.626.676,75+
31/07/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040807	36.156,45+	6.662.833,20+
01/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001123	2.513,55-	6.660.319,65+
01/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041978	756,00-	6.659.563,65+
02/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042636	36.156,45-	6.623.407,20+
02/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001060	32,92-	6.623.374,28+
02/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043889	617,50-	6.622.756,78+
02/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043858	380,00-	6.622.376,78+
02/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001084	32,50-	6.622.344,28+
02/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043849	625,41-	6.621.718,87+
02/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001088	20,00-	6.621.698,87+
02/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001124	3.600,00-	6.618.098,87+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.815,64+	6.619.914,51+
05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044422	11.793,81-	6.608.120,70+
05/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044402	112.995,44-	6.495.125,26+
05/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001120	8.912,82-	6.486.212,44+
05/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001112	8.168,37-	6.478.044,07+
05/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001111	14.975,31-	6.463.068,76+
05/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001118	13.568,17-	6.449.500,59+
05/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001116	126.065,98-	6.323.434,61+
05/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045357	434,71-	6.322.999,90+
05/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001076	15,04-	6.322.984,86+
05/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001089	22,89-	6.322.961,97+
05/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001075	285,76-	6.322.676,21+
06/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047610	96.417,73-	6.226.258,48+
07/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	727625	32.158,74+	6.258.417,22+
07/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049956	1.852,00-	6.256.565,22+
07/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049979	4.419,70-	6.252.145,52+
07/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001140	25.925,28-	6.226.220,24+
07/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001136	160,30-	6.226.059,94+
08/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051077	37.440,00-	6.188.619,94+
08/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001148	945,68-	6.187.674,26+
08/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001131	8.445,35-	6.179.228,91+
08/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001132	7.289,96-	6.171.938,95+
08/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001133	15.913,47-	6.156.025,48+
08/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001134	577,18-	6.155.448,30+
08/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001138	305.683,33-	5.849.764,97+
08/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	050987	1.870,00-	5.847.894,97+
09/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053598	77.393,54-	5.770.501,43+
09/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001008	4.626,79-	5.765.874,64+
09/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001009	2.103,10-	5.763.771,54+
12/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001147	267,28-	5.763.504,26+
12/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001146	840,01-	5.762.664,25+
12/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001145	6.529,11-	5.756.135,14+
12/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055245	3.833,00-	5.752.302,14+
12/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001142	544,72-	5.751.757,42+
12/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055377	2.937,82-	5.748.819,60+
12/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055416	104.957,81-	5.643.861,79+
12/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001153	154,63-	5.643.707,16+
12/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001144	42.867,28-	5.600.839,88+
13/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001150	6.421,92-	5.594.417,96+
13/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056853	48.456,21-	5.545.961,75+
13/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001151	3.502,88-	5.542.458,87+
14/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	488674	35.772,07+	5.578.230,94+
14/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001176	1.384,64-	5.576.846,30+
14/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058665	5.816,88-	5.571.029,42+

14/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001174	420,51-	5.570.608,91+
14/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001173	770,92	5.569.837,99+
15/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001165	1.579,24-	5.568.258,75+
15/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001170	3.328,22-	5.564.930,53+
15/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001164	2.895,25	5.562.035,28+
15/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001171	1.512,83-	5.560.522,45+
15/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001161	2.450,00-	5.558.072,45+
15/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001167	11,52-	5.558.060,93+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059605	25.415,45	5.532.645,48+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059591	1.635,00-	5.531.010,48+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059703	46.550,00-	5.484.460,48+
15/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059727	21.845,84-	5.462.614,64+
15/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	044325	31.345,60+	5.493.960,24+
15/08/13	EST DEB OPB	001161	2.450,00+	5.496.410,24+
16/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001161	2.450,00-	5.493.960,24+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001177	42.630,42-	5.451.329,82+
19/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063441	1.196,21	5.450.133,61+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001191	52,15-	5.450.081,46+
19/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063408	1.437,85-	5.448.643,61+
19/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063359	88.245,92-	5.360.397,69+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001182	112,99-	5.360.284,70+
19/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063428	26.457,22-	5.333.827,48+
19/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063387	2.508,00	5.331.319,48+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001189	132,00	5.331.187,48+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001187	62,96-	5.331.124,52+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001179	3.358,77-	5.327.765,75+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001178	5.684,06-	5.322.081,69+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001184	5.275,57-	5.316.806,12+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001181	621,43-	5.316.184,69+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001185	2.397,98-	5.313.786,71+
19/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063336	10.564,22-	5.303.222,49+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001168	58.103,90-	5.245.118,59+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001243	1.984.879,35-	3.260.239,24+
19/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001244	1.005.530,31-	2.254.708,93+
19/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	110.168,49-	2.144.540,44+
19/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.030,86-	2.138.509,58+
19/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.586.963,15-	448.453,57-
19/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	487.637,72-	936.091,29
19/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001259	3.817.557,08+	2.881.465,79+
19/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001260	222.969,85+	3.104.435,64+
19/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001261	1.180.556,64+	4.284.992,28+
19/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001262	8.227,70+	4.293.219,98+
19/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	045310	14.200.000,00+	18.493.219,98+
19/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	2.038.511,05-	16.454.708,93+
20/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	747166	32.810,55+	16.487.519,48+
20/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	747173	32.158,74+	16.519.678,22+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001234	89.912,89-	16.429.765,33+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001235	21.502,03-	16.408.263,30+
20/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065140	35.599,72-	16.372.663,58+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001201	332,01-	16.372.331,57+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001204	8.986,16-	16.363.345,41+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001198	2.573,49-	16.360.771,92+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001194	171,24-	16.360.600,68+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001199	4.703,49-	16.355.897,19+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001202	127.080,30-	16.228.816,89+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001200	497,79-	16.228.319,10+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001203	13.702,60-	16.214.616,50+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001197	4.718,05-	16.209.898,45+
20/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065152	2.876,83-	16.207.021,62+
20/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001193	376,73-	16.206.644,89+
20/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	160.480,02-	16.046.164,87+
20/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	15.238,29-	16.030.926,58+
20/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.201.013,10-	11.829.913,48+
20/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	355.568,52-	11.474.344,96+
20/08/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	912,47-	11.473.432,49+
19/08/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	050111	8.061,37+	11.481.493,86+
20/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	3.053.374,64-	8.428.119,22+
21/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001245	2.785,58-	8.425.333,64+
21/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067071	7.774,36-	8.417.559,28+
21/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001291	959.731,88+	9.377.291,16+
21/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001292	160.129,58+	9.537.420,74+
20/08/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030001	1.047,06+	9.538.467,80+

SEFIN
Folha 111
Proc nº 10139/13
Rubrica

22/08/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000612	61.789,34+	9.600.257,14+
22/08/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000612	66.650,78+	9.666.907,92+
22/08/13	EST DEB OPB	001207	6.203,70+	9.673.111,62+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001207	1.895,18-	9.671.216,44+
22/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068076	267,25-	9.670.949,19+
22/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068091	1.295,00	9.669.654,19+
22/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068136	1.732,63-	9.667.921,56+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001220	6.203,70-	9.661.717,86+
22/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068055	1.970,00-	9.659.747,86+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001218	475,00	9.659.272,86+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001207	6.203,70-	9.653.069,16+
22/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068176	656,00-	9.652.413,16+
22/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068418	8.061,37-	9.644.351,79+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001233	30,00-	9.644.321,79+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001232	570,00	9.643.751,79+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001206	15.172,70-	9.628.579,09+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001222	110,25-	9.628.468,84+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001208	1.186,55	9.627.282,29+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001215	8.464,80-	9.618.817,49+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001247	243,99-	9.618.573,50+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001219	25,00-	9.618.548,50+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001214	30,00-	9.618.518,50+
22/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001217	14,07-	9.618.504,43+
22/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068440	1.047,06-	9.617.457,37+
22/08/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	068013	3.039,75-	9.614.417,62+
23/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001223	6.393,05-	9.608.024,57+
23/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001226	5.787,76-	9.602.236,81+
23/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000020	2.615.535,91-	6.986.700,90+
23/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001224	2.442,11	6.984.258,79+
23/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001225	8.535,01	6.975.723,78+
26/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001246	215,98-	6.975.507,80+
26/08/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000619	32.315,08+	7.007.822,88+
26/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072323	2.490,39-	7.005.332,49+
27/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001231	4.239,08	7.001.093,41+
27/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001249	5.571,16-	6.995.522,25+
27/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001230	9.325,98-	6.986.196,27+
27/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001228	30,76	6.986.165,51+
27/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001227	584,25-	6.985.581,26+
27/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073066	71.216,33-	6.914.364,93+
28/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	463225	32.332,26+	6.946.697,19+
28/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001280	69,33-	6.946.627,86+
28/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001279	1.317,19-	6.945.310,67+
28/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001251	584,03	6.944.726,64+
28/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001256	75,52	6.944.651,12+
28/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074899	3.700,03-	6.940.951,09+
28/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074889	4.056,89-	6.936.894,20+
28/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074763	3.342,24-	6.933.551,96+
28/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074741	8.400,97	6.925.150,99+
29/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	375312	12.229,44+	6.937.380,43+
29/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001261	4.054,84-	6.933.325,59+
29/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001264	6.021,75-	6.927.303,84+
29/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001263	7.836,80-	6.919.467,04+
29/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001260	7.433,85-	6.912.033,19+
29/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076441	78.783,63-	6.833.249,56+
29/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076318	56.091,74-	6.777.157,82+
29/08/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001347	61.693,64+	6.838.851,46+
30/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001271	68,96-	6.838.782,50+
30/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001273	7.495,83-	6.831.286,67+
30/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077618	1.636,55-	6.829.650,12+
30/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077562	1.636,55	6.828.013,57+
30/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077599	1.636,55-	6.826.377,02+
30/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077631	4.990,00-	6.821.387,02+
30/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001270	991,72-	6.820.395,30+
30/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001288	7.559,50	6.812.835,80+
30/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	840586	34.407,02+	6.847.242,82+
30/08/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001254	20,00-	6.847.222,82+
30/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078471	489,00-	6.846.733,82+
30/08/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078530	900,00	6.845.833,82+

Saldos:
Saldo Atual 10.218.381,09+
Saldo Poupança/CDB Salário

SEFIN
Folha 112
Proc nº 10139/13
Rubrica

SEFIN
Folha 113
Proc. nº 10139/13
Rubrica Juliana

Limite de cheque
Poupança integrada
Bloqueado 1 dia
Bloqueado 2 dias
Bloqueado + de 2 dias
Bloqueado no dia
Bloqueio Judicial
Saldo Provisionado
Saldo disponivel
Juros
Taxa de juros
Valor do IOF
Data de vencimento do contrato
Custo Efetivo Total (CET) Anual
Custo Efetivo Total (CET) Mensal

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

SEFIN
Folha 114
Proc. nº 10139/13
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO / 2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/08/2013**			**4.862.665,02**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(6.875,30)**
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
(+) Valores não lançados / devolvidos pelo Banco / Acertos Contábeis em aberto				**101.121,75**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203 32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203 32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
19/09/2012	10154	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
19/09/2012	80093	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
18/10/2012	30180	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
18/10/2012	20048	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
20/11/2012	80904	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
20/11/2012	70964	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL. FÉRI	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	4.360,58	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	638,43	
03/07/2013	2013GR00109	ESTORNO DE GR NO SIGGO SEM CONTRAPARTIDA	61.057,21	
05/07/2013	2013GR00121	LANÇAMENTO DE GR NO SIGGO SEM CONTRAPARTIDA	(24.811,29)	
(+) OB's em trânsito				**315.846,59**
26/03/2012	2012OB00375	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PE	10.602,90	
23/01/2012	2012OB00056	67071001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. INF. E	8.400,97	
10/04/2013	2013OB00504	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PE	10.602,90	
05/06/2013	2013OB00786	05769362000165 QUEFREN INFORMÁTICA LTDA	(0,01)	
22/08/2013	2013OB01253	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	280,00	
26/08/2013	2013OB01265	06164913000120 AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES	1.810,16	
26/08/2013	2013OB01266	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	125,84	
26/08/2013	2013OB01267	72619976000158 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	92.666,30	
26/08/2013	2013OB01268	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.281,08	
26/08/2013	2013OB01269	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	6.698,78	
26/08/2013	2013OB01272	08901767000101 LR LUNA FESTAS LTDA ME	4.564,00	
26/08/2013	2013OB01274	26974592000136 MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA	40.173,12	
26/08/2013	2013OB01276	32913188000155 TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETRON	3.600,00	
27/08/2013	2013OB01281	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	380,00	
27/08/2013	2013OB01282	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	20,00	
27/08/2013	2013OB01283	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.280,00	
27/08/2013	2013OB01284	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	120,00	
27/08/2013	2013OB01285	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	617,50	
27/08/2013	2013OB01286	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	32,50	
28/08/2013	2013OB01291	25438466000102 MOD LINE SOLUCOES CORPORATIVAS	17.153,76	
28/08/2013	2013OB01292	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	103,54	
28/08/2013	2013OB01293	10370297000130 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA	572,32	
28/08/2013	2013OB01294	14262495000131 R. A. DE ARAÚJO INFORMÁTICA - ME	7.523,75	
28/08/2013	2013OB01295	77042050134 ANDREA GERHARD DELFORGE DE CARVAI	1.132,73	

SEI PROC 0064 /14 Folha Nº 000176

e-DOC 996C7C5A
Proc 10139/2013



28/08/2013	2013OB01296	05412953000180 GOLPAL ARTE EM PAPEL LTDA	8.400,0
28/08/2013	2013OB01297	34069518134 MARTA CRISTINA MAGALHÃES	1.132,73
29/08/2013	2013OB01299	1190510300011 7 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTV	9.428,43
29/08/2013	2013OB01300	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	341,97
29/08/2013	2013OB01301	02449992015510 VIVO S/A	1.154,60
29/08/2013	2013OB01302	29739737000960 ELEVADORES OTIS LTDA	546,37
29/08/2013	2013OB01303	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	37,99
29/08/2013	2013OB01304	13538649000102 PERSONA CONDECORAÇÕES E SERVIÇ	7.999,96
29/08/2013	2013OB01305	12225401000129 ROGÉRIO FLOR	14.237,08
29/08/2013	2013OB01306	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	749,34
29/08/2013	2013OB01307	11278692134 JORGE ANTÔNIO DE AZEVEDO	949,40
29/08/2013	2013OB01308	98513966134 RODRIGO ANJOS DE OLIVEIRA ROCHA	3.557,88
30/08/2013	2013OB01309	16951665000110 RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI	3.553,00
30/08/2013	2013OB01310	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	187,00
30/08/2013	2013OB01311	97991155749 CLOVIS LEÃO BEZERRA	4.283,85
30/08/2013	2013OB01312	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	6.927,12
30/08/2013	2013OB01315	12314418000152 ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTI	2.365,50
30/08/2013	2013OB01316	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	124,50
30/08/2013	2013OB01323	66604834468 ELCI PESSOA JÚNIOR	13.750,57
30/08/2013	2013OB01324	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	4.645,38
30/08/2013	2013OB01325	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.228,17
30/08/2013	2013OB01326	04613668000165 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	5.503,19
30/08/2013	2013OB01327	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	0,42

(+) Valores creditados não escriturados **1.573.075,76**

30/01/2013	530047	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	60.428,66
12/04/2013	017078	CREDITO FORNECEDOR GDF	44.220,82
07/05/2013	976272	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.874,03
15/05/2013	247260	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.518,22
20/05/2013	363	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	128.451,33
21/05/2013	024901	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.187,93
31/05/2013	753887	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26
31/05/2013	509510	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.407,02
03/06/2013	27404	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.595,09
10/06/2013	415	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	32.315,08
11/06/2013	694842	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.316,44
11/06/2013	209802	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	38.279,77
13/06/2013	419	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	140.747,90
13/06/2013	29618	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.503,29
18/06/2013	433	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	35.899,96
19/06/2013	31257	CREDITO FORNECEDOR GDF	19.786,72
24/06/2013	452	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	43.767,47
24/06/2013	212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	4.960,80
01/07/2013	043899	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.407,02
12/07/2013	255235	CRÉDITO DE TED PAG C. CORRENTE	35.772,07
15/07/2013	000212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	159,15
15/07/2013	000509	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	33.171,18
15/07/2013	037080	CREDITO FORNECEDOR GDF	31.345,60
18/07/2013	000514	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	18.840,95
22/07/2013	038882	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	19.690,91
26/07/2013	178118	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26
26/07/2013	178112	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26
31/07/2013	181157	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	84.997,75
07/08/2013	727625	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.158,74
14/08/2013	488674	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.772,07
15/08/2013	44325	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.345,60
20/08/2013	747166	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.810,55
20/08/2013	747173	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.158,74
22/08/2013	612	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	61.789,34
22/08/2013	612	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	66.650,78
26/08/2013	619	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	32.315,08
28/08/2013	463225	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.332,26
29/08/2013	1347	CREDITO FORNECEDOR GDF	61.693,64
30/08/2013	840586	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.407,02

Saldo Bancário **31/08/2013** **6.845.833,82**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 116
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Informação n.° 53/2013 - SEFIN
Processo n.° 10139/2013
Assunto: Conciliação bancária TCDF – exercício de 2013

Brasília (DF), 30 de setembro de 2013

À Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento ao disposto no Memorando nº 14/2013 – DOFC, de 05/03/2013 (fl. 1), encaminho:

- os relatórios das conciliações bancárias, da conta-corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) dos meses de ***julho/2013 e agosto/2013***, com os respectivos extratos bancários e razões da conta contábil. Não estão anexadas as conciliações da conta-corrente 1039-915033-6 (Caixa – Promoex), em virturde do encerramento da conta partir de 30/06/2013 devido ao término do convênio.

Esclareço que, de forma contínua aos procedimentos tomados em relação à conciliação de 2012, estão sendo tomadas as providências para identificação e contabilização dos valores em aberto constantes nos relatórios de conciliação ora apresentados, com prazo até 15/10/2013 para as providências relativas aos valores de exercícios anteriores.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Serviço de Execução Financeira
Chefe

Z:\Meus Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2013\Informação\Informação nº 53 - Conciliação 2013.doc

SEI PROC 0004 /14-Folha Nº 000478

DESPACHO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - SECOF

À SEGEDAM com vistas à Divisão de Controle Interno para ciência e manifestação se for o caso.

Brasília (DF), 01.10.2013.

Luciene Raye Vallim
Secretária - SECOF

De ordem
À DCI para conhecimento.
Bsb, 02/10/13

Hamil Gabriel Siqueira de Barros
Assessoria - Segefam

Recebido
em 02/10/13 às 12:29
Assinatura e Matrícula

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 54 /2014
Folha Nº 478 - VERSO - Tarde

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

DESPACHO Nº 59/13 - DCI

Brasília, 09 de outubro de 2013.

Processo nº: 10.139/13
Origem: Divisão de Orçamento Finanças e Contabilidade – DOFC.
Assunto: Conciliação Bancária 2013.

Senhor Secretário-Geral de Administração,

Cuidam os autos dos procedimentos de acompanhamento e regularização da Conciliação Bancária do ano de 2013, autuado por iniciativa da então Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade (DOFC), atual Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (Secof), em atenção ao disposto nos incisos IV e VI do § 2º do artigo 24 da Resolução TCDF nº 10/86[1].

2. Nesta oportunidade, vem o feito a esta Divisão de Controle Interno (DCI) para ciência das medidas que estão sendo tomadas pelo Serviço de Execução Financeira (Sefin) com vistas à identificação e contabilização dos valores em aberto.

3. Cabe salientar que, de acordo com o Memorando nº 14/2013-DOFC (fls. 01/02), ficou estabelecido um cronograma para apresentação mensal dos relatórios de conciliação bancária, a ser seguido pela Sefin. Iniciativa essa que, no entender desta DCI, evitará ocorrências como aquelas verificadas na Conciliação Bancária do TCDF do exercício de 2012, quando da elaboração da Tomada de Contas Anual.

4. Conforme se observa, as medidas necessárias ao saneamento das inconsistências apuradas estão sendo adotadas tempestivamente, não havendo,

[1] Revogada pelo Resolução TCDF nº 263/13.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

portanto, justificativa para encaminhamento periódico dos presentes autos a esta unidade de Controle Interno, com ressalva apenas nos casos de ocorrência de fatos supervenientes que importe na necessidade de ciência e manifestação desta DCI.

5. Dito isto, restituo os autos a essa Secretaria-Geral de Administração (Segedam), esclarecendo, por oportuno, que as pertinentes recomendações desta Divisão sobre o assunto em pauta estão sendo feitas no bojo do Processo nº 10.120/13, que trata da Conciliação Bancária de 2012.

Atenciosamente,

P/ 637-8
APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

Segedam - Recebido
09 / 10 / 13 às 17:50

A Secaf,
para ciência e continuidade dos procedimentos.
09/10/13
Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000120

10 10 13 11:55
Athenas

Ciente, ao SOFTN para ciência e cumprimento.

DF. 10/10/13

José Luis M. Salgado
Secretário Substituto
SECOF

Setor Protocolo Legislativo
PROC nº 54 / 2014
Folha nº 480-VERSO-Paula

SEFIN
Folha: 119
Proc. nº 10139/13
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

SETEMBRO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	– BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/09/2013	
Data Final	30/09/2013	

120
10139/12
Fábio

Saldo Anterior 4.862.665,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/09/2013	130101	00001	2013OB48433	701985	19.690,91	D	4.882.355,93	D
02/09/2013	020101	00001	2013OB01317	701984	842,73	C	4.881.513,20	D
02/09/2013	020101	00001	2013OB01318	701984	842,73	C	4.880.670,47	D
02/09/2013	020101	00001	2013OB01319	701984	842,73	C	4.879.827,74	D
02/09/2013	020101	00001	2013OB01320	701984	5.341,13	C	4.874.486,61	D
02/09/2013	020101	00001	2013OB01321	701984	0,48	C	4.874.486,13	D
02/09/2013	020101	00001	2013OB01322	701984	6.393,60	C	4.868.092,53	D
02/09/2013	020101	00001	2013OC00100	706984	0,48	D	4.868.093,01	D
03/09/2013	020101	00001	2013OB01329	701984	842,73	C	4.867.250,28	D
04/09/2013	020101	00001	2013GR00134	541495	60.428,66	D	4.927.678,94	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01330	701984	258,78	C	4.927.420,16	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01331	701981	13,62	C	4.927.406,54	D
04/09/2013	020101	00001	2013OC00095	706984	258,78	D	4.927.665,32	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01332	701984	1.484,00	C	4.926.181,32	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01333	701984	258,78	C	4.925.922,54	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01334	701984	2.937,82	C	4.922.984,72	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01335	701981	154,63	C	4.922.830,09	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01336	701984	119,66	C	4.922.710,43	D
04/09/2013	020101	00001	2013OC00096	706984	119,66	D	4.922.830,09	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01337	701984	119,66	C	4.922.710,43	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01338	701981	4,34	C	4.922.706,09	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01339	701984	475,00	C	4.922.231,09	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01340	701981	25,00	C	4.922.206,09	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01341	701984	10.602,90	C	4.911.603,19	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01342	701981	737,10	C	4.910.866,09	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01343	701984	15.913,47	C	4.894.952,62	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01344	701981	577,18	C	4.894.375,44	D
04/09/2013	020101	00001	2013OB01345	701984	209.866,97	C	4.684.508,47	D
05/09/2013	020101	00001	2013OB01346	701984	25.415,45	C	4.659.093,02	D
05/09/2013	020101	00001	2013OB01347	701984	3.328,22	C	4.655.764,80	D
05/09/2013	020101	00001	2013OB01348	701981	1.512,83	C	4.654.251,97	D
05/09/2013	220201	22201	2013OB05586	701985	574,61	D	4.654.826,58	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01349	701984	6.529,11	C	4.648.297,47	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01350	701984	840,01	C	4.647.457,46	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01351	701981	267,28	C	4.647.190,18	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01352	701984	13.000,00	C	4.634.190,18	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01353	701984	5.816,88	C	4.628.373,30	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01354	701984	770,92	C	4.627.602,38	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01355	701981	420,51	C	4.627.181,87	D
06/09/2013	320203	32203	2013OB01424	701981	255.434,68	D	4.882.616,55	D
06/09/2013	320203	32203	2013OB01425	701981	37.701,44	D	4.920.317,99	D
06/09/2013	320203	32203	2013OC00373	706981	255.434,68	C	4.664.883,31	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01356	701984	2.847,00	C	4.662.036,31	D
06/09/2013	320203	32203	2013OB01426	701981	255.434,68	D	4.917.470,99	D
06/09/2013	320203	32203	2013OB01427	701981	1.350,53	D	4.918.821,52	D

SEL PROC 00054 /14-Folha Nº 000482

e-DOC 96B0B603
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 121
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/09/2013	
Data Final	30/09/2013	

Saldo Anterior 4.918.821,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
06/09/2013	020101	00001	2013OC00099	706984	13.000,00	D	4.931.821,52	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01357	701984	1.401,21	C	4.930.420,31	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01358	701984	13.000,00	C	4.917.420,31	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01359	701981	73,75	C	4.917.346,56	D
06/09/2013	020101	00001	2013OB01360	701984	36.499,20	C	4.880.847,36	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01361	701984	570,00	C	4.880.277,36	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01362	701981	30,00	C	4.880.247,36	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01363	701984	4.691,13	C	4.875.556,23	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01364	701984	509,12	C	4.875.047,11	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01365	701981	46.871,45	C	4.828.175,66	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01366	701981	333,04	C	4.827.842,62	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01367	701984	103,04	C	4.827.739,58	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01368	701984	107.353,50	C	4.720.386,08	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01369	701984	1.196,21	C	4.719.189,87	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01370	701981	62,96	C	4.719.126,91	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01371	701984	238,68	C	4.718.888,23	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01372	701981	12,57	C	4.718.875,66	D
09/09/2013	020101	00001	2013OB01373	701984	585,00	C	4.718.290,66	D
09/09/2013	020101	00001	2013OC00101	706984	107.353,50	D	4.825.644,16	D
10/09/2013	130101	00001	2013OB50507	701985	4.200.000,00	D	9.025.644,16	D
10/09/2013	020101	00001	2013OB01374	701984	105.796,33	C	8.919.847,83	D
10/09/2013	020101	00001	2013OC00102	706984	103,04	D	8.919.950,87	D
10/09/2013	020101	00001	2013OB01375	701984	103,04	C	8.919.847,83	D
10/09/2013	020101	00001	2013GR00135	541495	1.311,92	D	8.921.159,75	D
10/09/2013	020101	00001	2013OB01376	701984	122.881,49	C	8.798.278,26	D
10/09/2013	020101	00001	2013OB01377	701984	16.285,51	C	8.781.992,75	D
10/09/2013	020101	00001	2013OB01378	701981	8.883,02	C	8.773.109,73	D
10/09/2013	020101	00001	2013OB01379	701984	7.774,40	C	8.765.335,33	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01380	701984	11.995,90	C	8.753.339,43	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01381	701981	0,60	C	8.753.338,83	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01382	701984	42.630,42	C	8.710.708,41	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01383	701984	5.684,06	C	8.705.024,35	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01384	701984	1.250,82	C	8.703.773,53	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01385	701981	65,84	C	8.703.707,69	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01386	701981	3.358,77	C	8.700.348,92	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01387	701981	60.428,66	C	8.639.920,26	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01388	701984	3.707,15	C	8.636.213,11	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01389	701981	75,66	C	8.636.137,45	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01390	701984	788,00	C	8.635.349,45	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01391	701981	12,00	C	8.635.337,45	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01392	701984	8.400,97	C	8.626.936,48	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01393	701981	584,03	C	8.626.352,45	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01394	701984	4.478,48	C	8.621.873,97	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01395	701984	41.228,27	C	8.580.645,70	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01396	701984	5.464,01	C	8.575.181,69	D

SEL PROC 0004 /14-Folha Nº 000483

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 122
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2013
Data Final 30/09/2013

Saldo Anterior 8.575.181,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/09/2013	020101	00001	2013OB01397	701981	2.980,40	C	8.572.201,29	D
11/09/2013	020101	00001	2013OC00103	706984	1.250,82	D	8.573.452,11	D
11/09/2013	020101	00001	2013OB01398	701984	1.250,82	C	8.572.201,29	D
11/09/2013	020101	00001	2013GR00136	546495	3.364,25	C	8.568.837,04	D
11/09/2013	020101	00001	2013GR00137	541495	3.364,25	D	8.572.201,29	D
12/09/2013	020101	00001	2013OB01399	701981	3.364,25	C	8.568.837,04	D
12/09/2013	020101	00001	2013OB01400	701984	120.603,69	C	8.448.233,35	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01401	701984	37.223,16	C	8.411.010,19	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01402	701984	83.160,50	C	8.327.849,69	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01403	701984	8.236,72	C	8.319.612,97	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01404	701981	5.724,85	C	8.313.888,12	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01405	701984	2.409,50	C	8.311.478,62	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01406	701984	187.176,43	C	8.124.302,19	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01407	701984	617,50	C	8.123.684,69	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01408	701981	32,50	C	8.123.652,19	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01409	701984	2.280,00	C	8.121.372,19	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01410	701981	120,00	C	8.121.252,19	D
13/09/2013	020101	00001	2013OB01411	701984	8.641,76	C	8.112.610,43	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01412	701984	748,00	C	8.111.862,43	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01413	701981	52,00	C	8.111.810,43	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01414	701984	6.677,38	C	8.105.133,05	D
16/09/2013	020101	00001	2013GR00138	541495	108.570,06	D	8.213.703,11	D
16/09/2013	020101	00001	2013GR00139	546495	108.570,06	C	8.105.133,05	D
16/09/2013	020101	00001	2013GR00140	541495	108.570,06	D	8.213.703,11	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01415	701984	219.807,31	C	7.993.895,80	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01416	701984	2.876,83	C	7.991.018,97	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01417	701984	376,73	C	7.990.642,24	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01418	701981	171,24	C	7.990.471,00	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01419	701984	256.431,97	C	7.734.039,03	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01420	701984	1.468,13	C	7.732.570,90	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01421	701984	1.468,13	C	7.731.102,77	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01422	701984	1.468,13	C	7.729.634,64	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01423	701984	1.468,13	C	7.728.166,51	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01424	701984	1.468,13	C	7.726.698,38	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01425	701984	1.468,13	C	7.725.230,25	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01426	701984	1.468,13	C	7.723.762,12	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01427	701984	1.468,13	C	7.722.293,99	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01428	701984	1.566,22	C	7.720.727,77	D
16/09/2013	020101	00001	2013OB01429	701984	1.468,13	C	7.719.259,64	D
17/09/2013	020101	00001	2013GR00141	541495	35.772,07	D	7.755.031,71	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01430	701984	56.032,88	C	7.698.998,83	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01431	701984	7.426,05	C	7.691.572,78	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01432	701981	4.050,58	C	7.687.522,20	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01433	701984	14.963,46	C	7.672.558,74	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01434	701984	1.889,65	C	7.670.669,09	D

SFL PROC 00004 Fls-Folha Nº 000123

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIS
Folha 422
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/09/2013	
Data Final	30/09/2013	

Saldo Anterior 7.670.669,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/09/2013	020101	00001	2013OB01435	701981	1.128,66	C	7.669.540,43	D
17/09/2013	020101	00001	2013OC00104	706984	256.431,97	D	7.925.972,40	D
17/09/2013	020101	00001	2013GR00142	541495	94.036,82	D	8.020.009,22	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01436	701984	256.431,97	C	7.763.577,25	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01437	701981	25,17	C	7.763.552,08	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01438	701984	92.666,30	C	7.670.885,78	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01439	701984	12.281,08	C	7.658.604,70	D
17/09/2013	020101	00001	2013OB01440	701981	6.698,78	C	7.651.905,92	D
17/09/2013	020101	00001	2013GR00143	541495	31.345,60	D	7.683.251,52	D
18/09/2013	130101	00001	2013OB52113	701985	11.800.000,00	D	19.483.251,52	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01441	701984	74.775,00	C	19.408.476,52	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01442	701984	1.407,63	C	19.407.068,89	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01443	701984	861,72	C	19.406.207,17	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01444	701984	1.100,13	C	19.405.107,04	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01445	701981	11.083,14	C	19.394.023,90	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01446	701984	5.857,95	C	19.388.165,95	D
18/09/2013	020101	00001	2013OC00105	706984	1.566,22	D	19.389.732,17	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01447	701984	91,50	C	19.389.640,67	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01448	701984	817,00	C	19.388.823,67	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01449	701981	43,00	C	19.388.780,67	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01450	701984	1.379,00	C	19.387.401,67	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01451	701984	549,01	C	19.386.852,66	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01452	701981	21,00	C	19.386.831,66	D
18/09/2013	020101	00001	2013OB01453	701981	8,37	C	19.386.823,29	D
18/09/2013	020101	00001	2013GR00144	541495	103.293,54	D	19.490.116,83	D
18/09/2013	020101	00001	2013GR00145	541495	19.690,91	D	19.509.807,74	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01454	701984	1.506,22	C	19.508.301,52	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01455	701984	21.955,41	C	19.486.346,11	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01456	701984	2.909,77	C	19.483.436,34	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01457	701981	1.587,16	C	19.481.849,18	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01458	701984	6.718.254,62	C	12.763.594,56	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01459	701984	370.550,37	C	12.393.044,19	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01460	701984	504.966,40	C	11.888.077,79	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01461	701984	65.189,22	C	11.822.888,57	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01462	701984	1.656.485,42	C	10.166.403,15	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01463	701984	510,24	C	10.165.892,91	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01464	701981	1.960.467,84	C	8.205.425,07	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01465	701981	1.006.183,79	C	7.199.241,28	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01466	701994	2.785,58	C	7.196.455,70	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01467	701984	991,72	C	7.195.463,98	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01468	701981	68,96	C	7.195.395,02	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01469	701984	10.602,90	C	7.184.792,12	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01470	701981	737,10	C	7.184.055,02	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01471	701984	44.500,00	C	7.139.555,02	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01472	701984	35.682,04	C	7.103.872,98	D

SPL PROC 0004 /14-Folha Nº 0016

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

TCDF
Folha 124
Proc.nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/09/2013	
Data Final	30/09/2013	

Saldo Anterior 7.103.872,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/09/2013	020101	00001	2013OC00106	706984	35.682,04	D	7.139.555,02	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01473	701984	35.682,04	C	7.103.872,98	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01474	701984	165,00	C	7.103.707,98	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01475	701984	2.133,17	C	7.101.574,81	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01476	701984	2.174,40	C	7.099.400,41	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01477	701981	969,63	C	7.098.430,78	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01478	701984	4.271,61	C	7.094.159,17	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01479	701984	251,28	C	7.093.907,89	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01480	701981	45,69	C	7.093.862,20	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01481	701984	28.318,61	C	7.065.543,59	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01482	701984	3.708,40	C	7.061.835,19	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01483	701981	1.685,64	C	7.060.149,55	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01484	701984	1.823,85	C	7.058.325,70	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01485	701981	66,15	C	7.058.259,55	D
19/09/2013	020101	00001	2013GR00146	541495	153.811,79	D	7.212.071,34	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01486	701984	88.703,62	C	7.123.367,72	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01487	701984	7.495,83	C	7.115.871,89	D
19/09/2013	020101	00001	2013OB01488	701984	21.587,70	C	7.094.284,19	D
19/09/2013	020101	00001	2013OC00107	706981	21,00	D	7.094.305,19	D
20/09/2013	020101	00001	2013OB01489	701984	2.436,00	C	7.091.869,19	D
20/09/2013	020101	00001	2013GR00147	541495	96.996,78	D	7.188.865,97	D
20/09/2013	020101	00001	2013OB01490	701981	21,00	C	7.188.844,97	D
20/09/2013	020101	00001	2013GR00148	541495	32.332,26	D	7.221.177,23	D
20/09/2013	020101	00001	2013GR00149	541495	34.407,02	D	7.255.584,25	D
20/09/2013	020101	00001	2013OB01491	701984	58.103,90	C	7.197.480,35	D
20/09/2013	020101	00001	2013OB01492	701984	3.191,25	C	7.194.289,10	D
20/09/2013	020101	00001	2013OB01493	701984	2.400,00	C	7.191.889,10	D
20/09/2013	020101	00001	2013GR00150	541495	64.475,18	D	7.256.364,28	D
20/09/2013	020101	00001	2013GR00151	541495	64.969,29	D	7.321.333,57	D
23/09/2013	320203	32203	2013OB01470	701981	1.061.726,66	D	8.383.060,23	D
23/09/2013	320203	32203	2013OB01471	701981	164.292,02	D	8.547.352,25	D
23/09/2013	020101	00001	2013GR00152	541495	193.937,59	D	8.741.289,84	D
23/09/2013	020101	00001	2013GR00153	541495	32.315,08	D	8.773.604,92	D
23/09/2013	020101	00001	2013OB01494	701984	334,05	C	8.773.270,87	D
23/09/2013	020101	00001	2013OB01495	701981	17,59	C	8.773.253,28	D
23/09/2013	020101	00001	2013OB01496	701984	212,04	C	8.773.041,24	D
23/09/2013	020101	00001	2013OB01497	701981	11,16	C	8.773.030,08	D
23/09/2013	020101	00001	2013OB01498	701984	1.621,00	C	8.771.409,08	D
23/09/2013	020101	00001	2013OB01499	701984	5.516,00	C	8.765.893,08	D
23/09/2013	020101	00001	2013OB01500	701981	84,00	C	8.765.809,08	D
23/09/2013	020101	00001	2013OC00108	706981	84,00	D	8.765.893,08	D
24/09/2013	020101	00001	2013OB01501	701984	380,76	C	8.765.512,32	D
24/09/2013	020101	00001	2013OB01502	701981	20,04	C	8.765.492,28	D
24/09/2013	020101	00001	2013OC00109	706981	8,37	D	8.765.500,65	D
24/09/2013	020101	00001	2013OB01503	701981	8,37	C	8.765.492,28	D

SEI PROC 00064 /14-Folha Nº 000026

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 125
Proc nº 10139/13
Rubrica Fabio

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2013
Data Final 30/09/2013

Saldo Anterior 8.765.492,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/09/2013	020101	00001	2013OB01504	701981	84,00	C	8.765.408,28	D
24/09/2013	020101	00001	2013OB01505	701984	46.177,44	C	8.719.230,84	D
24/09/2013	020101	00001	2013OB01506	701984	65.550,00	C	8.653.680,84	D
24/09/2013	020101	00001	2013OB01507	701984	3.600,00	C	8.650.080,84	D
25/09/2013	020101	00001	2013OB01508	701984	16.347,00	C	8.633.733,84	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01509	701984	1.100,13	C	8.632.633,71	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01510	701984	1.100,13	C	8.631.533,58	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01511	701984	1.100,13	C	8.630.433,45	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01512	701984	1.100,13	C	8.629.333,32	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01513	701984	3.295,45	C	8.626.037,87	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01514	701984	3.295,45	C	8.622.742,42	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01515	701984	3.295,45	C	8.619.446,97	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01516	701984	3.225,60	C	8.616.221,37	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01517	701984	2.700,00	C	8.613.521,37	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01518	701984	3.109,52	C	8.610.411,85	D
26/09/2013	020101	00001	2013OB01519	701984	3.960,00	C	8.606.451,85	D
26/09/2013	320203	32203	2013OB01505	701981	98.577,82	D	8.705.029,67	D
27/09/2013	020101	00001	2013NS00017	881884	19.690,91	C	8.685.338,76	D
27/09/2013	020101	00001	2013NS00018	881884	574,61	C	8.684.764,15	D
27/09/2013	020101	00001	2013NS00019	881884	1.619.083,15	C	7.065.681,00	D
27/09/2013	020101	00001	2013OB01520	701994	5.571,16	C	7.060.109,84	D
27/09/2013	020101	00001	2013OC00111	706984	1.621,00	D	7.061.730,84	D
27/09/2013	020101	00001	2013OB01521	701984	336.715,94	C	6.725.014,90	D
27/09/2013	020101	00001	2013OB01522	701984	14.477,16	C	6.710.537,74	D
27/09/2013	020101	00001	2013OB01523	701981	124.640,71	C	6.585.897,03	D
27/09/2013	020101	00001	2013OB01524	701981	48.680,18	C	6.537.216,85	D
27/09/2013	020101	00001	2013OB01525	701984	2.734,06	C	6.534.482,79	D
30/09/2013	130101	00001	2013OB55190	701985	18.176,97	D	6.552.659,76	D
30/09/2013	020101	00001	2013OB01526	701984	28.047,60	C	6.524.612,16	D
30/09/2013	020101	00001	2013OB01527	701981	572,40	C	6.524.039,76	D
30/09/2013	020101	00001	2013OB01528	701984	9.428,43	C	6.514.611,33	D
30/09/2013	020101	00001	2013OB01529	701981	341,97	C	6.514.269,36	D
30/09/2013	020101	00001	2013OC00112	706984	9.428,43	D	6.523.697,79	D
30/09/2013	020101	00001	2013OC00113	706981	341,97	D	6.524.039,76	D

SEI PROC 00054 /14-Folha nº 000487

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 01/10/2013
Hora de Emissão: 18:16:57

SEFIN
Folha 126
Proc nº 10139/13
Rubrica

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			6845833,82
02/09/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	097004	7.523,75+	6.853.357,57+
02/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001284	120,00-	6.853.237,57+
02/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001272	4.564,00-	6.848.673,57+
02/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001268	12.281,08	6.836.392,49+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079888	7.523,75-	6.828.868,74+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079871	2.280,00-	6.826.588,74+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079911	8.400,00-	6.818.188,74+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079861	3.557,88-	6.814.630,86+
02/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001269	6.698,78-	6.807.932,08+
02/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001266	125,84-	6.807.806,24+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079812	40.173,12-	6.767.633,12+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079823	92.666,30-	6.674.966,82+
02/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001292	103,54	6.674.863,28+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080036	1.810,16	6.673.053,12+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080089	17.153,76-	6.655.899,36+
02/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080175	7.523,75-	6.648.375,61+
02/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	048433	19.690,91+	6.668.066,52+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.311,92+	6.669.378,44+
03/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082126	617,50-	6.668.760,94+
03/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082146	380,00-	6.668.380,94+
03/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001286	32,50	6.668.348,44+
03/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001282	20,00	6.668.328,44+
03/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001276	3.600,00-	6.664.728,44+
03/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001293	572,32-	6.664.156,12+
03/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	17.179,31	6.646.976,81+
03/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	44.514,33-	6.602.462,48+
04/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001305	14.237,08	6.588.225,40+
04/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001306	749,34-	6.587.476,06+
04/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001329	842,73-	6.586.633,33+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085501	842,73-	6.585.790,60+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085514	842,73-	6.584.947,87+
05/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001307	949,40	6.583.998,47+
05/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001327	0,42-	6.583.998,05+
05/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001300	341,97-	6.583.656,08+
05/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001312	6.927,12-	6.576.728,96+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085293	5.503,19-	6.571.225,77+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085241	9.428,43-	6.561.797,34+
05/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001295	1.132,73-	6.560.664,61+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085273	4.283,85-	6.556.380,76+
05/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001297	1.132,73-	6.555.248,03+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085254	7.999,96-	6.547.248,07+
05/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001301	1.154,60-	6.546.093,47+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085718	842,73-	6.545.250,74+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085895	10.602,90-	6.534.647,84+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085913	8.400,97-	6.526.246,87+
05/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085927	10.602,90-	6.515.643,97+
05/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	005586	574,61+	6.516.218,58+
06/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087159	3.553,00-	6.512.665,58+
06/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087180	13.750,57	6.498.915,01+
06/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001324	4.645,38-	6.494.269,63+
06/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001345	209.866,97-	6.284.402,66+
06/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001310	187,00-	6.284.215,66+
06/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001358	13.000,00	6.271.215,66+
06/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001303	37,99	6.271.177,67+
06/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001302	546,37-	6.270.631,30+
06/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001425	37.701,44+	6.308.332,74+
06/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001426	255.434,68+	6.563.767,42+
06/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001427	1.350,53+	6.565.117,95+
09/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.350,53	6.563.767,42+
09/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	293.136,12-	6.270.631,30+
10/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001332	1.484,00-	6.269.147,30+
10/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	050507	4.200.000,00+	10.469.147,30+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001360	36.499,20	10.432.648,10+

11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001322	6.393,60-	10.426.254,58+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001344	577,18	10.425.677,32+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	25,00-	10.425.652,32+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001359	73,75-	10.425.578,57+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001333	258,78-	10.425.319,79+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001331	13,62-	10.425.306,17+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001342	737,10	10.424.569,07+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001315	2.365,50-	10.422.203,57+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001355	420,51-	10.421.783,06+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001343	15.913,47-	10.405.869,59+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001316	124,50-	10.405.745,09+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001339	475,00	10.405.270,09+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001354	770,92-	10.404.499,17+
11/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094139	10.602,90-	10.393.896,27+
11/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001357	1.401,21-	10.392.495,06+
11/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094313	5.816,88-	10.386.678,18+
12/09/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	184754	35.772,07+	10.422.450,25+
12/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095897	119,66-	10.422.330,59+
12/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001348	1.512,83-	10.420.817,76+
12/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001338	4,34-	10.420.813,42+
12/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095810	25.415,45	10.395.397,97+
12/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095830	5.341,13-	10.390.056,84+
12/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095857	105.796,33-	10.284.260,51+
12/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001347	3.328,22-	10.280.932,29+
13/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001371	238,68	10.280.693,61+
13/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001381	0,60-	10.280.693,01+
13/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001372	12,57-	10.280.680,44+
13/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097156	585,00-	10.280.095,44+
13/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097177	2.847,00	10.277.248,44+
13/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097193	11.995,90-	10.265.252,54+
13/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001365	46.871,45-	10.218.381,09+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001335	154,63-	10.218.226,46+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001377	16.285,51-	10.201.940,95+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001387	60.428,66-	10.141.512,29+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001376	122.881,49-	10.018.630,80+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001378	8.883,62	10.009.747,78+
17/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098522	2.937,82-	10.006.809,96+
17/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099810	8.400,97-	9.998.408,99+
17/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099800	1.250,82-	9.997.158,17+
17/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099783	788,00-	9.996.370,17+
17/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099776	7.774,40-	9.988.595,77+
17/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099842	2.409,50	9.986.186,27+
17/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099845	3.707,15-	9.982.479,12+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001393	584,03	9.981.895,09+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001375	103,04-	9.981.792,05+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001364	509,12-	9.981.282,93+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001361	570,00	9.980.712,93+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001363	4.691,13	9.976.021,80+
17/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099840	1.196,21-	9.974.825,59+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001394	4.478,48-	9.970.347,11+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001366	333,04-	9.970.014,07+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001362	30,00-	9.969.984,07+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001389	75,66	9.969.908,41+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001370	62,96-	9.969.845,45+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001351	267,28-	9.969.578,17+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001399	3.364,25-	9.966.213,92+
17/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001349	6.529,11	9.959.684,81+
18/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001385	65,84-	9.959.618,97+
18/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001391	12,00-	9.959.606,97+
18/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001350	840,01-	9.958.766,96+
18/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001427	1.468,13	9.957.298,83+
18/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001424	1.468,13-	9.955.830,70+
18/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001422	1.468,13	9.954.362,57+
18/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001227	1.468,13-	9.952.894,44+
18/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001420	1.468,13-	9.951.426,31+
18/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001151	1.468,13	9.949.958,18+
18/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001128	1.468,13-	9.948.490,05+
18/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001176	1.468,13-	9.947.021,92+
18/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001211	1.468,13-	9.945.553,79+
18/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	052113	11.800.000,00+	21.745.553,79+
19/09/13	ESTORNO DEBITO TRANSF C/C	000057	3.703,51+	21.749.257,30+
19/09/13	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	211211	3.703,51+	21.752.960,81+

SEFIN
Folha 127
Proc nº 10139/13
Rubrica

19/09/13	TRANSFERENCIA ELETRONICA	000057	3.703,51-	21.749.257,30+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001408	32,50-	21.749.224,80+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001413	52,00	21.749.172,80+
19/09/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000678	32.445,49+	21.781.618,29+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001442	1.407,63-	21.780.210,66+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001386	3.358,77-	21.776.851,89+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001382	42.630,42-	21.734.221,47+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001444	1.100,13-	21.733.121,34+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001415	219.807,31	21.513.314,03+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001454	1.506,22	21.511.807,81+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001403	8.236,72-	21.503.571,09+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001383	5.684,06-	21.497.887,03+
19/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001948	861,72-	21.497.025,31+
19/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001955	37.223,16	21.459.802,15+
19/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001666	617,50	21.459.184,65+
19/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001659	748,00-	21.458.436,65+
19/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001631	187.176,43-	21.271.260,22+
19/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001655	120.603,69	21.150.656,53+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001404	5.724,85-	21.144.931,68+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001465	1.006.183,79-	20.138.747,89+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001466	2.785,58-	20.135.962,31+
19/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001464	1.960.467,84	18.175.494,47+
19/09/13	DEBITO OPERACAO DE CAMBIO	000000	2.174,40	18.173.320,07+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	37.266,44-	18.136.053,63+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	466.726,35-	17.669.327,28+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	401.479,57	17.267.847,71+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	125,63	17.267.722,08+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	12.717,28-	17.255.004,80+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.064.988,25-	13.190.016,55+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.751.258,08-	10.438.758,47+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	177.206,01-	10.261.552,46+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	104.901,44	10.156.651,02+
19/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.030,86-	10.150.620,16+
19/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001452	4.002.000,72+	14.152.620,88+
19/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001453	222.681,76+	14.375.302,64+
19/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001455	8.227,70+	14.383.530,34+
19/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001459	1.124.024,91+	15.507.555,25+
19/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	4.990.725,07-	10.516.830,18+
19/09/13	TAR CAMBIO COMUNICACAO SWIFT	588832	105,00-	10.516.725,18+
19/09/13	TAR CAMBIO DE COMISSAO	588834	60,00	10.516.665,18+
20/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002308	83.160,50	10.433.504,68+
20/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	329,91+	10.433.834,59+
20/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001396	5.464,01-	10.428.370,58+
20/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001418	171,24-	10.428.199,34+
20/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001397	2.980,40	10.425.218,94+
20/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001417	376,73-	10.424.842,21+
20/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001325	4.228,17-	10.420.614,04+
20/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001253	280,00-	10.420.334,04+
20/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001488	21.587,70	10.398.746,34+
20/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001486	88.703,62-	10.310.042,72+
23/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003052	41.228,27-	10.268.814,45+
23/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003060	2.876,83-	10.265.937,62+
23/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003065	6.677,38-	10.259.260,24+
23/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003032	5.857,95	10.253.402,29+
23/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001433	14.963,46-	10.238.438,83+
23/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001434	1.889,65-	10.236.549,18+
23/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001435	1.128,66-	10.235.420,52+
23/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001411	8.641,76	10.226.778,76+
23/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001447	91,50-	10.226.687,26+
23/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001437	25,17-	10.226.662,09+
23/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001436	256.431,97-	9.970.230,12+
23/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001470	1.061.726,66+	11.031.956,78+
23/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001471	164.292,02+	11.196.248,80+
24/09/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	413400	32.481,03+	11.228.729,83+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004189	7.349,68-	11.221.380,15+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004192	2.152,60	11.219.227,55+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004197	142.224,78-	11.077.002,77+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004177	81,00-	11.076.921,77+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004129	510,24-	11.076.411,53+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004161	240.774,64-	10.835.636,89+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004157	368.072,50	10.467.564,39+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004166	672.248,97	9.795.315,42+

SEFIN
Folha 128
Proc. nº 10139/13
Rubrica

24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004603	4.271,61	9.791.043,81+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004596	35.682,04-	9.755.361,77+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004583	2.280,00-	9.753.081,77+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001439	12.281,08-	9.740.800,69+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001475	2.133,17-	9.738.667,52+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001487	7.495,83	9.731.171,69+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001479	251,28-	9.730.920,41+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004610	92.666,40-	9.638.254,11+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004619	817,00-	9.637.437,11+
24/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004615	10.602,90-	9.626.834,21+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000025	1.449.599,96-	8.177.234,25+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001445	11.083,14	8.166.151,11+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001449	43,00-	8.166.108,11+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001493	2.400,00-	8.163.708,11+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001470	737,10-	8.162.971,01+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001440	6.698,78	8.156.272,23+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001410	969,63-	8.155.302,60+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001480	45,69-	8.155.256,91+
24/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001410	120,00	8.155.136,91+
25/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005275	21.955,41	8.133.181,50+
25/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	1.587,16-	8.131.594,34+
25/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001456	2.909,77-	8.128.684,57+
26/09/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	051211	2.563,02+	8.131.247,59+
26/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001431	7.426,05-	8.123.821,54+
26/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006033	2.563,02	8.121.258,52+
26/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006086	44.500,00-	8.076.758,52+
26/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006070	56.032,88-	8.020.725,64+
26/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001468	68,96-	8.020.656,68+
26/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001432	4.050,58	8.016.606,10+
26/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001467	991,72-	8.015.614,38+
26/09/13	CREDITO FORNECEDOR CDF	001505	98.577,82+	8.114.192,20+
26/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	98.577,82-	8.015.614,38+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001492	3.191,25	8.012.423,13+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001491	58.103,90-	7.954.319,23+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007063	1.100,13-	7.953.219,10+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007049	1.100,13-	7.952.118,97+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007037	1.379,00-	7.950.739,97+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006958	5.516,00	7.945.223,97+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007022	2.436,00	7.942.787,97+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006989	380,76-	7.942.407,21+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006969	1.823,85-	7.940.583,36+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007209	3.295,45	7.937.287,91+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007187	3.295,45	7.933.992,46+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007178	1.100,13-	7.932.892,33+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007228	334,05-	7.932.558,28+
27/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007196	3.295,45	7.929.262,83+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001482	3.703,40-	7.925.559,43+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001511	1.100,13-	7.924.459,30+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001504	84,00-	7.924.375,30+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001485	66,15-	7.924.309,15+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001502	20,04	7.924.289,11+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001490	21,00	7.924.268,11+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001503	8,37-	7.924.259,74+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001483	1.685,64-	7.922.574,10+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001523	124.640,71	7.797.933,39+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001524	48.680,18	7.749.253,21+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001507	3.600,00-	7.745.653,21+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001497	11,16-	7.745.642,05+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001496	212,04	7.745.430,01+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001495	17,59	7.745.412,42+
27/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.976,10-	7.736.436,32+
27/09/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	214.882,00-	7.521.554,32+
27/09/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	127.335,00-	7.394.219,32+
30/09/13	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	161481	35.030,27+	7.429.249,59+
30/09/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000716	33.542,96+	7.462.792,55+
30/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000026	2.470,72-	7.460.321,83+
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098297	549,01-	7.459.772,82+
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098303	28.318,61-	7.431.454,21+
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098939	4.472,01-	7.426.982,20+
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098931	491,10-	7.426.491,10+
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098887	4.472,01-	7.422.019,09+
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098904	491,10-	7.421.527,99+

SEFIN
Folha: 129
Proc. nº 10139/13
Rubrica

30/09/13	DEBITO IED STR0008 C.CORRENTE 098918	4.472,81	7.417.055,984
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 098955	491,10-	7.416.564,884
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 098585	1.109,52-	7.413.455,364
30/09/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 098572	3.960,00-	7.409.495,364
30/09/13	CREDITO FORNECEDOR GDF 055190	18.176,97+	7.427.672,334
27/09/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE 090050	819,26+	7.428.491,594



SEFIN
Fls: 131
Proc. nº 10139/13
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO / 2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/09/2013**			**6.524.039,76**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(6.875,33)**
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
19/09/2013		DÉBITO FOLHA PAG SET/13 NÃO CONCILIADO	(0,03)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções, créditos não proc.)				**47.438,53**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203-32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203 32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
20/11/2012	20374	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.882,36	
13/12/2012	50065	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	491,10	
13/12/2012	60325	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.472,01	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
10/01/2013	20023	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA SUPL F	1.991,41	
18/01/2013	50525	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	4.360,58	
18/01/2013	40119	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE (FOLHA JAN/13)	638,43	
(+) Acertos Contábeis em aberto				**20.616,92**
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
03/07/2013	2013GR00109	ESTORNO DE GR NO SIGGO SEM CONTRAPARTIDA	61.057,21	
05/07/2013	2013GR00121	LANÇAMENTO DE GR NO SIGGO SEM CONTRAPARTIC	(24.811,29)	
30/09/2013	2013OB55190	OB SEM NS	(18.176,97)	
(+) OB's em trânsito				**245.705,25**
05/06/2013	2013OB00786	05769362000165 QUEFREN INFORMÁTICA LTDA	(0,01)	
18/09/2013	2013OB01441	02254737000166 BASIC ELEVADORES LTDA.	74.775,00	
19/09/2013	2013OB01482	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5,00	
24/09/2013	2013OB01505	05000566000137 QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORM	46.177,44	
24/09/2013	2013OB01506	03038875000170 PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP	65.550,00	
25/09/2013	2013OB01508	65149197000170 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E CO	16.347,00	
26/09/2013	2013OB01516	04927672000106 SC&M COM. DE MAT. DE ESCRITÓI	3.225,60	
26/09/2013	2013OB01517	12130958000186 NADJA MARINA PIRES EPP	2.700,00	
27/09/2013	2013OB01520	320204 32203 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PRI	5.571,16	
27/09/2013	2013OB01525	FP0201010 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 020101-I	2.734,06	
30/09/2013	2013OB01526	09588954000131 APRIMORA TREINAMENTOS LTDA-M	28.047,60	
30/09/2013	2013OB01527	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	572,40	
(+) Valores creditados em c/c e não escriturados				**597.566,46**
07/05/2013	976272	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.874,03	
13/06/2013	419	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	140.747,90	
18/06/2013	433	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	35.899,96	
24/06/2013	452	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	43.767,47	
24/06/2013	212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	4.960,80	
15/07/2013	000212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	159,15	
18/07/2013	000514	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	18.840,95	
22/08/2013	612	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	61.789,34	
22/08/2013	612	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	66.650,78	
05/09/2013	005586	CREDITO FORNECEDOR GDF	574,61	
12/09/2013	184754	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.772,07	
19/09/2013	211211	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	3.703,51	
19/09/2013	000678	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	32.445,49	
20/09/2013	520211	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	329,91	
24/09/2013	413400	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.481,03	
30/09/2013	161481	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.030,27	
30/09/2013	000716	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.542,96	
30/09/2013	055190	CREDITO FORNECEDOR GDF	819,26	
30/09/2013	055190	CREDITO FORNECEDOR GDF	18.176,97	
Saldo Bancário	**30/09/2013**			**7.428.491,59**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 132
Proc nº 10139/13
Rubrica

Informação n.° 59/2013 - SEFIN
Processo n.° 10139/2013
Assunto: Conciliação bancária TCDF – exercício de 2013

Brasília (DF), 14 de outubro de 2013

À Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento ao disposto no Memorando nº 14/2013 – DOFC, de 05/03/2013 (fl. 1), encaminho:

- o relatório da conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***setembro/2013***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil.

Esclareço que estão sendo tomadas as providências para identificação e contabilização dos valores em aberto constantes nos relatórios de conciliação ora apresentados, especialmente os relativos a exercícios anteriores.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Serviço de Execução Financeira
Chefe

SEI PROC 00054 714 Folha Nº 000991

DESPACHO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - SECOF

AO SEFIN

Ciente e autorizo a adoção das providências sugeridas na reunião de 14/10/13, que objetiva a celeridade e melhor compreensão dos lançamentos na conciliação bancária 2013.

Brasília (DF), 15.10.2013.

Luciene Raye Vallim
Secretária - SECOF

Setor Protocolo Legislativo
RRDC Nº 54 / 2014
Folha Nº 499 - VERSO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF / SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 133
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Memorando nº 24/2013 – SEFIN

Brasília (DF), 3 de outubro de 2013.

À: SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Assunto: CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DO TCDF DE DEVOLUÇÃO DE MULTA PELO DETRAN

Senhor Secretário-Substituto,

Encaminho, em anexo, cópia de ordem bancária emitida pelo DETRAN-DF, que resultou em crédito no valor de R$ 574,61 na conta do TCDF, em 05/09/2013. Segundo a finalidade descrita, trata-se de devolução de multa lavrada no auto de infração L040422972, veículo placa 9742-DF.

Sendo assim, para que sejam tomadas as providências no tocante ao registro contábil bem como os devidos encaminhamentos relativos a este crédito, entendo ser necessário, preliminarmente, verificar junto à SESAP se a placa 9742-DF pertence a veículo oficial deste TCDF.

Respeitosamente,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Z:\Meus Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2013\Memorando\Memorando nº 24 - Crédito do DETRAN.doc

SFL PROC 00004 /14-Folha Nº 000133

EDOC: EP8C2D6E

SEFIN
Fls. 134
Proc. 101.39/13
Rubrica Fabio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 05/09/2013 **Data de Lançamento** 05/09/2013 **Nº Documento** 2013OB05586

Unidade Gestora 220201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Gestão 22201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Domicílio Bancário 070-00100-8001080 - CONTA UNICA

Credor 020101-00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Domicílio Bancário 070-00211-8000949

Processo 055.031.512/2012

Fatura DEV. DE MULTA

NL Referência 2013NL04276

Código da União **Período de Competência**

Identificação **Valor** 574,61

Finalidade DEV. DE MULTA AI L040422972, VEÍC. PLACA: 9742-DF

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530433	020101-00001	211491200	237000000	28,73
530547	2013NE01479020101-00001	333909302	237000000	545,88
701985				574,61

Usuário Lançado em: 05/09/2013 às 15:50 por 31008437115 - ZENOBIO NUNES DA SILVA

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000076

DESPACHO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - SECOF

À SESAP.

Diante do exposto no anverso, solicito a gentileza de informar se a placa 9742-DF pertence a veículo oficial desta Corte.

Caso a resposta seja positiva, solicito, ainda, que seja verificada a procedência do pagamento, indicando o nome do servidor e matrícula, bem como a juntada de cópia respectivo comprovante de pagamento da multa, para as providências finais de devolução da importância ora encontrada.

Brasília (DF), 03.10.2013.

José Luis Martins Salgado
Secretário Substituto - SECOF

Ao Senhor Chefe do SEINA
para manifestação.
Brasília-DF, em 07/10/13.

Márcio Ferreira da Cunha
Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
Secretário Substituto

Senado Federal Legislativo
RRDC Nº 54 / 2014
Folha Nº 496 - VERSO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Multa - DAM

Dados Identificatórios

Borderô: 13.10.1459528-04	Validade: 28/03/2013
Emissão: 26/02/2013	Operador: INTERNET

Dados do Veículo

Placa: JHG9742	Marca/Mod: TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX		Cor: PRETA
Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-	Doc: 00.534.560/0001-26	Fab/Mod: 2009/2010	Tipo: AUTOMOVEL

Via do Usuário — **Orgão Arrecadador: DETRAN - DF**

Auto de Infração	Cometimento	Descrição	Orgão Autuador	C/ Desc R$	Valor R$
L040422972-01	20/07/2012-09:31	Transitar veloc superior max permit mais de 50%	DETRAN - DF	0,00	574,61

PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL, BRB OU CAIXA ECONÔMICA

Ressalvando o direito da cobrança de multas porventura em processamento e não cadastradas.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via do Banco — **Orgão Arrecadador: DETRAN - DF**

85820000052 748199122803 313131014596 528040100000

Placa:	JHG9742
Borderô:	13.10.1459528-04
Valor: R$	574,61
Valor com Desc: R$	0,00
Validade:	28/03/2013
Emissão:	26/02/2013

Setor Bibliotecário Legislativo
Proc. Nº 54 / 2014
Folha Nº 491

SEL PROC 0054 /14-Folha Nº 00097

EXC2066

125
10/09/13

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Segurança Pública
Departamento de Trânsito - DETRAN/DF
Documento de Arrecadação de Multa - DAM

Dados Identificatórios

Borderô: 13.10.1459528-04	Validade: 28/03/2013
Emissão: 26/02/2013	Operador: INTERNET

Dados do Veículo

Placa: JHG9742	Marca/Mod: TOYOTA/COROLLA XEI18FLEX		Cor: PRETA
Proprietário: TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-	Doc: 00.534.560/0001-26	Fab/Mod: 2009/2010	Tipo: AUTOMOVEL

Via do Usuário

Orgão Arrecadador: DETRAN - DF

Auto de Infração	Cometimento	Descrição	Orgão Autuador	C/ Desc R$	Valor R$
L040422972-01	20/07/2012-09:31	Transitar véloc superior max permit mais de 50%	DETRAN - DF	0,00	574,61

PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL, BRB OU CAIXA ECONÔMICA

Ressalvando o direito da cobrança de multas porventura em processamento e não cadastradas.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via do Banco

Orgão Arrecadador: DETRAN - DF

856200000052 746190122803 313131014696 628040100000

Placa:	JHG9742
Borderô:	13.10.1459528-04
Valor: R$	574,61
Valor com Desc:R$	0,00
Validade:	28/03/2013
Emissão:	26/02/2013

Setor Protocolo Legislativo
PROC. Nº 54 / 2014
Folha Nº 497 - VERSO - Rubr

SEFIN
Fls: 136
Proc nº 10139/13
Rubrica Julio

SEGUNDA VIA
BRB - Banco de Brasilia SA - 070
RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0999 Terminal:5007 Conta:211104760-5
27/02/2013 16:31
SEBASTIAO RIBEIRO DA PAIXAO

NSU.....: 188544
NSU Debito..: 188545
Tipo Doc....: DETRAN DF
Telefone....: 9988-2270
Linha 1.....: 856200000052
Linha 2.....: 746199122803
Linha 3.....: 313131014596
Linha 4.....: 528040100000
Data Vencto.: 28/03/2013
Data Debito.: 27/02/2013
Valor Debito: ******574,61
Responsabilizo-me pelas informacoes prestadas. Em caso de divergencia fica o banco autorizado a debitar a diferenca em minha conta. Valido somente com o doc. original.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

RETIRE SEU COMPROVANTE IMPOSTO DE RENDA
PELO BANKNET OU NA AGENCIA MAIS PROXIMA.

EF8C2D6E

SEFIN
Folha 137
Proc. nº 1013/13
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO
SERVIÇO DE TRANSPORTES

Memorando nº 36/2013- SETRA

Brasília DF, 23 de outubro de 2013.

Ao: Secretário de Engenharia e Serviços de Apoio - SESAP.
Assunto: Identificação do servidor para ressarcimento de multa paga ao Detran DF.

Senhor Secretário,

Em atenção ao Memorando nº 24/2013 – SEFIN, informo que o veículo do tipo Toyota Corolla, JGH 9742, em cujo prontuário foi lavrado o auto de infração I.040422972, pertence à frota do TCDF. O servidor Sebastião Ribeiro, matrícula nº 953-9, foi responsável pela quitação do débito no valor de R$ 574,61 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme comprovante em anexo, em razão de sua identificação como o condutor do veículo na data constante da multa.

Respeitosamente,

Gilmar Pereira de Arruda
Serviço de Transportes
Chefe

SPL PROC 00004 /14-Folha Nº 000139

À SECOF, com vista ao SEFIN, para as providências.

Em 28/10/2013.

Valter Fornijo Albuquerque
Secretário de Engenharia e Serviços de Apoio

De ordem.

Ao SEFIN para as providências cabíveis com vistas à dilação da importância ao servidor, juntado o documento ao Proc. 10139/13.

Em 28/10/13

José Luis M. Salgado
Assessoria - SECOF

Ao SECAN,

Para registro contábil do depósito juntado à fl. 133 e demais providências conforme despacho da SECOF supra. Em 28/10/13

Fábia Vargas de Sousa
Serviço de Execução Financeira
Chefe

Câmara Municipal Legislativo
Proc. nº 54 / 2014
Folha nº 499 verso - Sala

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão	29/10/2013	**Data de Lançamento**	29/10/2013	**Nº Documento**	2013GR00184
Unidade Gestora	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
Gestão	00001 - TESOURO			**Valor**	574,61
Domicílio Bancário	070 00211 8000949				
Credor	020101-00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
Nº Processo	000.010.139/2013			**Aplicação**	Não

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
541495				574,61
800350	201311284480178		100000000	574,61

Finalidade DEVOLUÇÃO DE MULTA EFETUADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF, CONF CRÉDITO ATRAVÉS DE ORDEM BANCÁRIA (FL. 134) DE 05/09/13, E MEMORANDO 24/2013 - SEFIN, ÀS FLS. 133.

Usuário Lançado em: 29/10/2013 às 15:00 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

Romilda Araújo da Silva
Seção de Contabilidade
Chefe

SFL PROC 0006 /14-Folha Nº 0005CO

Ao SEFIN
Para as providências pertinentes
Em 29 / 10 / 13

Setor Protocolo Legislativo
PROC. 54 / 2014
Folha nº 500 - Verso Paulo

SEFIN
Folha 139
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Formulário de Liquidação e Pagamento

credor(es):

SEBASTIÃO RIBEIRO DA PAIXÃO

Nota de Empenho

tipo	número	classificação orçamentária	saldo anterior (R$)	valor da despesa (R$)	saldo atual (R$)
NÃO SE APLICA					

Pagamento

GR nº	OB nº	Valor (R$)	favorecido
184	1721	574,61	SEBASTIÃO RIBEIRO DA PAIXÃO

Histórico

Devolução de multa AI L040422972 paga pelo servidor Sebastião Ribeiro da Paixão, autuado ao conduzir veículo JGH 9742 do TCDF, conforme Memorando nº 36/2013-SETRA, uma vez que foi devolvida pelo DETRAN por meio de depósito na conta-corrente do TCDF, em 05/09/2013.

Certidões

SEF/DF.....

Trib. Fed. e Div. Ativa União.....

Contrib. Previd. e Terceiros.....

FGTS.....

CNDT.....

Outras Informações:

Relatório do Executor.....

Liquidação e pagto. Anterior.....

Ref./Anul. Nota de Empenho....

Demonstrativo Saldo (SIGGO)

Encaminhamento

elaborado por:

Fábio Borges de Moura
1214-9

À SECOF,
De acordo.
Em, 29/10/2013

Fábio Borges de Moura
Serviço de Execução Financeira
Chefe

De acordo.
À _____.
Brasília, 31/11/13

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Secretária

SL PAE 00064 /14-Folha Nº 000001

29 10 13 16:48
ADVOGADO

RETORNO
13 11 13 9:49
Oliveto

Setor Protocolo Legislativo
PROC 54 / 2019
Folha 502 verso Paula

SEFIN
Folha 140
Proc. nº 139/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

Data de Emissão 29/10/2013	**Número** 2013OB01721
Unidade Gestora 20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	**Domicílio Bancário de Origem** 070-00211-8000949
Gestão 00001 - TESOURO	**Nº do Processo** 000.010.139/2013 / **Nº Fatura:** 000000000000000000000
Credor 11284480178 - SEBASTIÃO RIBEIRO DA PAIXÃO	**Domicílio Bancário de Destino** 070-00211-1047605
Valor por Extenso (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos)	**Valor a Pagar** 574,61

Finalidade
DEVOLUÇÃO DE MULTA AI L040422972 PLACA 9742-DF

Identificação

Código União

Período de Competência

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530450	201311284480178	211499900	100000000	574,61
701984				574,61

Assinatura
-

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - Secretária

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
07 NOV. 2013
BRB - Banco de Brasília S/A
Agência: PAB TCDF

e DOC F7A7BB9D
Proc 10139/2013

141
10139/13
Jabra

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OUTUBRO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

SPL PROC 00004 /14-Folha nº 000003

SEFIN
Folha 142
Proc. nº 10139/13
Rubrica Falso

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2013
Data Final 31/10/2013

Saldo Anterior 6.524.039,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/10/2013	020101	00001	2013OB01531	701984	13.537,69	C	6.510.502,07	D
01/10/2013	020101	00001	2013NS00020	881884	18.176,97	C	6.492.325,10	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01532	701984	9.428,43	C	6.482.896,67	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01533	701981	341,97	C	6.482.554,70	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01534	701984	691,52	C	6.481.863,18	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01535	701984	15.913,47	C	6.465.949,71	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01536	701981	577,18	C	6.465.372,53	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01537	701984	40.576,38	C	6.424.796,15	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01538	701984	2.937,82	C	6.421.858,33	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01539	701981	154,63	C	6.421.703,70	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01540	701984	394,00	C	6.421.309,70	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01541	701981	6,00	C	6.421.303,70	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01542	701984	1.100,13	C	6.420.203,57	D
02/10/2013	320203	32203	2013OB01571	701981	2.642,44	D	6.422.846,01	D
02/10/2013	320203	32203	2013OB01572	701981	293,60	D	6.423.139,61	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01543	701984	6.529,11	C	6.416.610,50	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01544	701984	840,01	C	6.415.770,49	D
02/10/2013	020101	00001	2013OB01545	701981	267,28	C	6.415.503,21	D
03/10/2013	020101	00001	2013OB01546	701984	142.994,94	C	6.272.508,27	D
03/10/2013	020101	00001	2013OC00114	706984	74.775,00	D	6.347.283,27	D
03/10/2013	020101	00001	2013OB01547	701984	1.990,00	C	6.345.293,27	D
04/10/2013	020101	00001	2013OB01548	701981	47.168,84	C	6.298.124,43	D
04/10/2013	020101	00001	2013OB01549	701984	25.415,45	C	6.272.708,98	D
04/10/2013	020101	00001	2013OB01550	701984	3.328,22	C	6.269.380,76	D
04/10/2013	020101	00001	2013OB01551	701981	1.512,83	C	6.267.867,93	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01552	701984	617,50	C	6.267.250,43	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01553	701981	32,50	C	6.267.217,93	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01554	701984	760,00	C	6.266.457,93	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01555	701981	40,00	C	6.266.417,93	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01556	701984	1.484,00	C	6.264.933,93	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01557	701984	2.280,00	C	6.262.653,93	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01558	701984	108.134,93	C	6.154.519,00	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01559	701981	120,00	C	6.154.399,00	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01560	701984	5.816,88	C	6.148.582,12	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01561	701984	850,99	C	6.147.731,13	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01562	701984	770,92	C	6.146.960,21	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01563	701981	12,96	C	6.146.947,25	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01564	701981	420,51	C	6.146.526,74	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01565	701984	804,81	C	6.145.721,93	D
07/10/2013	020101	00001	2013OB01566	701981	29,19	C	6.145.692,74	D
07/10/2013	020101	00001	2013GR00154	541495	32.445,49	D	6.178.138,23	D
07/10/2013	020101	00001	2013GR00155	541495	32.445,49	D	6.210.583,72	D
07/10/2013	020101	00001	2013GR00156	546495	32.445,49	C	6.178.138,23	D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01567	701984	29.155,59	C	6.148.982,64	D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01568	701984	5.478,83	C	6.143.503,81	D

SEI. PROC 00004 /14-Folha Nº 000509

SEFIN
Folha 143
Proc.nº 10139/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2013
Data Final 31/10/2013

Saldo Anterior 6.143.503,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/10/2013	020101	00001	2013OB01569	701981	1,26 C	6.143.502,55 D
09/10/2013	020101	00001	2013GR00157	546495	193.937,59 C	5.949.564,96 D
09/10/2013	020101	00001	2013GR00158	541495	193.937,59 D	6.143.502,55 D
09/10/2013	020101	00001	2013GR00159	546495	32.315,08 C	6.111.187,47 D
09/10/2013	020101	00001	2013GR00159	541495	32.315,08 D	6.143.502,55 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01570	701984	2.876,83 C	6.140.625,72 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01571	701984	376,73 C	6.140.248,99 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01572	701981	171,24 C	6.140.077,75 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01573	701984	39.259,42 C	6.100.818,33 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01574	701984	5.203,07 C	6.095.615,26 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01575	701981	2.838,06 C	6.092.777,20 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01576	701984	64.680,37 C	6.028.096,83 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01577	701984	8.225,25 C	6.019.871,58 D
09/10/2013	020101	00001	2013OB01578	701994	1.869,38 C	6.018.002,20 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01579	701984	654,08 C	6.017.348,12 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01580	701981	23,73 C	6.017.324,39 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01581	701984	3.669,61 C	6.013.654,78 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01582	701981	193,14 C	6.013.461,64 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01583	701984	991,72 C	6.012.469,92 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01584	701981	68,96 C	6.012.400,96 D
10/10/2013	020101	00001	2013OC00115	706984	3.328,22 D	6.015.729,18 D
10/10/2013	020101	00001	2013OC00116	706981	1.512,83 D	6.017.242,01 D
10/10/2013	020101	00001	2013OC00117	706984	25.415,45 D	6.042.657,46 D
10/10/2013	020101	00001	2013GR00160	541495	35.772,07 D	6.078.429,53 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01585	701984	2,65 C	6.078.426,88 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01586	701984	7.357,95 C	6.071.068,93 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01587	701984	625,41 C	6.070.443,52 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01588	701981	32,92 C	6.070.410,60 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01589	701981	112,05 C	6.070.298,55 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01590	701984	1.196,21 C	6.069.102,34 D
10/10/2013	020101	00001	2013OB01591	701981	62,96 C	6.069.039,38 D
10/10/2013	020101	00001	2013GR00161	541495	32.675,63 D	6.101.715,01 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01592	701984	22.101,23 C	6.079.613,78 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01593	701984	2.929,09 C	6.076.684,69 D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00118	706981	2.838,06 D	6.079.522,75 D
11/10/2013	020101	00001	2013GR00162	541495	329,91 D	6.079.852,66 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01594	701981	1.597,70 C	6.078.254,96 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01595	701981	2.838,06 C	6.075.416,90 D
11/10/2013	020101	00001	2013GR00163	546495	329,91 C	6.075.086,99 D
11/10/2013	020101	00001	2013GR00164	541495	329,91 D	6.075.416,90 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01596	701984	100.671,99 C	5.974.744,91 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01597	701984	10.050,90 C	5.964.694,01 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01598	701981	6.766,07 C	5.957.927,94 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01599	701984	25.971,26 C	5.931.956,68 D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01600	701984	2.772,41 C	5.929.184,27 D

SEI PROC 0064 /14 Folha Nº 00505

SEFIN
Folha 144
Proc. nº 10139/13
Rubrica Fabio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2013
Data Final 31/10/2013

Saldo Anterior 5.929.184,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/10/2013	020101	00001	2013OB01601	701981	1.512,83	C	5.927.671,44	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00119	706984	83.160,50	D	6.010.831,94	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00120	706984	8.236,72	D	6.019.068,66	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00121	706981	5.724,85	D	6.024.793,51	D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01602	701984	280,85	C	6.024.512,66	D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01603	701981	14,79	C	6.024.497,87	D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01604	701984	475,00	C	6.024.022,87	D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01605	701981	25,00	C	6.023.997,87	D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01606	701984	855,64	C	6.023.142,23	D
11/10/2013	020101	00001	2013GR00165	541495	32.481,03	D	6.055.623,26	D
11/10/2013	020101	00001	2013OB01607	701981	45,05	C	6.055.578,21	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00122	701984	8.236,72	C	6.047.341,49	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00123	706984	10.050,90	D	6.057.392,39	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00124	701984	83.160,50	C	5.974.231,89	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00125	701981	5.724,85	C	5.968.507,04	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00126	706984	100.671,99	D	6.069.179,03	D
11/10/2013	020101	00001	2013OC00127	706981	6.766,07	D	6.075.945,10	D
14/10/2013	020101	00001	2013OB01608	701984	2.007,20	C	6.073.937,90	D
14/10/2013	020101	00001	2013OB01609	701981	72,80	C	6.073.865,10	D
14/10/2013	020101	00001	2013OB01610	701984	1.569,24	C	6.072.295,86	D
14/10/2013	020101	00001	2013OB01611	701981	82,60	C	6.072.213,26	D
14/10/2013	020101	00001	2013OB01612	701984	2.893,88	C	6.069.319,38	D
14/10/2013	020101	00001	2013GR00166	541495	35.899,96	D	6.105.219,34	D
14/10/2013	020101	00001	2013OB01613	701984	1.139,40	C	6.104.079,94	D
14/10/2013	020101	00001	2013OB01614	701984	1.491,32	C	6.102.588,62	D
14/10/2013	020101	00001	2013OB01615	701981	129,68	C	6.102.458,94	D
14/10/2013	020101	00001	2013GR00167	546495	35.899,96	C	6.066.558,98	D
14/10/2013	020101	00001	2013GR00168	541495	35.899,96	D	6.102.458,94	D
14/10/2013	020101	00001	2013GR00169	541495	159,15	D	6.102.618,09	D
15/10/2013	020101	00001	2013OB01616	701984	7.774,40	C	6.094.843,69	D
15/10/2013	020101	00001	2013OB01617	701984	9.818,50	C	6.085.025,19	D
15/10/2013	320203	32203	2013OB01623	701981	1.574,55	D	6.086.599,74	D
15/10/2013	320203	32203	2013OB01625	701981	62,68	D	6.086.662,42	D
15/10/2013	020101	00001	2013OB01618	701984	5.248,15	C	6.081.414,27	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01619	701984	3.600,00	C	6.077.814,27	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01620	701984	14.449,83	C	6.063.364,44	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01621	701984	1.878,75	C	6.061.485,69	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01622	701981	1.115,65	C	6.060.370,04	D
16/10/2013	130101	00001	2013OB58983	701985	18.100.000,00	D	24.160.370,04	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01623	701984	95.374,51	C	24.064.995,53	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01624	701984	12.640,00	C	24.052.355,53	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01625	701981	1.056.233,24	C	22.996.122,29	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01626	701981	6.894,56	C	22.989.227,73	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01627	701984	57.834,30	C	22.931.393,43	D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01628	701984	7.664,79	C	22.923.728,64	D

SEI PROC 0004 /14-Folha Nº 000606

SEFIN
Folha 145
Proc. nº 10139/13
Rubrica Fábio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2013
Data Final 31/10/2013

Saldo Anterior 22.923.728,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/10/2013	020101	00001	2013OB01629	701981	4.180,80 C	22.919.547,84 D
16/10/2013	020101	00001	2013OB01630	701981	159,15 C	22.919.388,69 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01631	701984	6.722.904,72 C	16.196.483,97 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01632	701984	346.896,86 C	15.849.587,11 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01633	701984	428.804,50 C	15.420.782,61 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01634	701984	45.135,39 C	15.375.647,22 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01635	701984	1.512.286,51 C	13.863.360,71 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01636	701981	2.067.401,93 C	11.795.958,78 D
17/10/2013	020101	00001	2013OC00128	706984	855,64 D	11.796.814,42 D
17/10/2013	020101	00001	2013OC00129	706981	45,05 D	11.796.859,47 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01637	701984	27.618,36 C	11.769.241,11 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01638	701984	6.611,45 C	11.762.629,66 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01639	701984	8.535,01 C	11.754.094,65 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01640	701984	1.430,04 C	11.752.664,61 D
17/10/2013	020101	00001	2013GR00170	541495	18.176,97 D	11.770.841,58 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01641	701984	9.905,94 C	11.760.935,64 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01642	701981	521,37 C	11.760.414,27 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01643	701984	2.420,68 C	11.757.993,59 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01644	701981	127,41 C	11.757.866,18 D
17/10/2013	320203	32203	2013OB01636	701981	977.601,93 D	12.735.468,11 D
17/10/2013	020101	00001	2013OB01645	701981	111.177,50 C	12.624.290,61 D
17/10/2013	320203	32203	2013OB01639	701981	158.383,86 D	12.782.674,47 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01646	701984	100.877,92 C	12.681.796,55 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01647	701984	10.050,90 C	12.671.745,65 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01648	701981	6.756,27 C	12.664.989,38 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01649	701984	8.687,00 C	12.656.302,38 D
18/10/2013	020101	00001	2013GR00171	541495	35.772,07 D	12.692.074,45 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01650	701984	3.731,87 C	12.688.342,58 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01651	701981	76,17 C	12.688.266,41 D
18/10/2013	020101	00001	2013GR00172	546495	0,59 C	12.688.265,82 D
18/10/2013	020101	00001	2013GR00173	541495	18.840,95 D	12.707.106,77 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01652	701984	14.285,43 C	12.692.821,34 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01653	701984	558,03 C	12.692.263,31 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01654	701984	6.930,77 C	12.685.332,54 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01655	701981	29,38 C	12.685.303,16 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01656	701984	99.254,62 C	12.586.048,54 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01657	701984	115,45 C	12.585.933,09 D
18/10/2013	020101	00001	2013OB01658	701981	6,08 C	12.585.927,01 D
18/10/2013	020101	00001	2013GR00174	541495	30.912,02 D	12.616.839,03 D
21/10/2013	020101	00001	2013OB01659	701981	18.840,95 C	12.597.998,08 D
21/10/2013	020101	00001	2013OB01660	701984	9.428,43 C	12.588.569,65 D
21/10/2013	020101	00001	2013OB01661	701984	3.959,69 C	12.584.609,96 D
21/10/2013	020101	00001	2013OB01662	701981	341,97 C	12.584.267,99 D
21/10/2013	020101	00001	2013OB01663	701984	4.975,00 C	12.579.292,99 D
21/10/2013	020101	00001	2013OB01664	701984	79,20 C	12.579.213,79 D

SFL PADC 00064 /14-Folha Nº 000507

SEFIN
Fls: 146
Proc nº 10139/13
Rubrica: Fábio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2013
Data Final 31/10/2013

Saldo Anterior 12.579.213,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/10/2013	020101	00001	2013OB01665	701984	198,00	C	12.579.015,79	D
21/10/2013	020101	00001	2013OB01666	701984	7.048,35	C	12.571.967,44	D
21/10/2013	020101	00001	2013OB01667	701981	120,70	C	12.571.846,74	D
21/10/2013	020101	00001	2013GR00175	541495	66.650,78	D	12.638.497,52	D
22/10/2013	020101	00001	2013OB01668	701984	354,72	C	12.638.142,80	D
22/10/2013	020101	00001	2013OB01669	701984	10.602,90	C	12.627.539,90	D
22/10/2013	020101	00001	2013OB01670	701981	737,10	C	12.626.802,80	D
22/10/2013	020101	00001	2013OB01671	701984	5.332,31	C	12.621.470,49	D
22/10/2013	130101	00001	2013OB60134	701985	20.000.000,00	D	32.621.470,49	D
22/10/2013	020101	00001	2013OC00130	706984	7.048,35	D	32.628.518,84	D
22/10/2013	020101	00001	2013OC00131	706981	120,70	D	32.628.639,54	D
22/10/2013	020101	00001	2013OB01672	701984	801,00	C	32.627.838,54	D
22/10/2013	020101	00001	2013OB01673	701981	4,68	C	32.627.833,86	D
22/10/2013	020101	00001	2013GR00176	541495	14,22	D	32.627.848,08	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01674	701984	935,80	C	32.626.912,28	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01675	701981	49,26	C	32.626.863,02	D
23/10/2013	020101	00001	2013OC00132	706984	801,00	D	32.627.664,02	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01676	701984	801,00	C	32.626.863,02	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01677	701984	42.630,42	C	32.584.232,60	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01678	701984	5.684,06	C	32.578.548,54	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01679	701981	3.358,77	C	32.575.189,77	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01680	701984	3.628,40	C	32.571.561,37	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01681	701981	131,60	C	32.571.429,77	D
23/10/2013	020101	00001	2013OC00133	706984	3.628,40	D	32.575.058,17	D
23/10/2013	020101	00001	2013OB01682	701984	7.495,83	C	32.567.562,34	D
23/10/2013	020101	00001	2013OC00134	706984	115,45	D	32.567.677,79	D
23/10/2013	020101	00001	2013OC00135	706981	6,08	D	32.567.683,87	D
24/10/2013	020101	00001	2013OB01683	701984	3.136,00	C	32.564.547,87	D
24/10/2013	020101	00001	2013OB01684	701984	3.628,40	C	32.560.919,47	D
24/10/2013	020101	00001	2013OB01685	701984	6.339,98	C	32.554.579,49	D
24/10/2013	020101	00001	2013OB01686	701981	120,70	C	32.554.458,79	D
24/10/2013	020101	00001	2013OB01687	701984	48.925,50	C	32.505.533,29	D
24/10/2013	020101	00001	2013OB01688	701981	1.774,50	C	32.503.758,79	D
24/10/2013	020101	00001	2013OB01689	701984	112,23	C	32.503.646,56	D
24/10/2013	020101	00001	2013OB01690	701981	6,08	C	32.503.640,48	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01691	701984	309,61	C	32.503.330,87	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01692	701981	21,53	C	32.503.309,34	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01693	701984	2.890,99	C	32.500.418,35	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01694	701984	127.497,47	C	32.372.920,88	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01695	701984	13.757,89	C	32.359.162,99	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01696	701981	9.016,31	C	32.350.146,68	D
25/10/2013	020101	00001	2013OC00136	706984	127.497,47	D	32.477.644,15	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01697	701984	127.497,47	C	32.350.146,68	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01698	701984	22.293,44	C	32.327.853,24	D
25/10/2013	020101	00001	2013OB01699	701984	2.954,56	C	32.324.898,68	D

SFL PROC 00054 /14-Folha nº 000000

SEFIN Folha 147 Proc nº 10139/13 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 – BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2013
Data Final 31/10/2013

Saldo Anterior 32.324.898,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/10/2013	020101	00001	2013OB01700	701981	1.611,58	C	32.323.287,10	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01701	701981	9.279,78	C	32.314.007,32	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01702	701984	22.212,62	C	32.291.794,70	D
28/10/2013	020101	00001	2013OC00137	706984	22.212,62	D	32.314.007,32	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01703	701984	22.212,62	C	32.291.794,70	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01704	701984	2.943,85	C	32.288.850,85	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01705	701981	1.605,75	C	32.287.245,10	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01706	701984	8.400,97	C	32.278.844,13	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01707	701981	584,03	C	32.278.260,10	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01708	701984	925,90	C	32.277.334,20	D
28/10/2013	020101	00001	2013OB01709	701981	14,10	C	32.277.320,10	D
28/10/2013	020101	00001	2013GR00177	541495	3.703,51	D	32.281.023,61	D
28/10/2013	020101	00001	2013GR00178	541495	4.960,80	D	32.285.984,41	D
28/10/2013	020101	00001	2013GR00179	541495	35.772,07	D	32.321.756,48	D
28/10/2013	020101	00001	2013GR00180	546495	35.772,07	C	32.285.984,41	D
28/10/2013	020101	00001	2013GR00181	541495	35.030,27	D	32.321.014,68	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01710	701984	24.568.309,70	C	7.752.704,98	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01711	701984	246.991,63	C	7.505.713,35	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01712	701984	1.430,04	C	7.504.283,31	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01713	701984	53.268,00	C	7.451.015,31	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01714	701984	2.489,42	C	7.448.525,89	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01715	701984	1.304,00	C	7.447.221,89	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00182	541495	574,61	D	7.447.796,50	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01716	701984	26.430,71	C	7.421.365,79	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01717	701984	3.461,17	C	7.417.904,62	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01718	701981	1.573,26	C	7.416.331,36	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00183	546495	574,61	C	7.415.756,75	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00184	541495	574,61	D	7.416.331,36	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01719	701984	530,75	C	7.415.800,61	D
29/10/2013	020101	00001	2013OB01720	701981	19,25	C	7.415.781,36	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00185	541495	30.894,68	D	7.446.676,04	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00186	541495	26.548,26	D	7.473.224,30	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00187	541495	30.894,68	D	7.504.118,98	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00188	541495	30.894,68	D	7.535.013,66	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00189	541495	30.894,68	D	7.565.908,34	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00190	546495	30.894,68	C	7.535.013,66	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00191	546495	30.894,68	C	7.504.118,98	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00192	546495	30.894,68	C	7.473.224,30	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00193	546495	30.894,68	C	7.442.329,62	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00194	541495	30.894,68	D	7.473.224,30	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00195	541495	30.894,68	D	7.504.118,98	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00196	541495	30.894,68	D	7.535.013,66	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00197	541495	30.894,68	D	7.565.908,34	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00198	541495	30.894,67	D	7.596.803,01	D
29/10/2013	020101	00001	2013GR00199	541495	61.789,34	D	7.658.592,35	D

SFL FMEC 00059 /14-Folha Nº 00060

e-DOC F7A7BB9D
Proc 101.39/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111129901	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/10/2013	
Data Final	31/10/2013	

Saldo Anterior 7.658.592,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/10/2013	020101	00001	2013OB01721	701984	574,61	C	7.658.017,74	D
30/10/2013	020101	00001	2013OB01722	701984	58.103,90	C	7.599.913,84	D
30/10/2013	020101	00001	2013OB01723	701984	4.703,49	C	7.595.210,35	D
30/10/2013	020101	00001	2013OB01724	701984	497,79	C	7.594.712,56	D
30/10/2013	020101	00001	2013OB01725	701981	332,01	C	7.594.380,55	D
30/10/2013	020101	00001	2013OB01726	701984	177,08	C	7.594.203,47	D
30/10/2013	020101	00001	2013OB01727	701981	9,32	C	7.594.194,15	D
30/10/2013	020101	00001	2013OB01728	701994	3.703,51	C	7.590.490,64	D
30/10/2013	020101	00001	2013OC00138	706984	26.430,71	D	7.616.921,35	D
30/10/2013	020101	00001	2013OC00139	706984	3.461,17	D	7.620.382,52	D
30/10/2013	020101	00001	2013OC00140	706981	1.573,26	D	7.621.955,78	D
30/10/2013	020101	00001	2013NS00021	881884	1.140.559,06	C	6.481.396,72	D

SFL PROC 00054 /14 Folha Nº 000510

SEFIN
Fls: 149
Proc nº 10139/13
Rubrica Falco

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 11/11/2013
Hora de Emissão: 18:27:14

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			7428491,59
01/10/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	088002	32.675,04+	7.461.166,63+
01/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099306	4.360,58-	7.456.806,05+
01/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099311	638,43-	7.456.167,62+
01/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099299	491,10	7.455.676,52+
01/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099285	1.882,36	7.453.794,16+
01/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099294	4.472,01-	7.449.322,15+
01/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099478	2.700,00-	7.446.622,15+
01/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099476	3.225,60-	7.443.396,55+
01/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001520	5.571,16-	7.437.825,39+
01/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099832	819,26	7.437.006,13+
01/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001505	46.177,44-	7.390.828,69+
01/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001506	65.550,00-	7.325.278,69+
27/09/13	EST DEB OPB	001482	3.703,40+	7.328.982,09+
27/09/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001482	3.708,40	7.325.273,69+
02/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001525	2.734,06-	7.322.539,63+
02/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099877	16.347,00-	7.306.192,63+
02/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.642,44-	7.303.550,19+
02/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001571	2.642,44+	7.306.192,63+
02/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001572	293,60+	7.306.486,23+
03/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001526	28.047,60-	7.278.438,63+
04/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001712	13.537,69	7.264.900,94+
04/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001702	9.428,43	7.255.472,51+
04/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001535	15.913,47-	7.239.559,04+
04/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001536	577,18-	7.238.981,86+
04/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002196	1.100,13-	7.237.881,73+
04/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	293,60-	7.237.588,13+
07/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001527	572,40	7.237.015,73+
07/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002731	40.576,38	7.196.439,35+
07/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002725	394,00-	7.196.045,35+
08/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001548	47.168,84-	7.148.876,51+
08/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003904	1.990,00-	7.146.886,51+
08/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004012	108.134,93	7.038.751,58+
09/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005022	1.680,00-	7.037.071,58+
09/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004951	2.937,82-	7.034.133,76+
09/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001543	6.529,11-	7.027.604,65+
09/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001539	154,63-	7.027.450,02+
10/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001610	234.500,84+	7.261.950,86+
10/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001612	35.677,49+	7.297.628,35+
10/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001613	479,29+	7.298.107,64+
10/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001614	9.041,56+	7.307.149,20+
10/10/13	EST DEB OPB	001544	840,01+	7.307.989,21+
10/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001544	840,01-	7.307.149,20+
09/10/13	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	005022	1.680,00+	7.308.829,20+
09/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001556	1.484,00-	7.307.345,20+
09/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001544	840,01	7.306.505,19+
11/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	22.500,33-	7.284.004,86+
11/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.088,55-	7.278.916,31+
11/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	420,30-	7.278.496,01+
11/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	171.979,51-	7.106.516,50+
11/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	79.710,49	7.026.806,01+
09/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001556	1.484,00-	7.025.322,01+
09/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001544	840,01-	7.024.482,00+
14/10/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	469607	35.772,07+	7.060.254,07+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008419	617,50	7.059.636,57+
15/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001553	32,50-	7.059.604,07+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008042	5.816,88-	7.053.787,19+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008101	760,00-	7.053.027,19+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008026	29.155,59	7.023.871,60+
15/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001559	120,00	7.023.751,60+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008080	850,99	7.022.900,61+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008054	3.669,61-	7.019.231,00+
09/10/13	EST DEB OPB	001556	1.484,00+	7.020.715,00+
09/10/13	EST DEB OPB	001544	840,01+	7.021.555,01+

SEFIN
Folha 150
Proc. nº 10139/13
Rubrica

15/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000204	14,22+	7.021.569,23+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008438	2.280,00-	7.019.289,23+
15/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008617	804,81-	7.018.484,42+
15/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001613	1.139,40-	7.017.345,02+
15/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001623	1.574,55+	7.018.919,57+
15/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001625	62,68+	7.018.982,25+
16/10/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	510628	30.917,02+	7.049.899,27+
16/10/13	DEBITO TRANSF FILIAL ENTRE C/C	211212	1.056.233,24-	5.993.661,03+
16/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	058983	18.100.000,00+	24.093.661,03+
17/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012716	39.259,42-	24.054.401,61+
17/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012678	22.101,23-	24.032.300,38+
17/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001593	2.929,09-	24.029.371,29+
17/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001574	5.203,07-	24.024.168,22+
17/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012885	7.774,40-	24.016.393,82+
17/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012770	2.007,20-	24.014.386,62+
17/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012790	7.357,95-	24.007.028,67+
17/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012744	25.971,26-	23.981.057,41+
17/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001600	2.772,41-	23.978.285,00+
17/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001610	1.569,24-	23.976.715,76+
17/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001636	2.067.401,93	21.909.313,83+
17/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	109.550,04-	21.799.763,79+
17/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	9.647,74-	21.790.116,05+
17/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	12.717,28-	21.777.398,77+
17/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.093.215,23	17.684.183,54+
17/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.824.210,21-	14.859.973,33+
17/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	533.797,47-	14.326.175,86+
17/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	333.278,72-	13.992.897,14+
17/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	164.369,92-	13.828.527,22+
17/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001633	4.189.132,00+	18.017.659,22+
17/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001634	229.553,45+	18.247.212,67+
17/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001636	977.601,93+	19.224.814,60+
17/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001637	1.224.038,99+	20.448.853,59+
17/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001638	11.897,08+	20.460.750,67+
17/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001639	158.383,86+	20.619.134,53+
17/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.117.576,38-	15.501.558,15+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001566	29,19-	15.501.528,96+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001582	193,14-	15.501.335,82+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001569	1,26-	15.501.334,56+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001563	12,96-	15.501.321,60+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001564	420,51-	15.500.901,09+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001555	40,00-	15.500.861,09+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001611	82,60-	15.500.778,49+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001546	142.994,94-	15.357.783,55+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001601	1.512,83-	15.356.270,72+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001541	6,00-	15.356.264,72+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001533	341,97-	15.355.922,75+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001609	72,80-	15.355.849,95+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001594	1.597,70-	15.354.252,25+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001534	691,52-	15.353.560,73+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001545	267,28-	15.353.293,45+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001595	2.838,06-	15.350.455,39+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001589	112,05-	15.350.343,34+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001625	1.056.233,24-	14.294.110,10+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001654	6.930,77-	14.287.179,33+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001652	14.285,43-	14.272.893,90+
18/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001656	99.254,62-	14.173.639,28+
17/10/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040257	2.257,39+	14.175.896,67+
21/10/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000006	33.760,50+	14.209.657,17+
16/10/13	ESTORNO DEBITO TRANSF C/C	211212	1.056.233,24+	15.265.890,41+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001571	376,73-	15.265.513,68+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001618	5.248,15-	15.260.265,53+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001577	8.225,25-	15.252.040,28+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001604	475,00-	15.251.565,28+
21/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016785	280,89-	15.251.284,43+
21/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016765	1.430,04-	15.249.854,39+
21/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016808	5.478,83-	15.244.375,56+
21/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016867	625,41-	15.243.750,15+
21/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016840	2,65-	15.243.747,50+
21/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016904	1.196,21-	15.242.551,29+
15/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001562	770,92-	15.241.780,37+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001605	25,00-	15.241.755,37+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001619	3.600,00-	15.238.155,37+

SEFIN
Folha 151
Proc nº 10139/13
Rubrica

21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001578	1.869,38-	15.236.205,99+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001630	159,15	15.236.126,84+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001584	68,96-	15.236.057,88+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001572	171,24-	15.235.886,64+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001591	62,96-	15.235.823,68+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001588	32,92-	15.235.790,76+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001583	991,72	15.234.799,04+
21/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001603	14,79-	15.234.784,25+
22/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017680	2.876,83-	15.231.907,42+
22/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018320	1.491,42-	15.230.416,10+
22/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018592	2.257,39	15.228.158,71+
22/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018605	1.991,41-	15.226.167,30+
22/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	000046	2.648.272,30-	12.577.895,00+
22/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001615	129,68-	12.577.765,32+
22/10/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	060134	20.000.000,00+	32.577.765,32+
23/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001580	24,73-	32.577.741,59+
23/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001655	29,48-	32.577.712,21+
23/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001621	1.878,75-	32.575.833,46+
23/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001612	2.893,88-	32.572.939,58+
23/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001622	1.115,65	32.571.823,93+
23/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001620	14.449,83-	32.557.374,10+
23/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001659	18.840,95-	32.538.533,15+
24/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001639	8.535,01-	32.529.998,14+
24/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001661	3.959,69	32.526.038,45+
24/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001638	6.611,45	32.519.427,00+
24/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020197	645,08	32.518.781,92+
24/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020389	558,03-	32.518.223,89+
24/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020380	9.818,50-	32.508.405,39+
24/10/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000001	32.575,90+	32.540.981,29+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001628	7.664,79-	32.533.316,50+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001647	10.050,90-	32.523.265,60+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001624	12.640,00-	32.510.625,60+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	521,37	32.510.104,23+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001648	6.756,27-	32.503.347,96+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001644	127,41	32.503.220,55+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001643	2.420,68-	32.500.799,87+
25/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022753	100.877,92-	32.399.921,95+
25/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022739	64.680,37	32.335.241,58+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001641	9.905,94	32.325.335,64+
25/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022791	95.374,51-	32.229.961,13+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001637	27.618,36-	32.202.342,77+
25/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022839	57.834,30	32.144.508,47+
25/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022844	4.975,00	32.139.533,47+
25/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022898	198,00-	32.139.335,47+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001645	111.177,50-	32.028.157,97+
25/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022899	79,20	32.028.078,77+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001626	6.894,56	32.021.184,21+
25/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001629	4.180,80	32.017.003,41+
28/10/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	125654	3.136,00+	32.020.139,41+
28/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024456	8.687,00-	32.011.452,41+
28/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024454	3.136,00	32.008.316,41+
29/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001668	354,72	32.007.961,69+
29/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001673	4,68-	32.007.957,01+
29/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001670	737,10-	32.007.219,91+
29/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001662	341,97-	32.006.877,94+
29/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	192.386,31	31.814.491,63+
29/10/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	16.518.314,28-	15.296.177,35+
29/10/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	8.104.600,74-	7.191.576,61+
30/10/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	937205	33.033,63+	7.224.610,24+
30/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026130	5.332,31-	7.219.277,93+
30/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026090	9.428,43	7.209.849,50+
30/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026141	10.602,90-	7.199.246,60+
30/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026160	801,00-	7.198.445,60+
30/10/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	650742	35.653,52+	7.234.099,12+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001679	3.358,77-	7.230.740,35+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001686	120,70	7.230.619,65+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001677	42.630,42-	7.187.989,23+
30/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027209	3.628,40-	7.184.360,83+
30/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027199	48.925,50-	7.135.435,33+
30/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027131	3.136,00	7.132.299,33+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001685	6.339,98-	7.125.959,35+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001688	1.774,50-	7.124.184,85+

SEFIN
Folha 152
Proc.nº 10139/13
Fábio

30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001681	131,60-	7.124.053,25+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001696	9.016,31-	7.115.036,94+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001689	112,23-	7.114.924,71+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001690	6,08-	7.114.918,63+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001675	49,26	7.114.869,37+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001697	127.497,47-	6.987.371,90+
29/10/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	050154	12.542,48+	6.999.914,38+
30/10/13	EST DEB OPB	001695	0,01+	6.999.914,39+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001678	5.684,06	6.994.230,33+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001695	0,01-	6.994.230,32+
30/10/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001695	13.757,89-	6.980.472,43+
31/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027799	2.890,99-	6.977.581,44+
31/10/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027771	935,80	6.976.645,64+

SEFIN
Fls. 153
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
OUTUBRO / 2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/10/2013**			**6.481.396,72**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(6.875,33)**
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
19/09/2013		DÉBITO FOLHA PAG SET/13 NÃO CONCILIADO	(0,03)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções, créditos não proc.)				**46.145,12**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203-32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203-32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	2.755,00	
10/08/2012		ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	7.461,70	
28/09/2012	10149	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	190,40	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
26/12/2012	120061	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.613,42	
29/10/2013	50154	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	12.542,48	
(+) Acertos Contábeis em aberto				**(142.227,76)**
09/09/2011	1311	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.547,97	
03/07/2013	2013GR00109	ESTORNO DE GR NO SIGGO SEM CONTRAPARTIDA	61.057,21	
05/07/2013	2013GR00121	LANÇAMENTO DE GR NO SIGGO SEM CONTRAPARTIDA	(24.811,29)	
29/10/2013	GR 186	PROC. 8970/13 TERRACAP - GUSTAVO	(26.548,26)	
29/10/2013	GR 194	PROC. 8970/13 TERRACAP - GUSTAVO	(30.894,68)	
29/10/2013	GR 195	PROC. 8970/13 TERRACAP - GUSTAVO	(30.894,68)	
29/10/2013	GR 196	PROC. 8970/13 TERRACAP - GUSTAVO	(30.894,68)	
29/10/2013	GR 197	PROC. 8970/13 TERRACAP - GUSTAVO	(30.894,68)	
29/10/2013	GR 198	PROC. 8970/13 TERRACAP - GUSTAVO	(30.894,67)	
(+) OB's em trânsito				**211.613,75**
05/06/2013	2013OB00786	05769362000165 QUEFREN INFORMÁTICA LTDA	(0,01)	
10/10/2013	2013OB01579	10865146000153 Belfort Engenharia Amb. e Gerenc.de Res	654,08	
24/10/2013		Débito a menor 2013OB01579	(645,08)	
18/10/2013	2013OB01650	12/13155000154 A2P DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTD	3.731,87	
18/10/2013	2013OB01651	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	76,17	
23/10/2013	2013OB01682	03420926000124 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	7.495,83	
25/10/2013	2013OB01691	29739737000960 ELEVADORES OTIS LTDA	309,61	
25/10/2013	2013OB01692	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	21,53	
25/10/2013	2013OB01698	05640645000102 GIRO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	22.293,44	
25/10/2013	2013OB01699	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.954,56	
25/10/2013	2013OB01700	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	1.611,56	
28/10/2013	2013OB01701	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA	9.279,78	
28/10/2013	2013OB01703	04120966000628 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	22.212,62	
28/10/2013	2013OB01704	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.943,85	
28/10/2013	2013OB01705	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	1.605,75	
28/10/2013	2013OB01706	6/07/1001000360 SIEMENS ENTERP. COMUN. TEC. INF. I	8.400,97	
28/10/2013	2013OB01707	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	584,03	
28/10/2013	2013OB01708	07866293000133 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PI	925,90	
28/10/2013	2013OB01709	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	14,10	
29/10/2013	2013OB01712	48841358149 FLAVIO JOSE FONSECA DE SOUZA	1.430,04	
29/10/2013	2013OB01713	02/3/563000192 PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONIC	53.268,00	
29/10/2013	2013OB01714	40176679000199 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAI	2.480,42	
29/10/2013	2013OB01715	08901767000101 LR LUNA FESTAS LTDA ME	1.304,00	
29/10/2013	2013OB01719	01733051000195 ASSOC. BRASILEIRA DE ODONTOPEDI	530,75	
29/10/2013	2013OB01720	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	19,25	
29/10/2013	2013OB01721	11284480178 SEBASTIÃO RIBEIRO DA PAIXÃO	574,61	
30/10/2013	2013OB01722	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	58.103,90	
30/10/2013	2013OB01723	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE C	4.703,49	
30/10/2013	2013OB01724	299/9036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	497,79	
30/10/2013	2013OB01725	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	332,01	
30/10/2013	2013OB01726	00814860000169 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HOSP	177,08	
30/10/2013	2013OB01727	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	9,32	
30/10/2013	2013OB01728	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	3.703,51	
(+) Valores creditados em c/c e não escriturados				**386.593,14**
07/05/2013	9/6272	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.874,03	
13/06/2013	419	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	140.747,90	
24/06/2013	452	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	43.767,47	
30/09/2013	000716	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.542,96	
15/10/2013	001623	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.574,55	
15/10/2013	001625	CREDITO FORNECEDOR GDF	62,68	
21/10/2013	000006	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	33.760,50	
24/10/2013	1	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	32.575,90	
30/10/2013	937205	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.033,63	
30/10/2013	650/42	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.653,52	
Saldo Bancário	**31/10/2013**			**6.976.645,64**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 155
Proc. nº 10139/13
Rubrica Fábio

Informação n.° 69/2013 - SEFIN
Processo n.° 10139/2013
Assunto: Conciliação bancária TCDF – exercício de 2013

Brasília (DF), 11 de novembro de 2013

À Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento ao disposto no Memorando nº 14/2013 – DOFC, de 05/03/2013 (fl. 1), encaminho:

- o relatório da conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***outubro/2013***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil.

Esclareço que as providências para identificação, contabilização e devolução, se for o caso, dos valores em aberto constantes nos relatórios de conciliação ora apresentados, especialmente os relativos a exercícios anteriores, devem ser concluídas até o encerramento do mês em curso.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Serviço de Execução Financeira
Chefe

SFL PROC 00064 /13-Folha Nº 000016

156
10139/13
Folha

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOVEMBRO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

SEFIN Folha 157 Proc. nº 10139/13 Rubrica Fabio

e-DOC D54CDC8F
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2013
Data Final 30/11/2013

Saldo Anterior 6.481.396,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/11/2013	020101	00001	2013OB01729	701984	1.476,10	C	6.479.920,62	D
05/11/2013	020101	00001	2013OB01730	701984	148,82	C	6.479.771,80	D
06/11/2013	020101	00001	2013OB01731	701984	6.471,45	C	6.473.300,35	D
06/11/2013	020101	00001	2013OB01732	701981	98,55	C	6.473.201,80	D
06/11/2013	020101	00001	2013OB01733	701984	2.337,50	C	6.470.864,30	D
06/11/2013	020101	00001	2013OB01734	701981	162,50	C	6.470.701,80	D
06/11/2013	020101	00001	2013OB01735	701984	1.484,00	C	6.469.217,80	D
07/11/2013	020101	00001	2013OB01736	701984	10.288,12	C	6.458.929,68	D
07/11/2013	020101	00001	2013OB01737	701984	10.288,12	C	6.448.641,56	D
07/11/2013	020101	00001	2013OB01738	701984	18.415,46	C	6.430.226,10	D
07/11/2013	020101	00001	2013OB01739	701984	15.913,47	C	6.414.312,63	D
07/11/2013	020101	00001	2013OB01740	701981	577,18	C	6.413.735,45	D
07/11/2013	020101	00001	2013OB01741	701984	6.529,11	C	6.407.206,34	D
07/11/2013	020101	00001	2013OB01742	701984	840,01	C	6.406.366,33	D
07/11/2013	020101	00001	2013OB01743	701981	267,28	C	6.406.099,05	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01744	701984	13.728,48	C	6.392.370,57	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01745	701984	4.823,04	C	6.387.547,53	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01746	701981	3.986,41	C	6.383.561,12	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01747	701981	2.785,58	C	6.380.775,54	D
08/11/2013	020101	00001	2013GR00200	541495	35.653,52	D	6.416.429,06	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01748	701984	114.595,27	C	6.301.833,79	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01749	701981	50.443,53	C	6.251.390,26	D
08/11/2013	020101	00001	2013GR00201	546495	24.811,29	C	6.226.578,97	D
08/11/2013	020101	00001	2013GR00202	541495	61.057,21	D	6.287.636,18	D
08/11/2013	020101	00001	2013GR00203	541495	31.912,02	D	6.319.548,20	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01779	701984	3.860,00	C	6.315.688,20	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01797	701984	1.196,21	C	6.314.491,99	D
08/11/2013	020101	00001	2013OB01798	701981	62,96	C	6.314.429,03	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01750	701984	991,72	C	6.313.437,31	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01751	701981	68,96	C	6.313.368,35	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01752	701984	1.754,65	C	6.311.613,70	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01753	701981	92,35	C	6.311.521,35	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01754	701984	625,41	C	6.310.895,94	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01755	701981	32,92	C	6.310.863,02	D
11/11/2013	020101	00001	2013OC00141	706981	32,92	D	6.310.895,94	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01756	701981	32,92	C	6.310.863,02	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01757	701984	1.322,00	C	6.309.541,02	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01758	701984	1.921,84	C	6.307.619,18	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01759	701984	3.947,00	C	6.303.672,18	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01760	701984	3.935,00	C	6.299.737,18	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01761	701984	12.950,00	C	6.286.787,18	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01762	701984	4.962,00	C	6.281.825,18	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01763	701984	687,00	C	6.281.138,18	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01764	701984	1.609,45	C	6.279.528,73	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01765	701984	3.860,00	C	6.275.668,73	D

SFL PROC 0064 /14-Folha Nº 00018

SEFIN Fls. 158 Proc. 10139/13 Rubrica
e-DOC D54CDC8F
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2013
Data Final 30/11/2013

Saldo Anterior 6.275.668,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/11/2013	020101	00001	2013OB01766	701984	5.816,88	C	6.269.851,85	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01767	701984	770,92	C	6.269.080,93	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01768	701981	420,51	C	6.268.660,42	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01769	701984	127.212,42	C	6.141.448,00	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01770	701984	13.720,11	C	6.127.727,89	D
11/11/2013	020101	00001	2013OB01771	701981	8.995,71	C	6.118.732,18	D
11/11/2013	020101	00001	2013GR00204	541495	67.303,46	D	6.186.035,64	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01772	701984	5.658,19	C	6.180.377,45	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01773	701984	5.658,19	C	6.174.719,26	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01774	701984	5.658,19	C	6.169.061,07	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01775	701984	850,99	C	6.168.210,08	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01776	701981	12,96	C	6.168.197,12	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01777	701984	475,00	C	6.167.722,12	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01778	701981	25,00	C	6.167.697,12	D
12/11/2013	020101	00001	2013OC00142	706984	3.860,00	D	6.171.557,12	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01780	701984	1.196,21	C	6.170.360,91	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01781	701981	62,96	C	6.170.297,95	D
12/11/2013	020101	00001	2013GR00205	541495	33.033,63	D	6.203.331,58	D
12/11/2013	020101	00001	2013OB01799	701994	5.571,16	C	6.197.760,42	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01782	701984	1.468,13	C	6.196.292,29	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01783	701984	2.280,00	C	6.194.012,29	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01784	701981	120,00	C	6.193.892,29	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01785	701984	617,50	C	6.193.274,79	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01786	701981	32,50	C	6.193.242,29	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01787	701984	380,00	C	6.192.862,29	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01788	701981	20,00	C	6.192.842,29	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01789	701984	26.075,56	C	6.166.766,73	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01790	701984	2.668,11	C	6.164.098,62	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01791	701981	1.512,83	C	6.162.585,79	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01792	701984	5,86	C	6.162.579,93	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01793	701981	0,12	C	6.162.579,81	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01794	701984	1.954,04	C	6.160.625,77	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01795	701984	1.653,26	C	6.158.972,51	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01796	701981	87,02	C	6.158.885,49	D
13/11/2013	020101	00001	2013OC00143	706984	1.196,21	D	6.160.081,70	D
13/11/2013	020101	00001	2013OC00144	706981	62,96	D	6.160.144,66	D
13/11/2013	020101	00001	2013GR00206	546495	31.912,02	C	6.128.232,64	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01800	701984	218.383,73	C	5.909.848,91	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01801	701981	20.949,60	C	5.888.899,31	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01802	701984	1.965,07	C	5.886.934,24	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01803	701981	29,93	C	5.886.904,31	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01804	701984	16.427,40	C	5.870.476,91	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01805	701981	864,62	C	5.869.612,29	D
13/11/2013	020101	00001	2013OB01832	701984	708,00	C	5.868.904,29	D
14/11/2013	020101	00001	2013OB01806	701984	3.719,69	C	5.865.184,60	D

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 000019

159
10139/13
Fábio
e-DOC D54CDC8F
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 - BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2013
Data Final 30/11/2013

Saldo Anterior 5.865.184,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/11/2013	020101	00001	2013OB01807	701981	75,92 C	5.865.108,68 D
14/11/2013	020101	00001	2013OB01808	701984	3.669,61 C	5.861.439,07 D
14/11/2013	020101	00001	2013OB01809	701981	193,14 C	5.861.245,93 D
14/11/2013	020101	00001	2013OB01810	701984	7.950,00 C	5.853.295,93 D
14/11/2013	020101	00001	2013OC00145	706981	32,50 D	5.853.328,43 D
14/11/2013	020101	00001	2013OB01811	701981	32,50 C	5.853.295,93 D
14/11/2013	020101	00001	2013OC00146	706981	32,50 D	5.853.328,43 D
14/11/2013	020101	00001	2013OC00147	706984	617,50 D	5.853.945,93 D
14/11/2013	020101	00001	2013OC00148	706981	20,00 D	5.853.965,93 D
14/11/2013	020101	00001	2013OC00149	706984	380,00 D	5.854.345,93 D
14/11/2013	020101	00001	2013OC00150	706981	120,00 D	5.854.465,93 D
14/11/2013	020101	00001	2013OC00151	706984	2.280,00 D	5.856.745,93 D
14/11/2013	020101	00001	2013OB01812	701984	2.937,82 C	5.853.808,11 D
14/11/2013	020101	00001	2013OB01813	701981	154,63 C	5.853.653,48 D
14/11/2013	020101	00001	2013OB01814	701984	6.412,06 C	5.847.241,42 D
14/11/2013	020101	00001	2013GR00207	541495	9,49 D	5.847.250,91 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01815	701984	86,53 C	5.847.164,38 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01816	701981	3,14 C	5.847.161,24 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01817	701984	800,00 C	5.846.361,24 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01818	701984	2.895,00 C	5.843.466,24 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01819	701981	105,00 C	5.843.361,24 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01820	701984	2.974,90 C	5.840.386,34 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01821	701984	2.550,90 C	5.837.835,44 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01822	701984	125,00 C	5.837.710,44 D
18/11/2013	020101	00001	2013OC00152	706984	125,00 D	5.837.835,44 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01823	701984	125,00 C	5.837.710,44 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01824	701981	6,58 C	5.837.703,86 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01825	701984	2.244,00 C	5.835.459,86 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01826	701981	156,00 C	5.835.303,86 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01827	701984	607,75 C	5.834.696,11 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01828	701981	42,25 C	5.834.653,86 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01829	701984	708,00 C	5.833.945,86 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01830	701984	374,00 C	5.833.571,86 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01831	701981	26,00 C	5.833.545,86 D
18/11/2013	130101	00001	2013OB66183	701985	19.500.000,00 D	25.333.545,86 D
18/11/2013	020101	00001	2013OC00153	706984	708,00 D	25.334.253,86 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01833	701984	124.100,02 C	25.210.153,84 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01834	701984	7.385,68 C	25.202.768,16 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01835	701981	388,72 C	25.202.379,44 D
18/11/2013	020101	00001	2013OC00154	706984	7.385,68 D	25.209.765,12 D
18/11/2013	020101	00001	2013OB01836	701984	7.385,68 C	25.202.379,44 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01837	701981	13.608,92 C	25.188.770,52 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01838	701984	17.980,00 C	25.170.790,52 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01839	701984	2.876,83 C	25.167.913,69 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01840	701984	376,73 C	25.167.536,96 D

SPL PMC 00004 /14-Folha Nº 000620

e-DOC D54CDC8F
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 – BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2013
Data Final 30/11/2013

Saldo Anterior 25.167.536,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/11/2013	020101	00001	2013OB01841	701981	171,24 C	25.167.365,72 D
19/11/2013	320203	32203	2013OB01841	701981	978.902,35 D	26.146.268,07 D
19/11/2013	320203	32203	2013OB01844	701981	160.172,48 D	26.306.440,55 D
19/11/2013	320203	32203	2013OC00446	706981	978.902,35 C	25.327.538,20 D
19/11/2013	320203	32203	2013OB01845	701981	978.902,35 D	26.306.440,55 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01842	701984	7.033.114,58 C	19.273.325,97 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01843	701984	345.007,00 C	18.928.318,97 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01844	701984	459.198,90 C	18.469.120,07 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01845	701984	4.124,76 C	18.464.995,31 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01846	701984	60.120,18 C	18.404.875,13 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01847	701984	1.517.493,18 C	16.887.381,95 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01848	701981	1.690.813,78 C	15.196.568,17 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01849	701981	971.034,43 C	14.225.533,74 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01850	701994	76.089,84 C	14.149.443,90 D
19/11/2013	020101	00001	2013OB01851	701984	16.872,98 C	14.132.570,92 D
19/11/2013	020101	00001	2013GR00208	546495	181.021,65 C	13.951.549,27 D
19/11/2013	020101	00001	2013GR00209	541495	184.515,37 D	14.136.064,64 D
19/11/2013	020101	00001	2013GR00210	541495	34.518,22 D	14.170.582,86 D
19/11/2013	020101	00001	2013NS00025	881884	1.139.074,83 C	13.031.508,03 D
20/11/2013	020101	00001	2013OB01852	701984	8.918,89 C	13.022.589,14 D
20/11/2013	020101	00001	2013OB01853	701981	2.623,62 C	13.019.965,52 D
20/11/2013	020101	00001	2013OB01854	701984	2.857,49 C	13.017.108,03 D
20/11/2013	020101	00001	2013OC00155	706981	2.623,62 D	13.019.731,65 D
20/11/2013	020101	00001	2013OB01855	701981	2.623,62 C	13.017.108,03 D
20/11/2013	020101	00001	2013OB01856	701984	16.746,36 C	13.000.361,67 D
20/11/2013	020101	00001	2013OB01857	701984	1.927,49 C	12.998.434,18 D
20/11/2013	020101	00001	2013OB01858	701981	1.173,86 C	12.997.260,32 D
20/11/2013	020101	00001	2013OB01859	701984	34.132,25 C	12.963.128,07 D
20/11/2013	020101	00001	2013GR00211	541495	33.542,96 D	12.996.671,03 D
20/11/2013	020101	00001	2013OC00156	706984	16.427,40 D	13.013.098,43 D
20/11/2013	020101	00001	2013OC00157	706981	864,62 D	13.013.963,05 D
20/11/2013	020101	00001	2013OC00158	706984	2.857,49 D	13.016.820,54 D
21/11/2013	020101	00001	2013OB01860	701984	520,66 C	13.016.299,88 D
21/11/2013	020101	00001	2013OB01861	701981	8.360,76 C	13.007.939,12 D
21/11/2013	020101	00001	2013OB01862	701984	558,03 C	13.007.381,09 D
21/11/2013	020101	00001	2013OB01863	701981	29,38 C	13.007.351,71 D
21/11/2013	020101	00001	2013OB01864	701984	16.168,00 C	12.991.183,71 D
21/11/2013	020101	00001	2013OB01865	701981	1.124,02 C	12.990.059,69 D
22/11/2013	130101	00001	2013OB66904	701985	32.590,30 D	13.022.649,99 D
22/11/2013	130101	00001	2013OB66905	701985	50.794,91 D	13.073.444,90 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01866	701984	26.071,10 C	13.047.373,80 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01867	701984	3.708,40 C	13.043.665,40 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01868	701981	3.933,15 C	13.039.732,25 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01869	701984	55.888,17 C	12.983.844,08 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01870	701981	6.517,10 C	12.977.326,98 D

SFL PROC 0054 /14-Folha Nº 00021

e-DOC D54CDC8F
Proc 10139/2013



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2013
Data Final 30/11/2013

Saldo Anterior 12.977.326,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/11/2013	020101	00001	2013OB01871	701984	7.495,83 C	12.969.831,15 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01872	701994	120.890,82 C	12.848.940,33 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01873	701984	61.367,57 C	12.787.572,76 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01874	701984	8.133,06 C	12.779.439,70 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01875	701981	4.436,22 C	12.775.003,48 D
22/11/2013	020101	00001	2013OB01876	701984	6.611,45 C	12.768.392,03 D
22/11/2013	020101	00001	2013NS00024	881884	83.385,21 C	12.685.006,82 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01877	701984	85.476,91 C	12.599.529,91 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01878	701984	8.313,79 C	12.591.216,12 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01879	701981	5.820,59 C	12.585.395,53 D
25/11/2013	020101	00001	2013OC00159	706981	5.820,59 D	12.591.216,12 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01880	701981	5.820,59 C	12.585.395,53 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01881	701984	98.082,75 C	12.487.312,78 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01882	701984	12.998,92 C	12.474.313,86 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01883	701981	7.090,32 C	12.467.223,54 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01884	701984	9.428,43 C	12.457.795,11 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01885	701981	341,97 C	12.457.453,14 D
25/11/2013	020101	00001	2013OB01886	701984	58.103,90 C	12.399.349,24 D
26/11/2013	020101	00001	2013OB01887	701984	7.227,85 C	12.392.121,39 D
26/11/2013	020101	00001	2013OB01888	701981	262,15 C	12.391.859,24 D
26/11/2013	020101	00001	2013OB01889	701984	3.241,00 C	12.388.618,24 D
26/11/2013	020101	00001	2013OB01890	701984	84.365,05 C	12.304.253,19 D
26/11/2013	020101	00001	2013OB01891	701981	5.864,95 C	12.298.388,24 D
26/11/2013	020101	00001	2013OC00160	706984	61.367,57 D	12.359.755,81 D
26/11/2013	020101	00001	2013OC00161	706984	8.133,06 D	12.367.888,87 D
26/11/2013	020101	00001	2013OC00162	706981	4.436,22 D	12.372.325,09 D
27/11/2013	020101	00001	2013OB01892	701984	3.723,30 C	12.368.601,79 D
27/11/2013	020101	00001	2013OB01893	701981	56,70 C	12.368.545,09 D
27/11/2013	020101	00001	2013OB01894	701984	2.088,57 C	12.366.456,52 D
27/11/2013	020101	00001	2013OB01895	701984	858,99 C	12.365.597,53 D
27/11/2013	020101	00001	2013OB01896	701981	45,21 C	12.365.552,32 D
28/11/2013	020101	00001	2013OB01897	701984	40.327,25 C	12.325.225,07 D
28/11/2013	020101	00001	2013OB01898	701981	5.344,59 C	12.319.880,48 D
28/11/2013	020101	00001	2013OC00163	706981	5.344,59 D	12.325.225,07 D
28/11/2013	020101	00001	2013OB01899	701984	5.344,59 C	12.319.880,48 D
28/11/2013	020101	00001	2013OB01900	701981	2.915,24 C	12.316.965,24 D
28/11/2013	020101	00001	2013OB01901	701984	6.511,92 C	12.310.453,32 D
28/11/2013	020101	00001	2013OB01902	701981	71,98 C	12.310.381,34 D
28/11/2013	020101	00001	2013OB01903	701984	2.990,64 C	12.307.390,70 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01904	701984	8.535,01 C	12.298.855,69 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01905	701984	289,08 C	12.298.566,61 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01906	701981	15,22 C	12.298.551,39 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01907	701984	164,92 C	12.298.386,47 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01908	701981	8,68 C	12.298.377,79 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01909	701984	7.980,00 C	12.290.397,79 D

SEI PROC 00004 /14-Folha. nº 00032

SEFIN
Folha 162
Proc. nº 10139/13
Rubrica Fábio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 – BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2013
Data Final 30/11/2013

Saldo Anterior 12.290.397,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/11/2013	020101	00001	2013OB01910	701984	770,22 C	12.289.627,57 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01911	701984	1.468,13 C	12.288.159,44 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01912	701984	1.468,13 C	12.286.691,31 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01913	701984	1.468,13 C	12.285.223,18 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01914	701984	1.468,13 C	12.283.755,05 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01915	701984	1.468,13 C	12.282.286,92 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01916	701984	1.468,13 C	12.280.818,79 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01917	701984	1.468,13 C	12.279.350,66 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01918	701984	1.468,13 C	12.277.882,53 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01919	701984	1.468,13 C	12.276.414,40 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01920	701984	1.468,13 C	12.274.946,27 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01921	701984	1.468,13 C	12.273.478,14 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01922	701984	1.468,13 C	12.272.010,01 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01923	701984	1.468,13 C	12.270.541,88 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01924	701984	1.468,13 C	12.269.073,75 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01925	701984	1.715,13 C	12.267.358,62 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01926	701984	1.715,13 C	12.265.643,49 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01927	701984	1.715,13 C	12.263.928,36 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01928	701984	1.430,04 C	12.262.498,32 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01929	701984	1.860,54 C	12.260.637,78 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01930	701984	1.860,54 C	12.258.777,24 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01931	701984	1.860,54 C	12.256.916,70 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01932	701984	1.860,54 C	12.255.056,16 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01933	701984	1.860,54 C	12.253.195,62 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01934	701984	1.860,54 C	12.251.335,08 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01935	701984	1.860,54 C	12.249.474,54 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01936	701984	1.860,54 C	12.247.614,00 D
29/11/2013	020101	00001	2013OB01937	701984	1.468,13 C	12.246.145,87 D

SEI. PROC 0064 /14-Folha Nº 000023

SEFIN
Folha 163
Proc nº 10139/13
Rubrica Fábio

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 06/12/2013
Hora: 17:20:12

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.976.645,64+
01/11/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	719436	34.518,22+	7.011.163,86+
01/11/13	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	118520	11.200,00+	7.022.363,86+
04/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030895	3.731,87-	7.018.631,99+
04/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030882	8.400,97-	7.010.231,02+
04/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031596	22.293,44-	6.987.937,58+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001700	1.611,58-	6.986.326,00+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001699	2.954,56-	6.983.371,44+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001691	309,61-	6.983.061,83+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001692	21,53-	6.983.040,30+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001707	584,03-	6.982.456,27+
04/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031001	925,90-	6.981.530,37+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001682	7.495,83-	6.974.034,54+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001651	76,17-	6.973.958,37+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001709	14,10-	6.973.944,27+
04/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001701	9.279,78-	6.964.664,49+
05/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	0,03+	6.964.664,52+
05/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	0,01+	6.964.664,53+
05/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001728	3.703,51-	6.960.961,02+
05/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001705	1.605,75-	6.959.355,27+
05/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001704	2.943,85-	6.956.411,42+
05/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033050	22.212,62-	6.934.198,80+
05/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033078	1.430,04-	6.932.768,76+
06/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034561	9,00-	6.932.759,76+
06/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034589	4.613,42-	6.928.146,34+
06/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001097	7.461,70-	6.920.684,64+
07/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	9,49+	6.920.694,13+
07/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035951	2.755,00-	6.917.939,13+
08/11/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	050485	530,75+	6.918.469,88+
08/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037747	530,75-	6.917.939,13+
08/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037787	53.268,00-	6.864.671,13+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001725	332,01-	6.864.339,12+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001734	162,50-	6.864.176,62+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001721	574,61-	6.863.602,01+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001715	1.304,00-	6.862.298,01+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001720	19,25-	6.862.278,76+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001723	4.703,49-	6.857.575,27+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001726	177,08-	6.857.398,19+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001727	9,32-	6.857.388,87+
08/11/13	EST DEB OPB	001722	58,10+	6.857.446,97+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001722	58.103,90-	6.799.343,07+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001722	58,10	6.799.284,97+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001733	2.337,50	6.796.947,47+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001735	1.484,00	6.795.463,47+
08/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039454	12.542,48-	6.782.920,99+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001714	2.489,42-	6.780.431,57+
08/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001724	497,79-	6.779.933,78+
12/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042597	530,75-	6.779.403,03+
12/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001738	18.415,46-	6.760.987,57+
12/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001730	148,82-	6.760.838,75+
12/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001729	1.476,10-	6.759.362,65+
12/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043815	10.288,12-	6.749.074,53+
12/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043795	10.288,12-	6.738.786,41+
12/11/13	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520212	5.571,16-	6.733.215,25+
12/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001746	3.986,41-	6.729.228,84+
12/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001747	2.785,58-	6.726.443,26+
12/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043287	114.595,27-	6.611.847,99+
12/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	13.728,48-	6.598.119,51+
12/11/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	4.823,04-	6.593.296,47+
13/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001750	991,72-	6.592.304,75+

SEFIN Fls. 164 Proc. 10139/13 Tabo

e-DOC D54CDC8F
Proc 10139/2013

13/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001751	68,96-	6.592.235,79+
14/11/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000046	33.542,96+	6.625.778,75+
18/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048339	625,41-	6.625.153,34+
18/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048293	1.754,65-	6.623.398,69+
18/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048319	6.471,45-	6.616.927,24+
18/11/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000048	32.445,49+	6.649.372,73+
18/11/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000048	20.809,85+	6.670.182,58+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001741	6.529,11-	6.663.653,47+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001740	577,18-	6.663.076,29+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001743	267,28-	6.662.809,01+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001739	15.913,47-	6.646.895,54+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001770	13.720,11-	6.633.175,43+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001777	475,00-	6.632.700,43+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001749	50.443,53-	6.582.256,90+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001767	770,92-	6.581.485,98+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001742	840,01-	6.580.645,97+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001801	20.949,60-	6.559.696,37+
18/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048548	850,99-	6.558.845,38+
18/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048396	5.816,88-	6.553.028,50+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001782	1.468,13-	6.551.560,37+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001758	1.921,84-	6.549.638,53+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001759	3.947,00-	6.545.691,53+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001762	4.962,00-	6.540.729,53+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001753	92,35-	6.540.637,18+
18/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001732	98,55-	6.540.538,63+
18/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	148.982,76-	6.391.555,87+
18/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	066183	19.500.000,00+	25.891.555,87+
18/11/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	69.400,97-	25.822.154,90+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001778	25,00-	25.822.129,90+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049714	1.609,45-	25.820.520,45+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049694	3.860,00-	25.816.660,45+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049723	687,00-	25.815.973,45+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001756	32,92-	25.815.940,53+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001768	420,51-	25.815.520,02+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001771	8.995,71-	25.806.524,31+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049783	1.322,00-	25.805.202,31+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001769	127.212,42-	25.677.989,89+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049809	5.658,19-	25.672.331,70+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001776	12,96-	25.672.318,74+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049750	3.935,00-	25.668.383,74+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049735	12.950,00-	25.655.433,74+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049818	5.658,19-	25.649.775,55+
19/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049794	5.658,19-	25.644.117,36+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001850	76.089,84-	25.568.027,52+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001848	1.690.813,78-	23.877.213,74+
19/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001849	971.034,43-	22.906.179,31+
19/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	166.166,63-	22.740.012,68+
19/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	119.822,95-	22.620.189,73+
19/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.404,94-	22.613.784,79+
19/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.270.970,68-	18.342.814,11+
19/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.801.785,95-	15.541.028,16+
19/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	495.599,85-	15.045.428,31+
19/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	351.444,13-	14.693.984,18+
19/11/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	13.954,26-	14.680.029,92+
19/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001828	235.740,53+	14.915.770,45+
19/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001829	4.029.012,23+	18.944.782,68+
19/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001836	1.162.544,68+	20.107.327,36+
19/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001837	8.654,28+	20.115.981,64+
19/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001844	160.172,48+	20.276.154,12+
19/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001845	978.902,35+	21.255.056,47+
19/11/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.116.080,77-	16.138.975,70+
20/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051422	190,40-	16.138.785,30+
20/11/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	058355	2.937,82+	16.141.723,12+
20/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052657	5,86-	16.141.717,26+
20/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052659	1.196,21-	16.140.521,05+
20/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052549	26.075,56-	16.114.445,49+
20/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052627	6.412,06-	16.108.033,43+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001795	1.653,26-	16.106.380,17+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001790	2.668,11-	16.103.712,06+
20/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052573	2.937,82-	16.100.774,24+
20/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052629	1.954,04-	16.098.820,20+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001833	124.100,02-	15.974.720,18+

SPL PROC 00054 /14-Folha Nº 00623

165
10139/13
Fábio

20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001813	154,63-	15.974.565,55+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001791	1.512,83-	15.973.052,72+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001796	87,02-	15.972.965,70+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001803	29,93-	15.972.935,77+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001798	62,96-	15.972.872,81+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001807	75,92-	15.972.796,89+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001824	6,58-	15.972.790,31+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001793	0,12-	15.972.790,19+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001835	388,72-	15.972.401,47+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001837	13.608,92-	15.958.792,55+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001816	3,14-	15.958.789,41+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001823	125,00-	15.958.664,41+
20/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001809	193,14-	15.958.471,27+
21/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053341	3.719,69-	15.954.751,58+
21/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053308	3.669,61-	15.951.081,97+
21/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053273	86,53-	15.950.995,44+
21/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053361	1.965,07-	15.949.030,37+
21/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053189	7.385,68-	15.941.644,69+
21/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053225	7.950,00-	15.933.694,69+
21/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053257	800,00-	15.932.894,69+
21/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053205	708,00-	15.932.186,69+
21/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001821	2.550,90-	15.929.635,79+
21/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001879	105,00-	15.929.530,79+
21/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001841	171,24-	15.929.359,55+
20/11/13	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030242	5.773,41+	15.935.132,96+
22/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000036	2.656.568,01-	13.278.564,95+
22/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054304	2.876,83-	13.275.688,12+
22/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054305	2.895,00-	13.272.793,12+
22/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001820	2.974,90-	13.269.818,22+
22/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	066904	32.590,30+	13.302.408,52+
22/11/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	066905	50.794,91+	13.353.203,43+
25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.276,88+	13.354.480,31+
25/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056758	607,75-	13.353.872,56+
25/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056495	2.937,82-	13.350.934,74+
25/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001840	376,73-	13.350.558,01+
25/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001826	156,00-	13.350.402,01+
25/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056977	12.159,96-	13.338.242,05+
25/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056953	374,00-	13.337.868,05+
25/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056934	2.244,00-	13.335.624,05+
25/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001828	42,25-	13.335.581,80+
25/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001831	26,00-	13.335.555,80+
26/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001856	16.746,36-	13.318.809,44+
26/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001858	1.173,86-	13.317.635,58+
26/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001857	1.927,49-	13.315.708,09+
26/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058337	17.980,00-	13.297.728,09+
26/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058355	11,21-	13.297.716,88+
26/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001859	34.132,25-	13.263.584,63+
26/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059101	5.773,41-	13.257.811,22+
27/11/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	658947	2.674,38+	13.260.485,60+
29/11/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	790978	33.692,84+	13.294.178,44+
29/11/13	EST DEB OPB	001876	6.611,45+	13.300.789,89+
29/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001860	520,66-	13.300.269,23+
29/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001867	3.708,40-	13.296.560,83+
29/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001868	3.933,15-	13.292.627,68+
29/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001865	1.124,02-	13.291.503,66+
29/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	6.611,45-	13.284.892,21+
29/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001855	2.623,62-	13.282.268,59+
29/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001864	16.168,00-	13.266.100,59+
29/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063372	26.071,10-	13.240.029,49+
29/11/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063315	8.918,89-	13.231.110,60+
29/11/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001872	120.890,82-	13.110.219,78+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI PROC 0004 /14 Folha Nº 000526

SEFIN
Folha 166
Proc nº 10139/13
Rubrica Fabio

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO / 2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/11/2013**			**12.246.145,87**
(-) Débitos na C/C não conciliados				**(6.886,51)**
28/09/2012		DEBITO FOLHA SUPLEM. NÃO CONCILIADO	(6.875,30)	
26/11/2013	58355	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	(11,21)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções, créditos não proc.)				**27.741,54**
30/11/2009	060141	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	1.667,55	
10/05/2011	2011OB00490	320203 32203 OB IPREV não processada	2.907,84	
10/05/2011	2011OB00499	320203-32203 OB IPREV não processada	2.337,90	
09/09/2011	2011OB01311	320203 32203 OB IPREV não processada	2.547,97	
19/12/2011		CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	1.940,38	
30/12/2011	140142	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	666,86	
29/10/2012	1540	CRÉD. FOLHA PAGTO SUPL. NÃO PROCESSADO	9.061,59	
29/11/2013	1876	EST DEB OPB	6.611,45	
(+) Acertos Contábeis em aberto				-
(+) OB's em trânsito				**591.647,07**
21/11/2013	2013OB01861	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEI	8.360,76	
21/11/2013	2013OB01862	10629386000159 OVER ELEVADORES LTDA.	558,03	
21/11/2013	2013OB01863	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	29,38	
22/11/2013	2013OB01869	33974438149 MARCELO FREDERICO MEDEIROS BAS	55.888,17	
22/11/2013	2013OB01870	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	6.517,10	
22/11/2013	2013OB01871	03420926000124 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	7.495,83	
25/11/2013	2013OB01877	06200377000170 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRES	85.476,91	
25/11/2013	2013OB01878	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.313,79	
25/11/2013	2013OB01880	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	5.820,59	
25/11/2013	2013OB01881	72619976000158 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTI	98.082,75	
25/11/2013	2013OB01882	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	12.998,92	
25/11/2013	2013OB01883	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	7.090,32	
25/11/2013	2013OB01884	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SC	9.428,43	
25/11/2013	2013OB01885	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	341,97	
25/11/2013	2013OB01886	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACION	58.103,90	
26/11/2013	2013OB01887	03556998000101 ENGDTP & MULT COM E PREST DE :	7.227,85	
26/11/2013	2013OB01888	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	262,15	
26/11/2013	2013OB01889	03038875000170 PLENA INFORMÁTICA LTDA. - EPP	3.241,00	
26/11/2013	2013OB01890	01026671000194 VGF SERV DE GESTÃO EMPR E APC	84.365,05	
26/11/2013	2013OB01891	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	5.864,95	
27/11/2013	2013OB01892	13317281000152 FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO	3.723,30	
27/11/2013	2013OB01893	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	58,70	
27/11/2013	2013OB01894	10370297000130 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUT	2.088,57	
27/11/2013	2013OB01895	11246370000120 WM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTD	858,99	
27/11/2013	2013OB01896	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	45,21	
28/11/2013	2013OB01897	05640645000102 GIRO LOCADORA DE VEICULOS LTD	40.327,25	
28/11/2013	2013OB01899	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	5.344,59	
28/11/2013	2013OB01900	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	2.915,24	
28/11/2013	2013OB01901	00850172000154 LAICOM COM. E REPRES. LTDA	6.511,92	
28/11/2013	2013OB01902	130101 00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	71,98	
28/11/2013	2013OB01903	02072286000146 PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	2.990,64	
29/11/2013	2013OB01904	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURS	8.535,01	
29/11/2013	2013OB01905	02452824000128 LAVANDERIA PADRÃO LTDA. EPP	289,08	
29/11/2013	2013OB01906	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	15,22	
29/11/2013	2013OB01907	00814860000169 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HO	164,92	
29/11/2013	2013OB01908	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	8,68	
29/11/2013	2013OB01909	07316919000138 GOVERNET EDITORA LTDA ME	7.980,00	
29/11/2013	2013OB01910	37222937153 WILLIAM NEVES DE SALES	770,22	
29/11/2013	2013OB01911	28546300500 CELINA PEREIRA DE SOUZA	1.468,13	
29/11/2013	2013OB01912	18572626115 ELIZABETH CARNEIRO ZAIDEN	1.468,13	
29/11/2013	2013OB01913	47381710110 ELIZABETH DAS GRAÇAS CALDEIRA BF	1.468,13	
29/11/2013	2013OB01914	74745042868 ELIZABETH NUNES REGO	1.468,13	
29/11/2013	2013OB01915	60662409191 ELWYS PRESLEY DOS REIS	1.468,13	
29/11/2013	2013OB01916	14364964115 ETHEL MEYRI DE OLIVEIRA CAMILO E C	1.468,13	
29/11/2013	2013OB01917	48424471172 GABRIELA BARBOSA DE FARIA	1.468,13	
29/11/2013	2013OB01918	06657079168 MARIA CLEUZA ALVES DIAS	1.468,13	

29/11/2013	2013OB01919	38100428115	MARIA JOSÉ DA CRUZ FERNANDES DE	1.468,13
29/11/2013	2013OB01920	29697700168	ORLANDO CARVALHO RIBEIRO	1.468,13
29/11/2013	2013OB01921	59551321634	VAGNER MODESTO SILVEIRA	1.468,13
29/11/2013	2013OB01922	17670195304	VERA LÚCIA DE SOUSA ALENCAR	1.468,13
29/11/2013	2013OB01923	57965773104	GILMAR DE SOUZA MOURA	1.468,13
29/11/2013	2013OB01924	01259446166	DAVI ASSUNÇÃO SALVADOR NERY DE	1.468,13
29/11/2013	2013OB01925	30985706104	INACIO MAGALHAES FILHO	1.715,13
29/11/2013	2013OB01926	417/9606168	PAULO TADEU VALE DA SILVA	1.715,13
29/11/2013	2013OB01927	18464360100	ANILCEIA LUZIA MACHADO	1.715,13
29/11/2013	2013OB01928	53994612187	MONICA GOMES DA SILVA CARDOSO	1.430,04
29/11/2013	2013OB01929	29730040125	JOSÉ BARBOSA DOS REIS	1.860,54
29/11/2013	2013OB01930	48043273120	FABRICIO BIANCO ABREU	1.860,54
29/11/2013	2013OB01931	21412707153	ANTONIO TORRES DE ALMEIDA	1.860,54
29/11/2013	2013OB01932	78966612849	JORGE PEREIRA DA COSTA	1.860,54
29/11/2013	2013OB01933	23991399172	CLÉRIO BORBA BRASIL	1.860,54
29/11/2013	2013OB01934	35927763120	LUIZ GENÉDIO MENDES JORGE	1.860,54
29/11/2013	2013OB01935	32997400163	HENIRDES BATISTA BORGES	1.860,54
29/11/2013	2013OB01936	74368095715	JORGE ROBERTO ANDRADE DO NASCI	1.860,54
29/11/2013	2013OB01937	37954865134	ANTONIO DA SILVA SANTOS	1.468,13

SEFIN
Folha 166
Proc nº 10139/13
Rubrica

(+) Valores creditados em c/c e não escriturados **251.571,81**

07/05/2013	976272	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	31.874,03
15/10/2013	001623	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.574,55
15/10/2013	001625	CREDITO FORNECEDOR GDF	62,68
24/10/2013	1	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	32.575,90
01/11/2013	118520	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	11.200,00
18/11/2013	48	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	32.445,49
18/11/2013	48	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	20.809,85
22/11/2013	66904	CREDITO FORNECEDOR GDF	32.590,30
22/11/2013	66905	CREDITO FORNECEDOR GDF	50.794,91
25/11/2013	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.276,88
27/11/2013	658947	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.674,38
29/11/2013	790978	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.692,84

Saldo Bancário 30/11/2013 **13.110.219,78**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.º 80/2013 - SEFIN
Processo n.º 10139/2013
Assunto: Conciliação bancária 2013

Brasília (DF), 24 de dezembro de 2013

À Seção de Contabilidade,

Em cumprimento à determinação da Secretaria de Orçamento Finanças e Contabilidade no sentido de que sejam devolvidos todos os créditos de exercícios anteriores não processados na conta corrente do TCDF, encaminho os autos para emissão de guias de recolhimento e posterior retorno a esta Seção Financeira para emissão de ordens bancárias aos respectivos destinatários:

DESTINATÁRIO: SEF-DF

DATA CRED	NR.	HISTÓRICO	VALOR
19/12/2011		Valor de folha de pagamento suplementar férias jan/12 (Rep. 51/11-SEPAG) não processado pelo BRB.	1.940,38
30/12/2011	140142	Estorno Deb Ted STR CCorrente Favorecido: Rosi Quaresma Martins Origem: Folha de pagamento suplementar dez/11 (Rep. 52/11-SEPAG).	666,86
28/09/2012	(*)	Credito folha suplementar não processado. Favorecido: Yollanda Pereira Barbosa.	9.061,59
29/10/2012	1540	Credito folha suplementar não processado. Favorecido: Yollanda Pereira Barbosa.	9.061,59
		TOTAL	**20.730,42**

(*) o valor de R$ 9.061,59 a ser restituído corresponde ao saldo do crédito de restituição feita pelo IPREV, no valor de R$ 15.936,89 em 11/12/13, menos o débito não conciliado de R$ 6.875,30.

DESTINATÁRIO: IPREV – 320203-32203 fundo financeiro

DATA CRED	NR.	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2011	OB IPREV 490/11	320203-32203 OB não proc. pelo BRB	2.907,84
10/05/2011	OB IPREV 499/11	320203-32203 OB não proc. pelo BRB	2.337,90
09/09/2011	OB IPREV 1311/11	320203-32203 OB não proc. pelo BRB	2.547,97
		TOTAL	**7.793,71**

Atenciosamente,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Z:\Meus_Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\201 Bin\Informação\Informação nº 80 - Conciliação 2013.odoc

DOFC - SECON
Fls. 168
Proc. Nº 10139/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão	26/12/2013	**Data de Lançamento**	26/12/2013	**Nº Documento**	2013GR00227
Unidade Gestora	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
Gestão	00001 - TESOURO			**Valor**	1.940,38
Domicílio Bancário	070 00211 8000949				
Credor	130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL				
Nº Processo	000.010.139/2013			**Aplicação**	Não

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
541495				1.940,38
800336	130101-00001		100000000	1.940,38

Finalidade	DEVOLUÇÃO DE VALOR AO ERÁRIO, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 80/2013 - SEFIN DE 24/12/13 (FLS. 167). COMPETÊNCIA: 2011.
Usuário	Lançado em: 26/12/2013 às 17:30 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

Romildo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

SFL FNDC 0064 /14-Folha Nº 00650

DOFC - SECON
Fls. 169
Proc. Nº 10139/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão	26/12/2013	**Data de Lançamento**	26/12/2013	**Nº Documento**	2013GR00228
Unidade Gestora	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
Gestão	00001 - TESOURO			**Valor**	666,86
Domicílio Bancário	070 00211 8000949				
Credor	130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL				
Nº Processo	000.010.139/2013			**Aplicação**	Não

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
541495				666,86
800336	130101-00001		100000000	666,86

Finalidade	DEVOLUÇÃO DE VALOR AO ERÁRIO, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 80/2013 - SEFIN DE 24/12/13 (FLS. 167). COMPETÊNCIA: 2011.
Usuário	Lançado em: 26/12/2013 às 17:31 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

Romulo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

SFL PROC 00054 /14-Folha Nº 00031

DOFC - SECON
Fls. 130
Proc. Nº 1933/13
Rubrica

e-DOC 3C02A0C4
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão 26/12/2013 **Data de Lançamento** 26/12/2013 **Nº Documento** 2013GR00229

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO **Valor** 9.061,59

Domicílio Bancário 070 00211 8000949

Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Nº Processo 000.010.139/2013 **Aplicação** Não

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
541495				9.061,59
800336	130101-00001		100000000	9.061,59

Finalidade DEVOLUÇÃO DE VALOR AO ERÁRIO, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 80/2013 - SEFIN DE 24/12/13 (FLS. 167). COMPETÊNCIA: 2012.

Usuário Lançado em: 26/12/2013 às 17:32 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

Romildo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

SFL PROC 0054 /14-Folha Nº 00052

DOFC - SECON
Fls. 191
Proc. Nº 10139/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão	26/12/2013	**Data de Lançamento**	26/12/2013	**Nº Documento**	2013GR00233
Unidade Gestora	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
Gestão	00001 - TESOURO			**Valor**	2.547,97
Domicílio Bancário	070 00211 8000949				
Credor	020101-00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
Nº Processo	000.010.139/2013			**Aplicação**	Não

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
541495				2.547,97
800313	2013999	211490100	100000000	2.547,97

Finalidade DEVOLUÇÃO DE VALOR AO ERÁRIO, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 80/2013 - SEFIN DE 24/12/13 (FLS. 167). COMPETÊNCIA: 2011.

Usuário Lançado em: 26/12/2013 às 17:35 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

Romildo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000533

DOFC - SECON
Fls. 192
Doc. Nº 10139/13
Rubrica

e-DOC 95FAA2C2
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão	26/12/2013	**Data de Lançamento** 26/12/2013	**Nº Documento** 2013GR00232
Unidade Gestora	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		
Gestão	00001 - TESOURO	**Valor**	2.337,90
Domicílio Bancário	070 00211 8000949		
Credor	020101-00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		
Nº Processo	000.010.139/2013	**Aplicação**	Não

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
541495				2.337,90
800313	2013999	211490100	100000000	2.337,90

Finalidade DEVOLUÇÃO DE VALOR AO ERÁRIO, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 80/2013 - SEFIN DE 24/12/13 (FLS. 167). COMPETÊNCIA: 2011.

Usuário Lançado em: 26/12/2013 às 17:34 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

Romildo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

SEI FHC 00054 /14-Folha Nº 00053

DOFC - SECON
Fls. 193
Proc. Nº 10139/13
Rubrica

e-DOC 498CA6D1
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão	26/12/2013	**Data de Lançamento** 26/12/2013	**Nº Documento** 2013GR00230
Unidade Gestora	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		
Gestão	00001 - TESOURO	**Valor**	9.061,59
Domicílio Bancário	070 00211 8000949		
Credor	130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		
Nº Processo	000.010.139/2013	**Aplicação**	Não

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
541495				9.061,59
800336	130101-00001		100000000	9.061,59

Finalidade DEVOLUÇÃO DE VALOR AO ERÁRIO, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 80/2013 - SEFIN DE 24/12/13 (FLS. 167). COMPETÊNCIA: 2012.

Usuário Lançado em: 26/12/2013 às 17:32 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

Romildo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

SFL PROC 00069 /14-Folha Nº 00035

DOFC - SECON
Fls. 174
Doc. Nº 10139/13
Rubrica

e-DOC 27B724D8
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão	26/12/2013	**Data de Lançamento** 26/12/2013	**Nº Documento** 2013GR00231
Unidade Gestora	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		
Gestão	00001 - TESOURO	**Valor**	2.907,84
Domicílio Bancário	070 00211 8000949		
Credor	020101-00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		
Nº Processo	000.010.139/2013	**Aplicação**	Não

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
541495				2.907,84
800313	2013999	211490100	100000000	2.907,84

Finalidade DEVOLUÇÃO DE VALOR AO ERÁRIO, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 80/2013 - SEFIN DE 24/12/13 (FLS. 167). COMPETÊNCIA: 2011.

Usuário Lançado em: 26/12/2013 às 17:34 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

Romildo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

SEI GDF 00064714-Folha Nº 000039

Ao SEFIN

Para as providências pertinentes

Em 9/ 10 /2019

Romildo Araújo da Silva
Serviço de Contabilidade
Chefe

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 54 / 2019
Folha Nº 536 - VERSO.

SEFIN
Folha 175
Proc. nº 10.139/13
Rubrica

Formulário de Liquidação e Pagamento

credor(es):

SEF-DF E IPREV

Nota de Empenho

tipo	número	classificação orçamentária	saldo anterior (R$)	valor da despesa (R$)	saldo atual (R$)
NÃO SE APLICA					

GR nº	OB nº	Valor (R$)	favorecido
227	2137	1.940,38	SEF-DF
228	2138	666,86	SEF-DF
229	2139	9.061,59	SEF-DF
230	2140	9.061,59	SEF-DF
231	2141	2.907,84	IPREV-DF
232	2142	2.337,90	IPREV-DF
233	2143	2.547,97	IPREV-DF
		28.524,13	

Histórico

Restituição de valores a Secretaria de Estado de Fazenda do DF e ao IPREV-DF, de valores não processados na conta-corrente do TCDF, referentes a exercícios anteriores, conforme Informação nº 80/13-SEFIN, 24/12/13 (fl. 167).

Certidões

SEF/DF.....
Trib. Fed. e Div. Ativa União.....
Contrib. Previd. e Terceiros.....
FGTS.....
CNDT.....

Outras Informações:

Relatório do Executor.....
Liquidação e pagto. Anterior.....
Ref./Anul. Nota de Empenho....
Demonstrativo Saldo (SIGGO)

Encaminhamento

elaborado por:

Fábio Borges de Moura
1214-9

À SECOF,
De acordo.
Em, 26/12/2013

Fábio Borges de Moura
Serviço de Execução Financeira
Chefe

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Nota:		
Data: 27/12/2013	Conferência:	À SEGEDAM para as providências.
	JOSÉ LUIS MARTINS SALGADO ASSISTENTE TÉCNICO – SECOF	LUCIENE RAYE VALLIM SECRETÁRIA – SECOF

Senado Federal - Legislativo
PROC. 54 / 2014
Folha Nº 537 - verso - Paula

SEFIN
Folha 176
Proc.nº 10139/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

Data de Emissão 26/12/2013	**Número** 2013OB02137
Unidade Gestora 20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	**Domicílio Bancário de Origem** 070-00211-8000949
Gestão 00001 - TESOURO	**Nº do Processo** 000.010.139/2013 / **Nº Fatura:** 00000000000000000000
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	**Domicílio Bancário de Destino** 070-00100-8001101
Valor por Extenso (um mil novecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos)	**Valor a Pagar** 1.940,38

Finalidade
RESSARC. DESP. PESSOAL NÃO PAGA EX. ANT. 19/12/11

Identificação
2013GR00227

Código União

Período de Competência

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530436	130101-00001	211491900	100000000	1.940,38
701981				1.940,38

Assinatura
-

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
27 DEZ. 2013
BRB - Banco de Brasília S/A
Agência: PAB TCDF

SEFIN
Fls: 177
Proc nº 10139/13
Rubrica Folha

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

Data de Emissão 26/12/2013	**Número** 2013OB02138

Unidade Gestora 20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	**Domicílio Bancário de Origem** 070-00211-8000949
Gestão 00001 - TESOURO	**Nº do Processo** 000.010.139/2013 **Nº Fatura:** 00000000000000000000
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	**Domicílio Bancário de Destino** 070-00100-8001101
Valor por Extenso (seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sois centavos)	**Valor a Pagar** 666,86

Finalidade
RESSARC. DESP. PESSOAL NÃO PAGA EX. ANT. 30/12/11

Identificação
2013GR00228

Código União

Período de Competência

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530436	130101-00001	211491900	100000000	666,86
701981				666,86

Assinatura
-

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
27 DEZ 2013
BRB - Banco de Brasília S/A
Agência: PAB TCDF

SEFIN Fls: 178 Proc nº 10139/13 Talão

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

Data de Emissão 26/12/2013	**Número** 2013OB02139

Unidade Gestora
20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Domicílio Bancário de Origem
070-00211-8000949

Gestão
00001 - TESOURO

Nº do Processo
000.010.139/2013

Nº Fatura:
00000000000000000000

Credor
130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Domicílio Bancário de Destino
070-00100-8001101

Valor por Extenso
(nove mil sessenta e um reais e cinquenta o nove centavos)

Valor a Pagar
9.061,59

Finalidade
RESSARC. DESP. PESSOAL NÃO PAGA EX. ANT. 28/09/12

Identificação
2013GR00229

Código União

Período de Competência

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530436	130101-00001	211491900	100000000	9.061,59
701981				9.061,59

Assinatura
-

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
27 DEZ. 2013
BRB - Banco de Brasília S.A.
Agência SAB

SPL Proc 0064 Fls-Folha Nº 000179

Folha 179
Proc. nº 10139/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

Data de Emissão 26/12/2013	**Número** 2013OB02140
Unidade Gestora 20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	**Domicílio Bancário de Origem** 070-00211-8000949
Gestão 00001 - TESOURO	**Nº do Processo** 000.010.139/2013 / **Nº Fatura:** 00000000000000000000
Credor 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	**Domicílio Bancário de Destino** 070-00100-8001101
Valor por Extenso (nove mil sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos)	**Valor a Pagar** 9.061,59

Finalidade
RESSARC. DESP. PESSOAL NÃO PAGA EX. ANT. 29/10/12

Identificação
2013GR00230

Código União | **Período de Competência**

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530436	130101-00001	211491900	100000000	9.061,59
701981				9.061,59

Assinatura
-

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
27-DEZ. 2013
BRB - Banco de Brasília S.A.
Agência: PAB TC

SEFIN Folha 180 Proc. nº 10139/13 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

Data de Emissão 26/12/2013	**Número** 2013OB02141

Unidade Gestora
20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Domicílio Bancário de Origem
070-00211-8000949

Gestão
00001 - TESOURO

Nº do Processo 000.010.139/2013	**Nº Fatura:** 00000000000000000000

Credor
320203-32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Domicílio Bancário de Destino
070-00212-011460-3

Valor por Extenso
(dois mil novecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)

Valor a Pagar
2.907,84

Finalidade
DEVOL. 2011OB00490 IPREV, Ñ PROC. CONF. ENTENDIM.

Identificação
2013GR00231

Código União

Período de Competência

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530412	2013999	211490100	100000000	2.907,84
701981				2.907,84

Assinatura
-

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETARIA

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
27 DEZ. 2013
BRB - Banco de Brasília S/A
Agência PAB TCDF

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000542

SEFIN
Folha 181
Proc. nº 10139/13
Rubrica

e-DOC DC6255D6
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

Data de Emissão 26/12/2013	**Número** 2013OB02142

Unidade Gestora
20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Domicílio Bancário de Origem
070-00211-8000949

Gestão
00001 - TESOURO

Nº do Processo 000.010.139/2013	**Nº Fatura:** 00000000000000000000

Credor
320203-32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Domicílio Bancário de Destino
070-00212-011460-3

Valor por Extenso
(dois mil trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos)

Valor a Pagar
2.337,90

Finalidade
DEVOL. 2011OB00499 IPREV, Ñ PROC. CONF. ENTENDIM.

Identificação
2013GR00232

Código União

Período de Competência

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530412	2013999	211490100	100000000	2.337,90
701981				2.337,90

Assinatura
-

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
27 DEZ. 2013
BRB - Banco de Brasília S/A
Agência PAB TCDF

SEL FMC 0004 /14 Folha Nº 000543

SEFIN
182
Proc. 10139/13
Fábio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ORDEM BANCÁRIA

Data de Emissão	Número
26/12/2013	2013OB02143

Unidade Gestora
20101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Domicílio Bancário de Origem
070-00211-8000949

Gestão
00001 - TESOURO

Nº do Processo	Nº Fatura:
000.010.139/2013	00000000000000000000

Credor
320203-32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Domicílio Bancário de Destino
070-00212-011460-3

Valor por Extenso
(dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos)

Valor a Pagar
2.547,97

Finalidade
DEVOL. 2011OB01311 IPREV, Ñ PROC. CONF. ENTENDIM.

Identificação
2013GR00233

Código União

Período de Competência

Evento	Inscrição	Classificação	Fonte	Valor
530412	2013999	211490100	100000000	2.547,97
701981				2.547,97

Assinatura
-

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Assinatura
583.874.201-15 - FÁBIO BORGES DE MOURA

Unidade Gestora Emitente

Número da PP

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
27 DEZ. 2013
BRB - Banco de Brasília S/A
Agência: PAB TCDF

SEFIN
Folha 183
Proc. nº 10139/13
Rubrica

Acertos contábeis de 2013

De: **Secretaria Orçamento** (secof.tcdf@hotmail.com)
Enviada: sábado, 28 de dezembro de 2013 00:19:21
Para: perolina.filha@iprev.df.gov.br (perolina.filha@iprev.df.gov.br)
Cc: flavia.dantas@iprev.df.gov.br (flavia.dantas@iprev.df.gov.br); dofc.gab@tc.df.gov.br (dofc.gab@tc.df.gov.br)

Prezada Perolina,

De ordem, coube-me esclarecer o seguinte:

Durante o exercício de 2013 realizamos uma verificação criteriosa de todos os lançamentos a credito e a débito na conta do TCDF, visando a regularização da conciliação bancária deste Corte.

Em maio do corrente ano, verificamos algumas impropriedades e procedemos a regularização.

Neste momento e depois de esgotadas no âmbito desta Secretaria de Orçamento as tentativas de identificação do destino dos créditos referentes às OB-IPREV creditadas inadvertidamente na conta-governo desta Corte, procedemos a devolução dos valores a esse Instituto, conforme abaixo:

Data do Credito – OB de origem – Valor R$

10/05/2011 – OB IPREV 490/11 – 320203-32203 OB não proc. pelo BRB – R$ 2.907,84

10/05/2011 – OB IPREV 499/11 – 320203-32203 OB não proc. pelo BRB – R$ 2.337,90

09/09/2011 – OB IPREV 1311/11 – 320203-32203 OB não proc. pelo BRB – R$ 2.547,97

Desta forma, as OBs nºs 2141 a 2143 de 26/12/13 encaminhadas ao BRB em 27/12/13.

Atenciosamente,

Tribunal de Contas do DF

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Jose Luis M Salgado - Assistente Tecnico

SFL PROC 00064 /14 Folha Nº 000545

e-DOC 7A9CFEA9

CÓPIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN Folha 184 Proc. nº 10139/13 Rubrica

Memorando n.º 34/2013 – SEFIN

Brasília (DF), 30 de dezembro de 2013

À: Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Assunto: Conciliação bancária 2013 – devolução à SEF-DF de créditos de folha de pagamento não processados. Comunicação à SEGEP/SEPAG

Em cumprimento às orientações superiores no sentido de que fossem devolvidos todos os créditos pendentes na conta corrente do TCDF processamos, em 27/12/2013, à restituição à Secretaria de Fazenda do DF e ao IPREV-DF dos valores abaixo discriminados, cujos procedimentos foram registrados no proc. 10.139/2013:

DESTINATÁRIO: SEF-DF, devolução por intermédio das ordens bancárias 2013OB02137, 2013OB02138, 2013OB02139 e 2013OB02140, respectivamente.

DATA CRED	NR	HISTÓRICO	VALOR
19/12/2011		Valor de folha de pagamento suplementar férias jan/12 (Rep. 51/11-SEPAG) não processado pelo BRB.	1.940,38
30/12/2011		Estorno Deb Ted STR CCorrente Favorecido: Rosi Quaresma Martins Origem: Folha de pagamento suplementar dez/11 (Rep. 52/11-SEPAG).	666,86
28/09/2012		Credito folha suplementar não processado. Origem: folha supl. 84,32% (Rep. 27/12-SEPAG) Favorecido: Yollanda Pereira Barbosa.	9.061,59
29/10/2012		Credito folha suplementar não processado. Origem: folha supl. 84,32% (Rep. 32/12-SEPAG) Favorecido: Yollanda Pereira Barbosa.	9.061,59
		TOTAL	**20.730,42**

DESTINATÁRIO: IPREV – 320203-32203 fundo financeiro, devolução por intermédio das ordens bancárias 2013OB02141, 2013OB02142 E 2013OB02143.

DATA CRED	NR.	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2011	OB IPREV 490/11	320203-32203 OB não proc. pelo BRB	2.907,84
10/05/2011	OB IPREV 499/11	320203-32203 OB não proc. pelo BRB	2.337,90
09/09/2011	OB IPREV 1311/11	320203-32203 OB não proc. pelo BRB	2.547,97
		TOTAL	**7.793,71**

CÓPIA

SPE PROC 00054 /14-Folha Nº 000046

CÓPIA

COPIA
e-DOC 7A9CFEA9

SEFIN
Folha 185
Processo nº 10139/13
Rubrica

2. Desta forma, por se tratarem de valores relacionados a pagamento de pessoal, sugiro encaminhamento da presente informação à Secretaria de Gestão de Pessoas, para que tome conhecimento dos procedimentos adotados, em especial em relação aos valores devolvidos à SEF-DF, eventual identificação da origem e detentores dos créditos, bem como demais providências porventura decorrentes.

Respeitosamente,

CÓPIA

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

SEL FIEC 00054 /14 Folha nº 00047

SEFIN
Folha 186
Proc. Nº 10139/13
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO / 2013

CONTA-CORRENTE: 211-800094-9 (BANCO DE BRASÍLIA S.A)

SFL PROC 0054 /14-Folha Nº 000593

SEFIN Folha 187 Proc nº 10139/13 Rubrica Fábio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 – BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 12.246.145,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/12/2013	020101	00001	2013OB01938	701984	228,00	C	12.245.917,87	D
02/12/2013	020101	00001	2013OB01939	701984	3.600,00	C	12.242.317,87	D
02/12/2013	020101	00001	2013OB01940	701984	194.757,00	C	12.047.560,87	D
02/12/2013	020101	00001	2013OB01941	701984	162.790,65	C	11.884.770,22	D
03/12/2013	020101	00001	2013OC00164	706984	7.999,96	D	11.892.770,18	D
03/12/2013	020101	00001	2013OB01942	701984	1.484,00	C	11.891.286,18	D
03/12/2013	020101	00001	2013OB01943	701984	2.497,00	C	11.888.789,18	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01944	701984	26.772,00	C	11.862.017,18	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01945	701984	130,00	C	11.861.887,18	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01946	701984	7.164,24	C	11.854.722,94	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01947	701984	949,48	C	11.853.773,46	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01948	701981	517,91	C	11.853.255,55	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01949	701984	850,99	C	11.852.404,56	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01950	701981	12,96	C	11.852.391,60	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01951	701984	1.213,99	C	11.851.177,61	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01952	701981	14,40	C	11.851.163,21	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01953	701984	4.868,98	C	11.846.294,23	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01954	701984	518,47	C	11.845.775,76	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01955	701981	333,89	C	11.845.441,87	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01956	701984	1.715,13	C	11.843.726,74	D
05/12/2013	020101	00001	2013OB01957	701984	1.430,04	C	11.842.296,70	D
06/12/2013	130101	00001	2013OB70088	701985	31.732,64	D	11.874.029,34	D
06/12/2013	020101	00001	2013OB01958	701984	1.754,65	C	11.872.274,69	D
06/12/2013	020101	00001	2013OB01959	701981	92,35	C	11.872.182,34	D
06/12/2013	020101	00001	2013OB01960	701984	6.529,11	C	11.865.653,23	D
06/12/2013	020101	00001	2013OB01961	701984	840,01	C	11.864.813,22	D
06/12/2013	020101	00001	2013OB01962	701981	267,28	C	11.864.545,94	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01963	701984	3.280,00	C	11.861.265,94	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01964	701984	111.601,50	C	11.749.664,44	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01965	701981	63.068,07	C	11.686.596,37	D
09/12/2013	020101	00001	2013GR00212	541495	1.276,88	D	11.687.873,25	D
09/12/2013	020101	00001	2013GR00213	541495	11.200,00	D	11.699.073,25	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01966	701984	7.999,96	C	11.691.073,29	D
09/12/2013	020101	00001	2013OC00165	706984	7.164,24	D	11.698.237,53	D
09/12/2013	020101	00001	2013OC00166	706984	949,48	D	11.699.187,01	D
09/12/2013	020101	00001	2013OC00167	706981	517,91	D	11.699.704,92	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01967	701984	192,65	C	11.699.512,27	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01968	701984	14.701,32	C	11.684.810,95	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01969	701984	1.960,18	C	11.682.850,77	D
09/12/2013	020101	00001	2013OB01970	701981	1.158,29	C	11.681.692,48	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01971	701984	42,44	C	11.681.650,04	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01972	701984	5.671,99	C	11.675.978,05	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01973	701984	19.679,41	C	11.656.298,64	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01974	701981	713,77	C	11.655.584,87	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01975	701984	2.479,45	C	11.653.105,42	D

SPL PROC 0004 /14-Folha nº 00049

Fls. 188
Proc. 10139/13
Rubrica Fábio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 – BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 11.653.105,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/12/2013	020101	00001	2013OB01976	701981	130,50	C	11.652.974,92	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01977	701984	3.669,61	C	11.649.305,31	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01978	701981	193,14	C	11.649.112,17	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01979	701984	991,72	C	11.648.120,45	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01980	701981	68,96	C	11.648.051,49	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01981	701981	11.200,00	C	11.636.851,49	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01982	701984	3.686,48	C	11.633.165,01	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01983	701981	75,24	C	11.633.089,77	D
10/12/2013	020101	00001	2013OC00168	706984	3.669,61	D	11.636.759,38	D
10/12/2013	020101	00001	2013OC00169	706981	193,14	D	11.636.952,52	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01984	701984	3.669,61	C	11.633.282,91	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01985	701981	193,14	C	11.633.089,77	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01986	701984	125.963,13	C	11.507.126,64	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01987	701984	13.554,54	C	11.493.572,10	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01988	701981	8.905,40	C	11.484.666,70	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01989	701984	625,41	C	11.484.041,29	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01990	701981	32,92	C	11.484.008,37	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01991	701984	83.678,56	C	11.400.329,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01992	701984	374,00	C	11.399.955,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01993	701981	26,00	C	11.399.929,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01994	701984	2.244,00	C	11.397.685,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01995	701981	156,00	C	11.397.529,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01996	701984	607,75	C	11.396.922,06	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01997	701981	42,25	C	11.396.879,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01998	701984	10.602,90	C	11.386.276,91	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB01999	701981	737,10	C	11.385.539,81	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB02000	701984	145,60	C	11.385.394,21	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB02001	701984	2.771,00	C	11.382.623,21	D
10/12/2013	020101	00001	2013OC00170	706984	10.602,90	D	11.393.226,11	D
10/12/2013	020101	00001	2013OC00171	706981	737,10	D	11.393.963,21	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB02002	701984	21.205,80	C	11.372.757,41	D
10/12/2013	020101	00001	2013OB02003	701981	1.474,20	C	11.371.283,21	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02004	701984	2.937,82	C	11.368.345,39	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02005	701981	154,63	C	11.368.190,76	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02006	701984	26.555,10	C	11.341.635,66	D
11/12/2013	320203	32203	2013OB02017	701981	15.936,89	D	11.357.572,55	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02007	701984	7.327,50	C	11.350.245,05	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02008	701984	2.994,00	C	11.347.251,05	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02009	701984	63.964,64	C	11.283.286,41	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02010	701984	3.823,98	C	11.279.462,43	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02011	701981	1.738,18	C	11.277.724,25	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02012	701984	7.534,58	C	11.270.189,67	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02013	701984	450,44	C	11.269.739,23	D
11/12/2013	020101	00001	2013OB02014	701981	204,75	C	11.269.534,48	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02015	701984	20.936,44	C	11.248.598,04	D

SEI PROC 00064 /14-Folha Nº 000590

SEFIN Fls. 189 Proc nº 10139/13 Rubrica
e-DOC EB5214D2
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 11.248.598,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/12/2013	020101	00001	2013OB02016	701981	759,38	C	11.247.838,66	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02017	701984	4.340,30	C	11.243.498,36	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02018	701984	3.704,40	C	11.239.793,96	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02019	701981	75,60	C	11.239.718,36	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02020	701984	7.993,00	C	11.231.725,36	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02021	701984	1.196,21	C	11.230.529,15	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02022	701981	62,96	C	11.230.466,19	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02023	701984	26.371,12	C	11.204.095,07	D
12/12/2013	020101	00001	2013OC00172	706984	7.327,50	D	11.211.422,57	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02024	701984	11.023,00	C	11.200.399,57	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02025	701984	1.681,27	C	11.198.718,30	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02026	701981	88,49	C	11.198.629,81	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02027	701984	86.260,50	C	11.112.369,31	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02028	701984	9.142,36	C	11.103.226,95	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02029	701981	6.148,81	C	11.097.078,14	D
12/12/2013	130101	00001	2013OB71319	701985	22.900.000,00	D	33.997.078,14	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02030	701984	22.398,08	C	33.974.680,06	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02031	701984	2.968,44	C	33.971.711,62	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02032	701981	1.619,17	C	33.970.092,45	D
12/12/2013	020101	00001	2013OB02033	701981	1.036.051,66	C	32.934.040,79	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02034	701984	2.646,00	C	32.931.394,79	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02035	701981	54,00	C	32.931.340,79	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02036	701984	3.980,00	C	32.927.360,79	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02037	701984	6.996.994,19	C	25.930.366,60	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02038	701984	379.300,61	C	25.551.065,99	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02039	701984	430.106,98	C	25.120.959,01	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02040	701984	61.363,59	C	25.059.595,42	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02041	701984	1.516.777,99	C	23.542.817,43	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02042	701981	2.135.878,30	C	21.406.939,13	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02043	701994	70.777,67	C	21.336.161,46	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02044	701984	2.876,83	C	21.333.284,63	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02045	701984	376,73	C	21.332.907,90	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02046	701981	171,24	C	21.332.736,66	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02047	701981	8.759,58	C	21.323.977,08	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02048	701984	9.428,43	C	21.314.548,65	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02049	701981	341,97	C	21.314.206,68	D
13/12/2013	020101	00001	2013GR00214	541495	115.117,85	D	21.429.324,53	D
13/12/2013	020101	00001	2013OC00173	706984	26.555,10	D	21.455.879,63	D
13/12/2013	020101	00001	2013OB02050	701984	26.555,10	C	21.429.324,53	D
13/12/2013	320203	32203	2013OB02033	701981	156.409,07	D	21.585.733,60	D
16/12/2013	020101	00001	2013OB02051	701984	7.200,00	C	21.578.533,60	D
16/12/2013	020101	00001	2013OB02052	701984	910,00	C	21.577.623,60	D
16/12/2013	020101	00001	2013OB02053	701984	39.273,00	C	21.538.350,60	D
16/12/2013	020101	00001	2013GR00215	541495	65.021,39	D	21.603.371,99	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02054	701984	1.173,86	C	21.602.198,13	D

SF. PROC 00054 /14-Folha Nº 00051

e-DOC EB5214D2
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 21.602.198,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2013	020101	00001	2013OB02055	701984	1.217,90	C	21.600.980,23	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02056	701981	64,10	C	21.600.916,13	D
17/12/2013	020101	00001	2013GR00216	541495	34.548,41	D	21.635.464,54	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02057	701984	18.450,80	C	21.617.013,74	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02058	701981	669,20	C	21.616.344,54	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02059	701984	32,00	C	21.616.312,54	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02060	701994	141.555,34	C	21.474.757,20	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02061	701984	2.992,50	C	21.471.764,70	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02062	701984	122.526,85	C	21.349.237,85	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02063	701984	16.202,73	C	21.333.035,12	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02064	701981	8.567,89	C	21.324.467,23	D
17/12/2013	020101	00001	2013GR00217	541495	20.809,85	D	21.345.277,08	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02065	701984	139.308,98	C	21.205.968,10	D
17/12/2013	020101	00001	2013OC00174	706984	139.308,98	D	21.345.277,08	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02066	701984	139.080,75	C	21.206.196,33	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02067	701984	228,23	C	21.205.968,10	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02068	701984	139.080,75	C	21.066.887,35	D
17/12/2013	020101	00001	2013OB02069	701984	228,23	C	21.066.659,12	D
17/12/2013	020101	00001	2013GR00218	541495	33.692,84	D	21.100.351,96	D
18/12/2013	020101	00001	2013OB02070	701984	2.857,49	C	21.097.494,47	D
18/12/2013	020101	00001	2013OB02071	701984	123.041,45	C	20.974.453,02	D
18/12/2013	020101	00001	2013OB02072	701984	100.473,47	C	20.873.979,55	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02073	701984	26.004,17	C	20.847.975,38	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02074	701984	2.739,50	C	20.845.235,88	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02075	701981	1.512,83	C	20.843.723,05	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02076	701984	29.803,63	C	20.813.919,42	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02077	701984	5.161,60	C	20.808.757,82	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02078	701984	7.385,68	C	20.801.372,14	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02079	701981	388,72	C	20.800.983,42	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02080	701981	32.019,47	C	20.768.963,95	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02081	701984	800,82	C	20.768.163,13	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02082	701981	41,13	C	20.768.122,00	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02083	701984	5.949,80	C	20.762.172,20	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02084	701984	5.430.183,09	C	15.331.989,11	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02085	701984	273.607,23	C	15.058.381,88	D
19/12/2013	020101	00001	2013NS00026	881884	31.732,64	C	15.026.649,24	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02086	701981	624.043,43	C	14.402.605,81	D
19/12/2013	020101	00001	2013NS00027	881884	172.345,96	C	14.230.259,85	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02087	701981	328.912,47	C	13.901.347,38	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02088	701994	3.271,86	C	13.898.075,52	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02089	701984	98.082,75	C	13.799.992,77	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02090	701984	12.998,92	C	13.786.993,85	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02091	701981	7.090,32	C	13.779.903,53	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02092	701981	2.479,66	C	13.777.423,87	D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02093	701984	120.407,43	C	13.657.016,44	D

SEI/GDF 0009 - Folha Nº 000052

e-DOC EB5214D2
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 191
Proc nº 10139/13
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 13.657.016,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2013	020101	00001	2013OB02094	701984	15.918,69 C	13.641.097,75 D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02095	701981	8.389,03 C	13.632.708,72 D
19/12/2013	020101	00001	2013OC00175	706981	2.479,66 D	13.635.188,38 D
19/12/2013	020101	00001	2013OC00176	701981	2.479,66 C	13.632.708,72 D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02096	701984	14.954,79 C	13.617.753,93 D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02097	701984	1.889,28 C	13.615.864,65 D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02098	701981	1.119,32 C	13.614.745,33 D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02099	701984	11.580,00 C	13.603.165,33 D
19/12/2013	020101	00001	2013OB02100	701981	420,00 C	13.602.745,33 D
19/12/2013	020101	00001	2013OC00178	706984	120.407,43 D	13.723.152,76 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02101	701984	29.487,00 C	13.693.665,76 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02102	701984	146.049,23 C	13.547.616,53 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02103	701984	524,97 C	13.547.091,56 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02104	701981	27,63 C	13.547.063,93 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02105	701984	457,14 C	13.546.606,79 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02106	701981	24,06 C	13.546.582,73 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02107	701984	51,31 C	13.546.531,42 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02108	701984	63.005,69 C	13.483.525,73 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02109	701984	8.400,76 C	13.475.124,97 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02110	701981	4.964,09 C	13.470.160,88 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02111	701984	18.070,14 C	13.452.090,74 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02112	701984	4.703,49 C	13.447.387,25 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02113	701984	497,79 C	13.446.889,46 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02114	701981	332,01 C	13.446.557,45 D
20/12/2013	020101	00001	2013GR00219	541495	2.972,49 D	13.449.529,94 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02115	701981	461,13 C	13.449.068,81 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02116	701984	475,00 C	13.448.593,81 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02117	701981	25,00 C	13.448.568,81 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02118	701981	2.972,49 C	13.445.596,32 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02119	701984	50,00 C	13.445.546,32 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02120	701984	11.027,46 C	13.434.518,86 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02121	701981	488,70 C	13.434.030,16 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02122	701984	478,30 C	13.433.551,86 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02123	701981	9,49 C	13.433.542,37 D
20/12/2013	020101	00001	2013OC00177	706981	461,13 D	13.434.003,50 D
20/12/2013	020101	00001	2013OB02124	701981	951,08 C	13.433.052,42 D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02125	701984	4.462.629,00 C	8.970.423,42 D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02126	701984	42.998,78 C	8.927.424,64 D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02127	701984	579,50 C	8.926.845,14 D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02128	701981	30,50 C	8.926.814,64 D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02131	701984	16.801,94 C	8.910.012,70 D
23/12/2013	020101	00001	2013OB02132	701981	1.168,06 C	8.908.844,64 D
24/12/2013	020101	00001	2013GR00220	541495	24.811,29 D	8.933.655,93 D
24/12/2013	020101	00001	2013OC00179	706984	15.918,69 D	8.949.574,62 D
24/12/2013	020101	00001	2013OB02129	701984	121.054,01 C	8.828.520,61 D

SPL PROC 0004 /14-Folha Nº 000553

e-DOC EB521402
Proc 10139/2013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111129901 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2013
Data Final 31/12/2013

Saldo Anterior 8.828.520,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/12/2013	020101	00001	2013OB02130	701984	15.272,11	C	8.813.248,50	D
24/12/2013	020101	00001	2013GR00221	546495	61.057,21	C	8.752.191,29	D
24/12/2013	020101	00001	2013OB02133	701984	3.251,97	C	8.748.939,32	D
24/12/2013	020101	00001	2013OB02134	701981	226,09	C	8.748.713,23	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00222	541495	61.057,21	D	8.809.770,44	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00223	541495	61.057,21	D	8.870.827,65	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00223	546495	61.057,21	C	8.809.770,44	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00224	546495	14,22	C	8.809.756,22	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00225	541495	14,22	D	8.809.770,44	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00226	546495	24.811,29	C	8.784.959,15	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00227	541495	1.940,38	D	8.786.899,53	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00228	541495	666,86	D	8.787.566,39	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00229	541495	9.061,59	D	8.796.627,98	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00230	541495	9.061,59	D	8.805.689,57	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00231	541495	2.907,84	D	8.808.597,41	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00232	541495	2.337,90	D	8.810.935,31	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00233	541495	2.547,97	D	8.813.483,28	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02135	701984	770,22	C	8.812.713,06	D
26/12/2013	020101	00001	2013GR00234	541495	1.009,41	D	8.813.722,47	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02136	701981	1.940,38	C	8.811.782,09	D
26/12/2013	020101	00001	2013OC00180	706981	1.940,38	D	8.813.722,47	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02137	701981	1.940,38	C	8.811.782,09	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02138	701981	666,86	C	8.811.115,23	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02139	701981	9.061,59	C	8.802.053,64	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02140	701981	9.061,59	C	8.792.992,05	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02141	701981	2.907,84	C	8.790.084,21	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02142	701981	2.337,90	C	8.787.746,31	D
26/12/2013	020101	00001	2013OB02143	701981	2.547,97	C	8.785.198,34	D
27/12/2013	020101	00001	2013GR00235	541495	32.445,49	D	8.817.643,83	D
27/12/2013	020101	00001	2013GR00236	541495	33.542,96	D	8.851.186,79	D
27/12/2013	020101	00001	2013OB02144	701981	2.347.379,60	C	6.503.807,19	D
27/12/2013	020101	00001	2013GR00237	541495	33.580,89	D	6.537.388,08	D
27/12/2013	020101	00001	2013OB02145	701981	496.329,94	C	6.041.058,14	D

SFL PROC 0004 /14-Folha Nº 00054

SEFIN
Fls: 193
Proc nº 10139/13
Rubrica: Fábio

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 02/01/2014
Hora: 18:30:17

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			13.110.219,78+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	001885	341,97-	13.109.877,81+
02/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064937	9.428,43-	13.100.449,38+
02/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064907	85.476,91-	13.014.972,47+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001880	5.820,59-	13.009.151,88+
02/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064953	7.227,85-	13.001.924,03+
02/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064994	558,03-	13.001.366,00+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	6.611,45-	12.994.754,55+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001889	3.241,00-	12.991.513,55+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001878	8.313,79-	12.983.199,76+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	6.517,10-	12.976.682,66+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	29,38-	12.976.653,28+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	262,15-	12.976.391,13+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	55.888,17-	12.920.502,96+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001861	8.360,76-	12.912.142,20+
02/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001871	7.495,83-	12.904.646,37+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066670	2.990,64-	12.901.655,73+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066635	98.082,75-	12.803.572,98+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066654	40.327,25-	12.763.245,73+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066677	3.723,30-	12.759.522,43+
03/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066713	858,99-	12.758.663,44+
03/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001886	58.103,90-	12.700.559,54+
03/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	001922	687,47+	12.701.247,01+
06/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	070088	31.732,64+	12.732.979,65+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070314	1.468,13-	12.731.511,52+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070332	1.468,13-	12.730.043,39+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070261	1.468,13-	12.728.575,26+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070286	1.468,13-	12.727.107,13+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070423	1.715,13-	12.725.392,00+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070457	1.860,54-	12.723.531,46+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070503	1.860,54-	12.721.670,92+
06/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070543	1.860,54-	12.719.810,38+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073050	7.980,00-	12.711.830,38+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	71,98-	12.711.758,40+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001901	6.511,92-	12.705.246,48+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073083	2.497,00-	12.702.749,48+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001900	2.915,24-	12.699.834,24+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001919	1.468,13-	12.698.366,11+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	45,21-	12.698.320,90+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072969	1.468,13-	12.696.852,77+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072995	1.860,54-	12.694.992,23+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072947	1.860,54-	12.693.131,69+
09/12/13	EST DEB OPB	001956	1.715,13+	12.694.846,82+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001916	1.468,13-	12.693.378,69+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001921	1.468,13-	12.691.910,56+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001915	1.468,13-	12.690.442,43+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001920	1.468,13-	12.688.974,30+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001922	1.468,13-	12.687.506,17+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001912	1.468,13-	12.686.038,04+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001910	770,22-	12.685.267,82+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001956	1.715,13	12.683.552,69+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001956	1.715,13-	12.681.837,56+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001913	1.468,13-	12.680.369,43+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001894	2.088,57-	12.678.280,86+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001937	1.468,13-	12.676.812,73+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001957	1.430,04-	12.675.382,69+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001931	1.860,54-	12.673.522,15+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001928	1.430,04-	12.672.092,11+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001918	1.468,13-	12.670.623,98+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001925	1.715,13-	12.668.908,85+

SEFIN
Folha 194
Proc Nº 10139/13
Rubrica Fabio

09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001935	1.860,54-	12.667.048,31+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001929	1.860,54-	12.665.187,77+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073636	228,00-	12.664.959,77+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073455	26.772,00-	12.638.187,77+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073536	289,08-	12.637.898,69+
09/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073595	1.667,55-	12.636.231,14+
10/12/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	122954	194.757,00+	12.830.988,14+
09/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001927	1.715,13-	12.829.273,01+
10/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075371	194.757,00-	12.634.516,01+
10/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075228	162.790,65-	12.471.725,36+
11/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076057	194.757,00-	12.276.968,36+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001893	56,70-	12.276.911,66+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001883	7.090,32-	12.269.821,34+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001939	3.600,00-	12.266.221,34+
11/12/13	EST DEB OPB	001942	1.484,00+	12.267.705,34+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	1.484,00-	12.266.221,34+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001899	5.344,59-	12.260.876,75+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001882	12.998,92-	12.247.877,83+
11/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078251	164,92-	12.247.712,91+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001906	111.601,50-	12.136.111,41+
11/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	15,22-	12.136.096,19+
11/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002017	8,68-	12.136.087,51+
12/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	15.936,89+	12.152.024,40+
12/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	8.535,01-	12.143.489,39+
12/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	071319	1.484,00-	12.142.005,39+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080773	22.900.000,00+	35.042.005,39+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080729	1.754,65-	35.040.250,74+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080808	14.701,32-	35.025.549,42+
13/12/13	EST DEB OPB	001954	130,00-	35.025.419,42+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002042	518,47+	35.025.937,89+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002033	2.135.878,30-	32.890.059,59+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001953	1.036.051,66-	31.854.007,93+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001960	4.868,98-	31.849.138,95+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001955	6.529,11-	31.842.609,84+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001981	333,89-	31.842.275,95+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001962	11.200,00-	31.831.075,95+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001970	267,28-	31.830.808,67+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001959	1.158,29-	31.829.650,38+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001967	92,35-	31.829.558,03+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081966	192,65-	31.829.365,38+
13/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082196	3.980,00-	31.825.385,38+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	850,99-	31.824.534,39+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002043	518,47-	31.824.015,92+
13/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001950	70.777,67-	31.753.238,25+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	12,96-	31.753.225,29+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.191.815,33-	28.561.409,96+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	532.549,84-	28.028.860,12+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	343.471,46-	27.685.388,66+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	13.342,72-	27.672.045,94+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	171.475,42-	27.500.570,52+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	131.843,79-	27.368.726,73+
13/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.725,34-	27.362.001,39+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002026	4.319.279,87-	23.042.721,52+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002027	4.598.242,46+	27.640.963,98+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002028	242.080,35+	27.883.044,33+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002029	1.286.308,43+	29.169.352,76+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002031	9.796,85+	29.179.149,61+
13/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002033	976.313,89+	30.155.463,50+
13/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	156.409,07+	30.311.872,57+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	5.293.689,69-	25.018.182,88+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001961	518,47-	25.017.664,41+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001965	840,01-	25.016.824,40+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001969	63.068,07-	24.953.756,33+
16/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083890	1.960,18-	24.951.796,15+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001971	5.671,99-	24.946.124,16+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001976	42,44-	24.946.081,72+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001973	130,50-	24.945.951,22+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001974	19.679,41-	24.926.271,81+
16/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001952	713,77-	24.925.558,04+
16/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083870	14,40-	24.925.543,64+
16/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083841	3.280,00-	24.922.263,64+
			1.213,99-	24.921.049,65+

e-DOC EB5214D2
Proc 10139/2013

Folha 195
Proc nº 10139/13
Rubrica

16/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083821	2.479,45-	24.918.570,20+
17/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002024	11.023,00-	24.907.547,20+
18/12/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	136931	33.580,89+	24.941.128,09+
18/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086675	26.371,12-	24.914.756,97+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002005	154,63-	24.914.602,34+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001979	991,72-	24.913.610,62+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002015	20.936,44-	24.892.674,18+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001980	68,96-	24.892.605,22+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002047	8.759,58-	24.883.845,64+
18/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086744	2.937,82-	24.880.907,82+
18/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002016	759,38-	24.880.148,44+
19/12/13	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000211	5.329,55+	24.885.477,99+
19/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.972,49+	24.888.450,48+
19/12/13	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	110270	7.534,58+	24.895.985,06+
19/12/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000093	32.445,49+	24.928.430,55+
19/12/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000093	33.542,96+	24.961.973,51+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002049	341,97-	24.961.631,54+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001985	193,14-	24.961.438,40+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001983	75,24-	24.961.363,16+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002032	1.619,17-	24.959.743,99+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002011	1.738,18-	24.958.005,81+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002020	7.993,00-	24.950.012,81+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002046	171,24-	24.949.841,57+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002001	2.771,00-	24.947.070,57+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002014	204,75-	24.946.865,82+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001891	5.864,95-	24.941.000,87+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001997	42,25-	24.940.958,62+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002035	54,00-	24.940.904,62+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001993	26,00-	24.940.878,62+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002003	1.474,20-	24.939.404,42+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002028	9.142,36-	24.930.262,06+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002019	75,60-	24.930.186,46+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001995	156,00-	24.930.030,46+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001990	32,92-	24.929.997,54+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089221	63.964,64-	24.866.032,90+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089252	7.534,58-	24.858.498,32+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089259	84.365,05-	24.774.133,27+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002010	3.823,98-	24.770.309,29+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002031	2.968,44-	24.767.340,85+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089154	2.876,83-	24.764.464,02+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002045	376,73-	24.764.087,29+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089139	607,75-	24.763.479,54+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089171	2.646,00-	24.760.833,54+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089122	145,60-	24.760.687,94+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002013	450,44-	24.760.237,50+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088959	3.704,40-	24.756.533,10+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088905	374,00-	24.756.159,10+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088892	21.205,80-	24.734.953,30+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088953	625,41-	24.734.327,89+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088879	26.555,10-	24.707.772,79+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088924	2.244,00-	24.705.528,79+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089059	9.428,43-	24.696.100,36+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088995	3.669,61-	24.692.430,75+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088981	22.398,08-	24.670.032,67+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089014	3.719,69-	24.666.312,98+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002087	328.912,47-	24.337.400,51+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002088	3.271,86-	24.334.128,65+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002086	624.043,43-	23.710.085,22+
19/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089510	7.534,58-	23.702.550,64+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001987	13.554,54-	23.688.996,10+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002063	16.202,73-	23.672.793,37+
19/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000041	2.649.500,95-	21.023.292,42+
19/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	158.222,33-	20.865.070,09+
19/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.679.749,29-	17.185.320,80+
19/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	1.865.818,70-	15.319.502,10+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002022	62,96-	15.319.439,14+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002070	2.857,49-	15.316.581,65+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002071	123.041,45-	15.193.540,20+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002029	6.148,81-	15.187.391,39+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090712	86.260,50-	15.101.130,89+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090740	1.196,21-	15.099.934,68+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001986	125.963,13-	14.973.971,55+

SEL PROC 0004 /14-Folha Nº 000057

196
Proc nº 10139/13
Fábio

20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002025	1.681,27-	14.972.290,28+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090692	687,47-	14.971.602,81+
20/12/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	006362	11,45+	14.971.614,26+
20/12/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	500001	1.009,41+	14.972.623,67+
20/12/13	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000211	2.359,38+	14.974.983,05+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002072	100.473,47-	14.874.509,58+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091750	18.450,80-	14.856.058,78+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091706	2.994,00-	14.853.064,78+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002092	2.479,66-	14.850.585,12+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002064	8.567,89-	14.842.017,23+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002067	228,23-	14.841.789,00+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002068	139.080,75-	14.702.708,25+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002026	88,49-	14.702.619,76+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002058	669,20-	14.701.950,56+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002060	141.555,34-	14.560.395,22+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002100	420,00-	14.559.975,22+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002066	139.080,75-	14.420.894,47+
20/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001988	8.905,40-	14.411.989,07+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091835	910,00-	14.411.079,07+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091860	1.173,86-	14.409.905,21+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091892	11.580,00-	14.398.325,21+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091814	7.200,00-	14.391.125,21+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091768	122.526,85-	14.268.598,36+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091877	2.992,50-	14.265.605,86+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091785	4.340,30-	14.261.265,56+
20/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091736	1.217,90-	14.260.047,66+
23/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	64,10-	14.259.983,56+
23/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002075	1.512,83-	14.258.470,73+
23/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002074	2.739,50-	14.255.731,23+
23/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002079	388,72-	14.255.342,51+
23/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093876	7.385,68-	14.247.956,83+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002073	26.004,17-	14.221.952,66+
24/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	33,21+	14.221.985,87+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002082	41,13-	14.221.944,74+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002097	1.889,28-	14.220.055,46+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002123	9,49-	14.220.045,97+
24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095038	800,82-	14.219.245,15+
24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095065	50,00-	14.219.195,15+
24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095093	83.678,56-	14.135.516,59+
24/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095052	11.027,46-	14.124.489,13+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002121	488,70-	14.124.000,43+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002098	1.119,32-	14.122.881,11+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002096	14.954,79-	14.107.926,32+
24/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002118	2.972,49-	14.104.953,83+
24/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	35.582,22-	14.069.371,61+
24/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.105.395,97-	10.963.975,64+
24/12/13	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	1.364.649,59-	9.599.326,05+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002083	5.949,80-	9.593.376,25+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002059	32,00-	9.593.344,25+
26/12/13	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000111	30.146,16+	9.623.490,41+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002112	4.703,49-	9.618.786,92+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002114	332,01-	9.618.454,91+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002105	457,14-	9.617.997,77+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	159,00-	9.617.838,77+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	8,93-	9.617.829,84+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002117	25,00-	9.617.804,84+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002106	24,06-	9.617.780,78+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002104	27,63-	9.617.753,15+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	53,75-	9.617.699,40+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002076	29.803,63-	9.587.895,77+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002111	18.070,14-	9.569.825,63+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002091	7.090,32-	9.562.735,31+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002080	32.019,47-	9.530.715,84+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002110	4.964,09-	9.525.751,75+
26/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096235	98.082,75-	9.427.669,00+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	746,22-	9.426.922,78+
26/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096207	29.487,00-	9.397.435,78+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002124	951,08-	9.396.484,70+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	658,12-	9.395.826,58+
26/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096303	524,97-	9.395.301,61+
26/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096292	63.005,69-	9.332.295,92+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002090	12.998,92-	9.319.297,00+

197
10139/13
Folha
e-DOC EB521402
Proc 10139/2013

26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002107	51,31-	9.319.245,69+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002116	475,00-	9.318.770,69+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002109	8.400,76-	9.310.369,93+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002113	497,79-	9.309.872,14+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002128	30,50-	9.309.841,64+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002102	146.049,23-	9.163.792,41+
26/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002077	5.161,60-	9.158.630,81+
26/12/13	CREDITO FORNECEDOR GDF	002135	6.493,50+	9.165.124,31+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	002095	8.389,03	9.156.735,28+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	002132	1.168,06	9.155.567,22+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	002130	15.272,11	9.140.295,11+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002134	226,09-	9.140.069,02+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002129	121.054,01-	9.019.015,01+
27/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098738	579,50-	9.018.435,51+
27/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098714	770,22-	9.017.665,29+
27/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098679	3.251,97-	9.014.413,32+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002141	2.907,84-	9.011.505,48+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002138	666,86-	9.010.838,62+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002137	1.940,38-	9.008.898,24+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002144	2.347.379,60-	6.661.518,64+
27/12/13	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098288	16.801,94-	6.644.716,70+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002142	2.337,90-	6.642.378,80+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002143	2.547,97-	6.639.830,83+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002140	9.061,59-	6.630.769,24+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002139	9.061,59-	6.621.707,65+
27/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002145	496.329,94-	6.125.377,71+
27/12/13	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.493,50-	6.118.884,21+
30/12/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	366522	35.030,27+	6.153.914,48+
30/12/13	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002069	228,23-	6.153.686,25+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SPL PROC 0064 /14-Folha nº 00059

-SPB- Banco de Brasilia - 070 19/12/2013 17
PA:CLI T.:0011   CRN:134096 MSG:67

Recibo de Deposito Identificado em C/C
Conta Corrente: 011800094
Favorecido: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Nome Depositante: BRUNO PERES DE PAULA PESSOA FI
LHO
CPF/CNPJ Depositante: 65937871220
Finalidade: RESSARCIMENTO
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********,***.R$1,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 5.328,28
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$5.329,28
-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos; evite tambem exposicao a luz
do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 648 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 00C913C6
.....
* Recibo impresso em 1 via(s).

SPL PROC 00064 /14-Folha Nº 000560

e-DOC EB5214D2
Proc 10139/2013

AGENCIA - 0211

ORGT. N. DOC					VALOR DOC	TIP. CTA.	TIP/ ARQ.	MOT/ DEV.	CMF	AG/	CONTA/ FAVORECIDO	NOME FAVORECIDO		CPF/CGC
ORIG.	COMPE	BCO	AGE.DV	CONTA/ REMETENTE	NOME/ REMETENTE							CPF/CGC	TIPO/ CONTA	FINAL/ ATRIBUIDO
006362					11,45	R	CI	3	00	000	0211	0008000049	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	005.345.600.001-26
018		001	3307	3	0000001981590	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						340.293.160.001-03	CI 07	0029187500

Fls. 193
10/12/13

e-DOC EIS214022
Proc 101.39/2013

-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/12/2013 15:43
PA.211 T.:3001 TPN:1146094 982/13

Recibo de Deposito Identificado em C/C
Conta Corrente: 211503194-3
Favorecido: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Nome Depositante: BRUNO KAIPPER CERATTI
CPF/CNPJ Depositante: 71253700125
Finalidade: DEVOL DE VAL INDEVID
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....******** ***,R$0.00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0.00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 2.359,38
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0.00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0.00

Total:.....********.R$2.359,38
-Comprovante emitido em papel termosensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem expo-lo a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 643 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Net Especi
.....
.....
Autenticacao: 6C0BAA7A
.....
* Recibo impresso em 1 via(s).

BPL PROC 00054 /14-Folha Nº 000562

e-DOC EB5214D2
Proc 1013912013

SEFIN
Folha 201
Proc 10139/13
Fabio

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2013

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/12/2013**				**6.041.058,14**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados					-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)					-
(+) Acertos Contábeis em aberto					-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito					**39.751,30**
16/12/2013	2013OB02053	05197047000100	TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTI	39.273,00	
20/12/2013	2013OB02122	299/9036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	478,30	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar					**72.876,81**
19/12/2013			BRUNO PERES DE PAULA PESSOA FILHO (RESSARCI	5.329,55	
20/12/2013			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
20/12/2013			BRUNO KAIPPER CERATTI (DEVOL VAL INDEVID)	2.359,38	
26/12/2013	Inf. 84/13 SEFIN		Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - nov/13)	30.146,16	
30/12/2013	366522		Ress. ECT (Maurício N. Moreira - out/13) proc. 4436/13	35.030,27	
Saldo Bancário	**31/12/2013**				**6.153.686,25**

SEI PROC 0064 /14-Folha Nº 000563

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN Folha 202 Proc nº 10139/13 Rubrica Fábio

Informação n.º 1/2014 - SEFIN
Processo n.º 10139/2013
Assunto: Conciliação bancária TCDF – exercício de 2013

Brasília (DF), 3 de janeiro de 2014.

À Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento ao disposto no Memorando nº 14/2013 – DOFC, de 05/03/2013 (fl. 1), encaminho o relatório da conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***dezembro/2013***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil.

2. Cumpre esclarecer que a diferença credora entre o saldo bancário e o saldo contábil é composta por valores que serão objeto de escrituração pelo SECON ou pagamento no banco, e que tais ocorrências encontram-se dentro da normalidade da rotina da execução financeira.

3. Das "ordens bancárias em trânsito", resta encaminhar ao banco apenas a 2013OB02122 – INSS, pois integrará o recolhimento total de INSS de pessoal de dezembro/13, a ser realizado até o próximo dia 20.

4. Quanto aos "valores creditados em conta corrente a escriturar", tratam-se de depósitos realizados entre os dias 19/12/13 e 30/12/13, portanto já dentro do período de encerramento do exercício, conforme consta do relatório de conciliação. Todos já tiveram a origem identificada e serão objeto de contabilização ou mesmo devolução, se for o caso, provavelmente antes do encerramento do mês em curso.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Z:\Meus_Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2014\Informação\Informação nº 01 - Conciliação DEZ-2013.doc

SEI PROC 00054 /14-Folha Nº 00054

De acordo.
Ao Gabinete
Brasília, 06/01/14

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento,
Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 54 / 2014
Folha Nº 564 VERSO - Paula

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 10139/2013 foi juntado ao processo 1068/2014 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Romildo Araújo da Silva em 26/02/2014 as 19:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Conciliação Bancária ref. exercício de 2013 - integrante da TCA 2013.

Data: 26/02/14 - 19:30 h