LIDO
Em, 13/06/19
Secretaria Legislativa

e-DOC D5728E19
Proc 79/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
SECRETARIA DAS SESSÕES

DOC 008170 2019

Ofício nº 3050/2019-GP **PROC 007/2019**

Brasília-DF, 17 de Maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar, em anexo, cópia do inteiro teor da Decisão nº 22/2019, com o(s) documento(s) e/ou processo(s) nele(a) indicado(s), proferida por este Tribunal na Sessão Administrativa nº 1010, realizada em 14/05/2019, quando apreciou o Processo nº 79/2019, de relato do(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO.

Na oportunidade, informo que, o(s) documento(s) relacionado(s) ao mencionado processo, quando disponíve(is) para consulta, encontra(m)-se no endereço eletrônico do TCDF, http://www.tc.df.gov.br, pequisando processo pelo número, na aba Peças.

Informo, ainda, que as futuras tramitações dos autos em exame poderão ser acompanhadas mediante cadastramento no sistema TCDFPush (www.tc.df.gov.br – Espaço do Cidadão – Acompanhamento por e-mail).

Atenciosamente,

Anilcéia Luzia Machado
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
RAFAEL CAVALCANTI PRUDENTE
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF
Brasília - DF

wallacy

SPL - PROC 0007/2019 folha 000001

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Administrativa Nº 1010, de 14/05/2019

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:.....
Processo: 79/2019
Rubrica:.....

PROCESSO Nº 79/2019

RELATOR : CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

EMENTA : Tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2018.

DECISÃO Nº 22/2019

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 - TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2019; II - autorizar, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal para o exercício de sua competência.

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram a Presidente e os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou a representante do MPjTCDF, Procuradora-Geral CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA.

SALA DAS SESSÕES, 14 de Maio de 2019

João Batista Pereira De Souza
Secretário das Sessões

Anilcéia Luzia Machado
Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Remessa de Processos – 20.05.2019

Destino: Câmara Legislativa do DF

Referência: Ofício nº 3050/2019-GP

Processos	Interessado/Assunto
79/2019 – principal (vol. I)	CLDF - Tomada de contas anual do TCDF referente ao exercício de 2018.
30.680/2018 – apenso (vol. I)	
1.863/2019 – apenso (vol. I)	
31.562/2018 – apenso (vol. I)	

Remetido em: 20/05/2019 Servidor: André Luis

Recebido em: _____ Servidor: _____

SPL - PROC 0007/2019 folha 000003 Paula

DESPACHO

Brasília-DF, 21 de maio de 2019.

À Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – CEOF.

Referências: Ofício nº 3050/2019-GP / TCDF.
Decisão nº 22/2019 / TCDF.
Processo nº 79/2019 / TCDF.

LIDO
Em, 13/06/19
Secretaria Legislativa

Encaminhem-se os documentos em referência à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças – CEOF, para providências, conforme o disposto no art. 64, inciso II, alínea 'e', do Regimento Interno.

Fernando Sette Brüggemann
Chefe de Gabinete da Presidência
Substituto
Mat. nº 16.830

SPL - PROC 0007/2019 folha 000004

À Secretaria Legislativa,
para as devidas providências.
Em, 23/05/2019

Ivoneide Souza
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças
Secretária
Matr. 22330

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 /2019
Folha Nº 04 VERSO Parte

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Nº.Processo:	79/2019
Assunto:	Prestações de Contas
Órgão de origem:	-
Período de referência:	01/01/2018 a 31/12/2018
Interessado:	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) E CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)
Autuação:	02/01/2019
Sinopse:	TOMADA DE CONTAS ANUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018

Cons^{o} MANOEL DE ANDRADE 28 FEV. 2019

SFL - PROC 0007/2019 folha 000005

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF/SECON
Fls. 79/19
Proc. Nº 1
Rubrica:

O processo 31562/2018 foi juntado ao processo 79/2019 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Túllio Herbeth Teixeira Moraes em 07/01/2019 as 18:01 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Processo integra a TCA-TCDF/2018.

Data: 07/01/19 - 18:38 h

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

TCDF/SECON
Fls. 2
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Memorando nº 01/2019-Secon

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2019.

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

ASSUNTO: Rol de responsáveis referente ao exercício de 2018.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

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 junto ao SECAF, até o dia 18 de janeiro de 2019, informação contendo o rol dos responsáveis do TCDF do exercício de 2018, nos moldes exigidos pela Instrução Normativa nº 2/2016, artigos 8º e 9º, pela Resolução nº 296/2016-TCDF, bem como pela Decisão nº 1.503/97, item V, ainda, nos termos da Resolução nº 267/2013 c/c o art. 62 da Resolução 273/2014, e, por fim, atendendo ao disposto no Ofício nº 002/2016 – DCI, e-DOC 9B3735ED e fls. 159 a 161, do Processo nº 3.347/2016.

Ressalta-se que o rol de responsáveis constante no processo de Tomada de Contas Anual baseia-se nas autoridades citadas no art. 8º da Instrução Normativa nº 2/2016, quais sejam, Presidente deste Tribunal, Secretário Geral de Administração, Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças, Chefe do Serviço de Material, Chefe do Serviço de Patrimônio, considerando aqueles que exerceram essas atribuições, efetiva ou transitoriamente, durante o exercício de 2018.

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

Respeitosamente,

Túllio Herberth Teixeira Moraes
Chefe do Serviço de Contabilidade

De acordo.

À Segedam para conhecimento e providências.
Bsb, 02/01/2019.

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 47B4B90D

TCDF/SECON
Fls. 3
Proc. Nº 75119
Rubrica:

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

Memorando nº 02/2019-Secon

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2019.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF)
ASSUNTO: TCEs instauradas no exercício de 2018.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Com a finalidade de compor o processo de Tomada de Contas Anual do Tribunal, solicito a Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar à Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM) pedido para que seja providenciada, até o dia 18 de janeiro de 2019, a relação de Tomadas de Contas Especial instauradas no âmbito deste Tribunal no exercício de 2018, com as respectivas indicações dos processos e responsáveis.

Respeitosamente,

Túllio Herbeth Teixeira Moraes
Chefe do Serviço de Contabilidade

De acordo.

À Segedam para conhecimento e providências.
Bsb, 02/01/2019.

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FA09F635

SUFISECON
Fls. 4
Proc. Nº 79119
Rubrica

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

Memorando nº 001/2019 – Segedam

Brasília (DF), 02 de janeiro de 2019.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Assunto: TCE's instauradas no exercício de 2018.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Memorando nº 02/2019-Secon, recebido nesta data, informo a Vossa Senhoria que no exercício de 2018 não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial.

Atenciosamente,

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

SPL - PROC 0007/2019 folha 000009

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0252805E

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEGEP/SERVIÇO DE CADASTRO FUNCIONAL

TCDF/SECON
Fls. 5
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Memorando nº 008/2019 – SECAF

Brasília (DF), 10 de janeiro de 2019.

Ao: Senhor Secretário de Gestão de Pessoas

Assunto: Rol de responsáveis relativo ao exercício de 2018.

Em atenção ao Memorando nº 01/2019 – Secon (e-doc 47B4B90D-e), encaminho em anexo os relatórios extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO contendo o rol de responsáveis deste Tribunal de Contas do Distrito Federal referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no item V da Decisão nº 1.503/1997, nos arts. 2º e 3º da Resolução 267/2013, no art. 62 da Resolução nº 273/2014 e nos arts. 8º e 9º da Instrução Normativa nº 2/2016.

2. Cumpre informar que os documentos exigidos pelos normativos citados acima foram organizados por setor, na seguinte ordem: 1) detalhamento dos responsáveis; e 2) detalhamento de rol de responsáveis, todos referentes aos titulares dos cargos de chefia dos setores e respectivos substitutos. Ademais, faz-se necessário salientar que, neste exercício, tal como nos exercícios de 2017 e de 2018, os titulares dos cargos de chefia foram cadastrados no rol de responsáveis uma única vez (referente à data de início do exercício do cargo, sem data de exoneração), em conformidade com as orientações da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.

3. Por fim, cabe ressaltar que, salvo melhor juízo, o novo Regimento Interno deste Tribunal de Contas (aprovado pela Resolução-TCDF nº 296/2016) não mais exige certidão que indique a situação do responsável perante a Fazenda Pública no processo de Tomada de Contas Anual, tal como exigia o antigo Regimento (art. 140, I, *b*), razão pela qual tal documento não foi emitido neste exercício, tal como no exercício de 2018.

Respeitosamente,

João Guilherme Lima Candido
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

SPL - PROC 0007/2019 folha 000010

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D6765D66

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 6
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	184.643.601-00
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO
Data de Nascimento	13/09/1959
Endereço	SHIN QL 06 CONJUNTO 03 CASA 04
Bairro	LAGO NORTE
Cidade	BRASÍLIA
CEP	71520035
UF	DF
Telefone	(61)3222-0988 (61)9988-3333
Nome da Mãe	IRANI ARAUJO MACHADO
E-mail	anilceiamachado@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SFL - PROC 0007/2019 folha 000011

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0F501E6B

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls 7
Proc. Nº 79119
Rubrica:

CPF	417.796.061-68
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA
Data de Nascimento	24/12/1967
Endereço	QUADRA 11 COND. JOÃO DE BARRO CASA 16
Bairro	SOBRADINHO
Cidade	BRASILIA
CEP	73040110
UF	DF
Telefone	(61)9123-0060 ( ) -
Nome da Mãe	MARIA FRANCINETE VALE DA SILVA
E-mail	paulotadeu@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0F501E6B

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 8
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	18464360100	**Matrícula :**	689-1
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	121	PRESIDENTE	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRG	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/01/2017	**Data da Exoneração**	31/12/2018

Nomeação

Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2016

Exoneração

Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2016

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000013

Emitido em: 10/01/2019 13:02:56

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0F501E6B

TCDF/SECON
Fls. 9
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	41779606168	**Matrícula :** 1.458-0	
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRG	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	17/01/2018	**Data da Exoneração**	17/01/2018

Nomeação

Ato	ATA 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF	**Data Publicação**	19/12/2016

Exoneração

Ato Exoneração	ATA 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF	**Data Publicação**	19/12/2016

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000014

Emitido em: 10/01/2019 14:51:16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0F501E6B

TCDF/SECON
Fls. 10
Proc. Nº 7/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	41779606168	**Matrícula :**	1.458-0
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRG	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	16/03/2018	**Data da Exoneração**	28/03/2018

Nomeação

Ato	ATA 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF	**Data Publicação**	19/12/2016

Exoneração

Ato Exoneração	ATA 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF	**Data Publicação**	19/12/2016

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000015

Emitido em: 10/01/2019 14:52:00

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0F501E6B

TCDF/SECON
Fls. 11
Proc. Nº 79119
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	41779606168	**Matrícula :**	1.458-0
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRG	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	27/08/2018	**Data da Exoneração**	27/08/2018

Nomeação

Ato	ATA 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF	**Data Publicação**	19/12/2016

Exoneração

Ato Exoneração	ATA 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF	**Data Publicação**	19/12/2016

Observação

Emitido em: 10/01/2019 14:52:30

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0F501E6B

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 12
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	104.553.102-20
Nome Responsável	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Data de Nascimento	23/08/1960
Endereço	Q. QMS 07 - LOTE 03, COND. CHACARAS
Bairro	SOBRADINHO II
Cidade	BRASILIA
CEP	73080000
UF	DF
Telefone	(61)3485-5693 ( ) -
Nome da Mãe	IONE DORIS CAVALCANTI DE OLIVEIRA
mail	paulocav@brturbo.com.br
Situação Registro	ATIVO

Emitido em: 10/01/2019 12:31:23

SPL - PROC 0007/2019 folha 000017
Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 13
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	239.780.151-53
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA
Data de Nascimento	01/04/1964
Endereço	QSD 28 CASA 28
Bairro	TAGUATINGA SUL
Cidade	TAGUATINGA
CEP	72020280
UF	DF
Telefone	(61)3352-9321 ( ) -
Nome da Mãe	LAURIDES DIAS LIMA
Email	ariel@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 14
Proc. Nº 79/19
Rubrica

CPF	516.792.131-72
Nome Responsável	HANNA GABRIELA LUCENA DE BARRON
Data de Nascimento	21/11/1969
Endereço	SHJB QUADRA 7 CONJ. A CASA 6
Bairro	JARDIM BOTÂNICO
Cidade	BRASILIA
CEP	71681315
UF	DF
Telefone	(61)3244-4937 ( ) -
Nome da Mãe	MARIA ANTAUREA DE LUCENA BARRON
E-mail	hanna@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 15
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data de Emissão	15.12.2014		
CPF	10455310220	**Matrícula :** 8.105-1	
Nome Responsável	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA		
Nº Função	2272	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF Nº 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO DE NATUREZA ESPECIAL DE SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, SÍMBOLO CNE-2.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000020

Emitido em: 10/01/2019 13:04:28

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

'HWDOKDPHQWR GH 5RO GH 5HVSRQVLYH

TCDF/SECON
Fls. 16
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

TCDF ISECON
Fls. 17
Proc. Nº 79/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	14/03/2018	**Data da Exoneração**	16/03/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
blicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

Emitido em: 10/01/2019 14:45:02

SPL - PROC 0007/2019 folha 000022

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

TCDFISECON
Fls. 18
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	19/03/2018	**Data da Exoneração**	30/03/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
blicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000023

Emitido em: 10/01/2019 14:46:06

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

TCDF/SECON
Fls. 19
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	21/05/2018	**Data da Exoneração**	30/05/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
blicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000024

Emitido em: 10/01/2019 14:46:29

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

TCDF/SECON
Fls. 20
Proc. Nº 79119
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	11/06/2018	**Data da Exoneração**	15/06/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
blicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000025

Emitido em: 10/01/2019 14:46:55

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

TCDF/SECON
Fls. 21
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	06/08/2018	**Data da Exoneração**	08/08/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000026

Emitido em: 10/01/2019 14:47:19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

TCDFISECON
Fls. 22
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	23/08/2018	**Data da Exoneração**	27/08/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

Emitido em: 10/01/2019 14:47:53

SFL - PROC 0007/2019 folha 000027

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

e-DOC 657B3407
Proc 7/2019
TCDFISEC_N
Fls. 23
Proc. Nº 7313
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	51679213172	**Matrícula :** 1.184-3	
Nome Responsável	HANNA GABRIELA LUCENA DE BARRON		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	02/10/2018	**Data da Exoneração**	10/10/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 243	**Data**	28/09/2018
Publicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 243	**Data**	28/09/2018
Publicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000028

Emitido em: 10/01/2019 14:50:34

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

TCDF/SECON
Fls. 24
Proc. Nº 7915
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	03/12/2018	**Data da Exoneração**	12/12/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

Emitido em: 10/01/2019 14:48:26

SPL - PROC 0007/2019 folha 000029

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 25
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICC	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	17/12/2018	**Data da Exoneração**	31/12/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

Emitido em: 10/01/2019 14:49:22

SPL - PROC 0007/2019 folha 000030

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D95FB207

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDFISECON
Fls. 26
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	386.141.461-91
Nome Responsável	LUCIENE RAYE VALLIM
Data de Nascimento	29/01/1967
Endereço	SQS 113 BLOCO J AP 401
Bairro	ASA SUL
Cidade	BRASILIA
CEP	70376100
UF	DF
Telefone	(61)3245-5090 ( ) -
Nome da Mãe	REGINA CELIA RAYE DE A. VALLIM
mail	luciene@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SRL - PROC 0007/2019 folha 000031

Emitido em: 10/01/2019 12:34:41

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 27
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	966.376.763-49
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Data de Nascimento	06/06/1983
Endereço	QE 40 AREA ESP. RES. SPORT CLUB, BL. 03 APTO. 306
Bairro	GUARÁ II
Cidade	BRASÍLIA
CEP	71070400
UF	DF
Telefone	(61)8522-4576 ( ) -
Nome da Mãe	AUREA STELA TEIXEIRA MORAES
e-mail	-
Situação Registro	ATIVO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 28
Proc. Nº 75/19
Rubrica:

CPF	583.874.201-15
Nome Responsável	FABIO BORGES DE MOURA
Data de Nascimento	05/08/1972
Endereço	SHJB QUADRA 7 CONJ. A, CASA 06
Bairro	JARDIM BOTÂNICO III
Cidade	BRASILIA
CEP	71681315
UF	DF
Telefone	(61)3244-4937 ( ) -
Nome da Mãe	MARIA HELENA BORGES DE MOURA
mail	fabio@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0007/2019 folha 000033

Emitido em: 10/01/2019 12:55:21

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 29
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	376.113.801-68
Nome Responsável	EVANILDA GENTIL EVANGELISTA
Data de Nascimento	18/05/1968
Endereço	CNB 04, LOTE 02, AP. 901 - ED. ELIANE
Bairro	TAGUATINGA NORTE
Cidade	BRASILIA
CEP	72115045
UF	DF
Telefone	(61)3562-2353 (61)9971-8331
Nome da Mãe	ZILDENIRA GENTIL EVANGELISTA
mail	evagentil@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDF/SECON
Fls. 30
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Detalhamento de Rol de Responsáveis

16.12.2014

38614146191 1.057-0

LUCIENE RAYE VALLIM

2922 SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

9 RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS

20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

00001 TESOURO

01/07/2013

PORTARIA-TCDF Nº 217 28/06/2013

DODF Nº 134 01/07/2013

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-CCG-5, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 31
Proc. Nº 7911/9
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	15/01/2018	**Data da Exoneração**	24/01/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 248	**Data**	28/09/2018
Publicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 15:41:37

SPL - PROC 0007/2019 folha 000036

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDFISECON
Fls. 32
Proc. Nº 75119
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	12/04/2018	**Data da Exoneração**	12/04/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 248	**Data**	28/09/2018
Publicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000037

Emitido em: 10/01/2019 15:43:58

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDFISECON
Fls. 33
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	17/04/2018	**Data da Exoneração**	17/04/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 248	**Data**	28/09/2018
Publicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 15:45:54

SPL - PROC 0007/2019 folha 000038

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDFISECON
Fls. 34
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	25/04/2018	**Data da Exoneração**	27/04/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 248	**Data**	28/09/2018
blicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000039

Emitido em: 10/01/2019 15:46:25

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDF ISECON
Fls. 35
Proc. Nº 75119
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	02/05/2018	**Data da Exoneração**	11/05/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 248	**Data**	28/09/2018
blicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 15:46:53

SPL - PROC 0007/2019 folha 000040

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDF/SECON
Fls. 36
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	10.01.2019		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	09/07/2018	**Data da Exoneração**	22/07/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 248	**Data**	28/09/2018
blicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000041

Emitido em: 10/01/2019 15:50:28

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDF/SECON
Fls. 37
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	96637676349	**Matrícula :** 1.415-7	
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	27/08/2018	**Data da Exoneração**	31/08/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 248	**Data**	28/09/2018
blicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 15:51:03

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 38
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/09/2018	**Data da Exoneração**	02/09/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 248	**Data**	28/09/2018
blicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 15:51:34

SPL - PROC 0007/2019 folha 000043

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDFISECON
Fls. 39
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	58387420115	**Matrícula :**	1.214-9
Nome Responsável	FABIO BORGES DE MOURA		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	09/10/2018	**Data da Exoneração**	11/10/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 252	**Data**	05/10/2018
Publicação	DODF Nº 193	**Data Publicação**	09/10/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 252	**Data**	05/10/2018
Publicação	DODF Nº 193	**Data Publicação**	09/10/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 15:36:46

SPL - PROC 0007/2019 folha 000044

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

TCDFISECON
Fls. 40
Proc. Nº 7911/2
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	37611380168	**Matrícula :**	8.141-3
Nome Responsável	EVANILDA GENTIL EVANGELISTA		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITU	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	22/10/2018	**Data da Exoneração**	26/10/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 249	**Data**	28/09/2018
Publicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 249	**Data**	28/09/2018
blicação	DODF Nº 187	**Data Publicação**	01/10/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 15:52:28

SFL - PROC 0007/2019 folha 000045

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6E427303

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 41
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	505.738.531-34
Nome Responsável	HAMILTON DE SOUZA GOMES
Data de Nascimento	27/07/1970
Endereço	QD. 05 NORTE CASA 83
Bairro	BRAZLANDIA
Cidade	BRASILIA
CEP	72705050
UF	DF
Telefone	(61)3391-1953 ( ) -
Nome da Mãe	OROSINA BENEDITA GOMES
E-mail	hamilton@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0007/2019 folha 000046

Emitido em: 10/01/2019 12:50:15

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B764300E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF	245.078.141-20
Nome Responsável	CELSO SOARES DE SOUZA
Data de Nascimento	29/11/1962
Endereço	QI 25 LOTES 12/14 BLOCO G AP. 539
Bairro	EDIFICIO MEDITERRANEO
Cidade	GUARA II
CEP	71060074
UF	DF
Telefone	( ) - ( ) -
Nome da Mãe	MARIA CARVALHO DE SOUZA
Email	-
Situação Registro	ATIVO

TCDF ISECON
Fls. 42
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B764300E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF	288.144.521-72
Nome Responsável	LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO
Data de Nascimento	16/02/1964
Endereço	SCLRN 712 BLOCO D ENTRADA 24 APARTAMENTO 209
Bairro	ASA NORTE
Cidade	BRASÍLIA
CEP	70760543
UF	DF
Telefone	( ) - ( ) -
Nome da Mãe	MARLUCIA TIZOCO MELGAÇO
e-mail	-
Situação Registro	ATIVO

TCDFISECON
Fls. 43
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

SPL - PROC 0007/2019 folha 000048

Emitido em: 10/01/2019 12:51:53

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B764300E

TCDF/SECON
Fls. 44
Proc. Nº 75113
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	50573853134	**Matrícula :** 1.234-3	
Nome Responsável	HAMILTON DE SOUZA GOMES		
Nº Função	958	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	07/04/2015	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 213	**Data**	06/04/2015
Publicação	DODF Nº 67	**Data Publicação**	07/04/2015

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000049

Emitido em: 10/01/2019 18:17:04

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B764300E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 45
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	24507814120	**Matrícula :**	742-1
Nome Responsável	CELSO SOARES DE SOUZA		
Nº Função	959	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	02/01/2018	**Data da Exoneração**	12/01/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 308	**Data**	12/11/2014
Publicação	DODF Nº 238	**Data Publicação**	13/11/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 308	**Data**	12/11/2014
Publicação	DODF Nº 238	**Data Publicação**	13/11/2014

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:53:19

SPL - PROC 0007/2019 folha 000050
Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B764300E

TCDFISECON
Fls. 46
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	28814452172	**Matrícula :** 126-1	
Nome Responsável	LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO		
Nº Função	959	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	05/02/2018	**Data da Exoneração**	14/02/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 21	**Data**	22/01/2018
Publicação	DODF Nº 20	**Data Publicação**	29/01/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 21	**Data**	22/01/2018
Publicação	DODF Nº 20	**Data Publicação**	29/01/2018

Observação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000051

Emitido em: 10/01/2019 16:54:37

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B764300E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 47
Proc. Nº 79113
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	24507814120	**Matrícula :** 742-1	
Nome Responsável	CELSO SOARES DE SOUZA		
Nº Função	959	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATEF	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	12/07/2018	**Data da Exoneração**	18/07/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 308	**Data**	12/11/2014
Publicação	DODF Nº 238	**Data Publicação**	13/11/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 308	**Data**	12/11/2014
Publicação	DODF Nº 238	**Data Publicação**	13/11/2014

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:53:46

SPL - PROC 0007/2019 folha 000052

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B764300E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/ISECON
Fls. 48
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	373.095.601-91
Nome Responsável	JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Data de Nascimento	06/11/1967
Endereço	SQN 104 BL. D AP 306
Bairro	ASA NORTE
Cidade	BRASILIA
CEP	70733040
UF	DF
Telefone	(61)3541-0154 (61)8254-1588
Nome da Mãe	IRENE IRACI DE MEDEIROS
mail	jeane.fernandes@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

Emitido em: 10/01/2019 12:42:44

SPL - PROC 0007/2019 folha 000053

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDFISECON
Fls. 49
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	033.442.571-96
Nome Responsável	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO
Data de Nascimento	12/04/1990
Endereço	QNP 16 CONJUNTO S
Bairro	CEILÂNDIA SUL
Cidade	CEILÂNDIA
CEP	72231619
UF	DF
Telefone	(61)3047-0427 (61)8431-1401
Nome da Mãe	FRANCISCA LAURIMARY LOIOLA SAMPAIO SOARES
Email	s.valeria@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

Emitido em: 10/01/2019 12:42:15

SPL - PROC 0007/2019 folha 000054

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 50
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

CPF	602.835.721-91
Nome Responsável	UESLEI CAMELO BARBOSA
Data de Nascimento	12/01/1973
Endereço	ESTANCIA MESTRE DARMAS I
Bairro	MODULO L LOTE 11
Cidade	PLANALTINA
CEP	73380000
UF	DF
Telefone	( ) - ( ) -
Nome da Mãe	ANTONIA CAMELO BARBOSA
mail	-
Situação Registro	ATIVO

Emitido em: 10/01/2019 12:43:14

SPL - PROC 0007/2019 folha 000055
Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 51
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	37309560191	**Matrícula :** 1.534-1	
Nome Responsável	JEANE FERNANDES DE MEDEIROS		
Nº Função	953	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	24/04/2017	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 270	**Data**	20/04/2017
Publicação	DODF Nº 77	**Data Publicação**	24/04/2017

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

Emitido em: 10/01/2019 18:15:34

SPL - PROC 0007/2019 folha 000056

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

TCDF/SECON
Fls. 52
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Detalhamento de Rol de Responsáveis

09.01.2019

03344257196 1.591-0

VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO

957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO
10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER
20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
00001	TESOURO
29/01/2018	09/02/2018

PORTARIA-TCDF Nº 360	03/07/2015
DODF Nº 128	06/07/2015

PORTARIA-TCDF Nº 100	17/04/2018
DODF Nº 75	19/04/2018

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

TCDF/SECON
Fls. 53
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	03344257196	**Matrícula :** 1.591-0	
Nome Responsável	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	15/02/2018	**Data da Exoneração**	24/02/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 100	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:32:12

SPL - PROC 0007/2019 folha 000058
Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 54
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	60283572191	**Matrícula :**	1.237-8
Nome Responsável	UESLEI CAMELO BARBOSA		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	07/05/2018	**Data da Exoneração**	16/05/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Observação

SFL - PROC 0007/2019 folha 000059

Emitido em: 10/01/2019 16:38:09

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

TCDFISECON
Fls. 55
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	60283572191	**Matrícula :**	1.237-8
Nome Responsável	UESLEI CAMELO BARBOSA		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	13/07/2018	**Data da Exoneração**	20/07/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:38:42

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 56
Proc. Nº 79119
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	60283572191	**Matrícula :**	1.237-8
Nome Responsável	UESLEI CAMELO BARBOSA		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	06/08/2018	**Data da Exoneração**	06/08/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:39:18

SPL - PROC 0007/2019 folha 000061

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 57
Proc. Nº 79113
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	60283572191	**Matrícula :**	1.237-8
Nome Responsável	UESLEI CAMELO BARBOSA		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	10/09/2018	**Data da Exoneração**	25/09/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:39:49

SPL - PROC 0007/2019 folha 000062

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls 58
Proc. Nº 79115
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	60283572191	**Matrícula :**	1.237-8
Nome Responsável	UESLEI CAMELO BARBOSA		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	08/10/2018	**Data da Exoneração**	11/10/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:40:17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

TCDF/SECON
Fls. 53
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	60283572191	**Matrícula :**	1.237-8
Nome Responsável	UESLEI CAMELO BARBOSA		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	12/11/2018	**Data da Exoneração**	14/11/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:40:48

SFL - PROC 0007/2019 folha 000064
Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

TCDF/SECON
Fls. 60
Proc. Nº 7913
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2019		
CPF	60283572191	**Matrícula :**	1.237-8
Nome Responsável	UESLEI CAMELO BARBOSA		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATER	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	16/11/2018	**Data da Exoneração**	16/11/2018

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 101	**Data**	17/04/2018
Publicação	DODF Nº 75	**Data Publicação**	19/04/2018

Observação

Emitido em: 10/01/2019 16:44:30

SPL - PROC 0007/2019 folha 000065

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0079F10A

TCDFISECON
Fls. 61
Proc. Nº 39/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2018
PSIAO110
Posição em 15/01/2019

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

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6003.1984.9817	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .						
449051	100	0	50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00**	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6003.2386.0001	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS-DISTRITO FEDERAL						
335041	100	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
338041	100	0	15.000,00	5.704,00 -	0,00	0,00	9.296,00	9.296,00	0,00	9.296,00
339035	100	0	40.000,00	40.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			**110.000,00**	**45.704,00 -**	**0,00**	**0,00**	**64.296,00**	**64.296,00**	**0,00**	**64.296,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6003.3903.9702	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
449051	100	0	10.000.000,00	9.725.969,00 -	0,00	0,00	274.031,00	274.030,95	0,05	268.241,30
SUBTOTAL			**10.000.000,00**	**9.725.969,00 -**	**0,00**	**0,00**	**274.031,00**	**274.030,95**	**0,05**	**268.241,30**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.2396.5363	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .						
339030	100	0	800.000,00	233.249,00 -	0,00	0,00	566.751,00	566.750,04	0,96	431.634,64
339037	100	0	2.200.000,00	284.826,00 -	0,00	0,00	1.915.174,00	1.915.173,72	0,28	1.563.075,91
339039	100	0	500.000,00	162.685,00 -	0,00	0,00	337.315,00	337.314,86	0,14	252.578,22
SUBTOTAL			**3.500.000,00**	**680.760,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.819.240,00**	**2.819.238,62**	**1,38**	**2.247.288,77**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.2422.9637	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339039	100	0	1.800.000,00	287.006,00 -	0,00	0,00	1.512.994,00	1.512.993,14	0,86	1.368.342,46
SUBTOTAL			**1.800.000,00**	**287.006,00 -**	**0,00**	**0,00**	**1.512.994,00**	**1.512.993,14**	**0,86**	**1.368.342,46**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.8502.0021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
319011	100	0	244.422.842,00	49.929.442,00 -	0,00	0,00	194.493.400,00	193.492.778,77	1.000.621,23	193.492.778,77
319013	100	0	2.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	2.693.344,55
319016	100	0	1.200.000,00	27.665,00	0,00	0,00	1.227.665,00	1.227.664,51	0,49	1.227.664,51
319092	100	0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	238.485,48	261.514,52	238.485,48
319113	100	0	9.000.000,00	30.950.000,00	0,00	0,00	39.950.000,00	37.950.000,00	2.000.000,00	36.016.210,34

(*) Prioridade LDO
(**) Projeto em Andamento
(***) Conservação de Patrimônio
(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA
(EPE) Emendas à Execução
(EPI) Emendas Parlamentares Individuais
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

Emitido por: TULLIO

SFL - PROC 0007/2019 folha 000066

TCDFISECON
Fls. 62
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2018
PSIAO110
Posição em 15/01/2019

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL			**257.122.842,00**	**17.851.777,00 -**	**0,00**	**0,00**	**239.271.065,00**	**236.008.928,76**	**3.262.136,24**	**233.668.483,65**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.8504.0020	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339008	100	0	37.100.000,00	2.492.555,00 -	0,00	0,00	34.607.445,00	34.607.444,80	0,20	34.607.444,80
339046	100	0	10.500.000,00	989.970,00 -	0,00	0,00	9.510.030,00	9.510.029,52	0,48	9.510.029,52
339048	100	0	650.000,00	177.205,00 -	0,00	0,00	472.795,00	472.794,84	0,16	472.794,84
339049	100	0	300.000,00	297.153,00 -	0,00	0,00	2.847,00	2.846,61	0,39	2.846,61
339092	100	0	0,00	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00	680.669,79	72.330,21	680.669,79
SUBTOTAL			**48.550.000,00**	**3.203.883,00 -**	**0,00**	**0,00**	**45.346.117,00**	**45.273.785,56**	**72.331,44**	**45.273.785,56**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339014	100	0	300.000,00	65.302,00 -	0,00	0,00	234.698,00	234.329,45	368,55	234.329,45
339030	100	0	1.000.000,00	337.020,00 -	0,00	0,00	662.980,00	652.013,52	10.966,48	474.066,98
339033	100	0	1.500.000,00	501.122,00 -	0,00	0,00	998.878,00	998.877,36	0,64	836.679,57
339036	100	0	10.000,00	2.366,00	0,00	0,00	12.366,00	12.365,96	0,04	12.365,96
339037	100	0	20.000.000,00	376.400,00 -	0,00	0,00	19.623.600,00	18.756.521,96	867.078,04	17.071.183,46
339039	100	0	3.078.000,00	0,00	0,00	0,00	3.078.000,00	2.203.194,93	874.805,07	1.917.086,66
339047	100	0	2.000,00	2.947,00	0,00	0,00	4.947,00	4.946,38	0,62	4.946,38
339092	100	0	0,00	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	182.356,98	188.643,02	180.450,51
449052	100	0	5.000.000,00	4.545.528,00 -	0,00	0,00	454.472,00	397.153,51	57.318,49	232.483,92
SUBTOTAL			**30.890.000,00**	**5.449.059,00 -**	**0,00**	**0,00**	**25.440.941,00**	**23.441.760,05**	**1.999.180,95**	**20.963.592,89**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6003.1471.0005	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339035	100	0	307.993,00	1.000,00	0,00	0,00	308.993,00	292.776,48	16.216,52	195.184,32
339039	100	0	93.000,00	5.008,00 -	0,00	0,00	87.992,00	69.692,00	18.300,00	55.048,00
339092	100	0	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
449039	100	0	3.650.000,00	3.411.192,00 -	0,00	0,00	238.808,00	238.807,50	0,50	238.807,50
449052	100	0	1.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.018.914,29	581.085,71	257.218,29
SUBTOTAL			**5.350.993,00**	**1.114.635,00 -**	**0,00**	**0,00**	**4.236.358,00**	**3.620.190,27**	**616.167,73**	**746.258,11**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6003.2557.2568	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-						

(*) Prioridade LDO
(**) Projeto em Andamento
(***) Conservação de Patrimônio
(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA
(EPE) Emendas à Execução
(EPI) Emendas Parlamentares Individuais
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

Emitido por: TULLIO

SPL - PROC 0007/2019 folha 000067

TCDFISECON
Fls. 63
Proc. Nº 7019
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2018
PSIAO110
Posição em 15/01/2019

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

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339030	100	0	300.000,00	286.746,00 -	0,00	0,00	13.254,00	13.253,75	0,25	13.253,75
339037	100	0	372.000,00	67.655,00	0,00	0,00	439.655,00	439.654,36	0,64	397.588,48
339039	100	0	3.200.000,00	1.468.937,00 -	0,00	0,00	1.731.063,00	1.231.002,18	500.060,82	1.075.430,71
339139	100	0	1.000,00	1.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**3.873.000,00**	**1.689.028,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.183.972,00**	**1.683.910,29**	**500.061,71**	**1.486.272,94**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	01.128.6003.4088.0035	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .					
339031	100	0	15.000,00	15.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	0	485.000,00	415.754,00 -	0,00	0,00	69.246,00	69.245,04	0,96	69.245,04
339039	100	0	580.000,00	253.684,00 -	0,00	0,00	326.316,00	324.815,22	1.500,78	308.478,12
339047	100	0	97.000,00	92.980,00 -	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00
339092	100	0	0,00	32.946,00	0,00	0,00	32.946,00	32.945,85	0,15	32.945,85
SUBTOTAL			**1.177.000,00**	**744.472,00 -**	**0,00**	**0,00**	**432.528,00**	**431.026,11**	**1.501,89**	**414.689,01**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	01.131.6003.8505.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	30.000,00	29.070,00 -	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
339031	100	0	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00
339032	100	0	0,00	43.460,00	0,00	0,00	43.460,00	43.460,00	0,00	14.960,00
339039	100	0	284.000,00	265.968,00 -	0,00	0,00	18.032,00	10.723,20	7.308,80	7.279,20
SUBTOTAL			**314.000,00**	**249.643,00 -**	**0,00**	**0,00**	**64.357,00**	**57.048,20**	**7.308,80**	**25.104,20**
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	100.000,00	100.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**100.000,00**	**100.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9041.0045	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL					
319094	100	0	10.000.000,00	4.462.693,00 -	0,00	0,00	5.537.307,00	5.237.306,78	300.000,22	5.237.306,78
SUBTOTAL			**10.000.000,00**	**4.462.693,00 -**	**0,00**	**0,00**	**5.537.307,00**	**5.237.306,78**	**300.000,22**	**5.237.306,78**
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	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	260.167,61	52.832,39	260.167,61
319094	100	0	600.000,00	325.868,00 -	0,00	0,00	274.132,00	174.131,22	100.000,78	174.131,22

(*) Prioridade LDO
(**) Projeto em Andamento
(***) Conservação de Patrimônio
(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA
(EPE) Emendas à Execução
(EPI) Emendas Parlamentares Individuais
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

Emitido por: TULLIO

SPL - PROC 0007/2019 folha 000068

TCDFISECON
Fls. 69
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

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

Exercício: 2018
PSIAO110
Posição em 15/01/2019

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319096	100	0	8.500.000,00	1.702.112,00 -	0,00	0,00	6.797.888,00	6.713.312,97	84.575,03	6.203.179,78
339093	100	0	1.400.000,00	504.216,00 -	0,00	0,00	895.784,00	764.114,85	131.669,15	764.114,85
SUBTOTAL			**10.500.000,00**	**2.219.196,00 -**	**0,00**	**0,00**	**8.280.804,00**	**7.911.726,65**	**369.077,35**	**7.401.593,46**
TOTAL GERAL			**383.337.835,00**	**47.873.825,00 -**	**0,00**	**0,00**	**335.464.010,00**	**328.336.241,38**	**7.127.768,62**	**319.165.255,13**

(*) Prioridade LDO
(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(**) Projeto em Andamento
(EPE) Emendas à Execução

(***) Conservação de Patrimônio
(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

Emitido por: TULLIO

SPL - PROC 0007/2019 folha 000069

TCDF
Fls. 65
Proc. Nº 79/15
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2019

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Programa de Trabalho

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

01032600319849817 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

01032600323860001 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTA

DOTAÇÃO INICIAL	110.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	64.296,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	64.296,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

01032600339039702 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS D

DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	274.031,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	268.241,30 +
EMPENHO A LIQUIDAR	5.789,65 +

01122600323965363 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.819.240,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.247.288,77 +
EMPENHO A LIQUIDAR	571.949,85 +

01122600324229637 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO D

DOTAÇÃO INICIAL	1.800.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.512.994,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.368.342,46 +
EMPENHO A LIQUIDAR	144.650,68 +

01122600385020021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DIS

DOTAÇÃO INICIAL	257.122.842,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	239.271.065,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	233.668.483,65 +
EMPENHO A LIQUIDAR	2.340.445,11 +

01122600385040020 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE C

DOTAÇÃO INICIAL	48.550.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	45.346.117,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	45.273.785,56 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

01122600385170019 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIB

TCDF/SECON
Fls. 66
Proc. Nº 75115
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2018

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Programa de Trabalho

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

DOTAÇÃO INICIAL	30.890.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	25.440.941,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	20.963.592,89 +
EMPENHO A LIQUIDAR	2.478.167,16 +

01126600314710005 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE

DOTAÇÃO INICIAL	5.350.993,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.236.358,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	746.258,11 +
EMPENHO A LIQUIDAR	2.873.932,16 +

01126600325572568 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA

DOTAÇÃO INICIAL	3.873.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.183.972,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.486.272,94 +
EMPENHO A LIQUIDAR	197.637,35 +

01128600340880035 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DI

DOTAÇÃO INICIAL	1.177.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	432.528,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	414.689,01 +
EMPENHO A LIQUIDAR	16.337,10 +

01131600385050008 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL

DOTAÇÃO INICIAL	314.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	64.357,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	25.104,20 +
EMPENHO A LIQUIDAR	31.944,00 +

28846000190016165 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

28846000190410045 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO F

DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.537.307,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	5.237.306,78 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

28846000190500013 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SPL - PROC 0007/2019 folha 000071

TCDFISECON
Fls. 67
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2018

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por** : Programa de Trabalho

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

	DOTAÇÃO INICIAL	10.500.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.280.804,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.401.593,46 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	510.133,19 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	383.337.835,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	335.464.010,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	319.165.255,13 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	9.170.986,25 +

TCDF/SECON
Fls. 68
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2018

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	DOTAÇÃO INICIAL	276.322.842,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	252.193.392,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	245.543.269,04 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	2.850.578,30 +
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	DOTAÇÃO INICIAL	87.014.993,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	78.703.307,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	72.625.235,08 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	3.388.252,71 +
4 INVESTIMENTO		
	DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.567.311,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	996.751,01 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	2.932.155,24 +
TOTAL GERAL		
	DOTAÇÃO INICIAL	383.337.835,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	335.464.010,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	319.165.255,13 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	9.170.986,25 +

TCDF/SECON
Fls. 65
Proc. Nº 79113
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2018

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

---

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO INICIAL	244.422.842,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	194.493.400,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	193.492.778,77 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DOTAÇÃO INICIAL	2.500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.100.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.693.344,55 +
EMPENHO A LIQUIDAR	406.655,45 +

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO INICIAL	1.200.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.227.665,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.227.664,51 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	813.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	498.653,09 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

DOTAÇÃO INICIAL	10.600.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	5.811.439,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	5.411.438,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

DOTAÇÃO INICIAL	8.500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.797.888,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	6.203.179,78 +
EMPENHO A LIQUIDAR	510.133,19 +

319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	39.950.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	36.016.210,34 +
EMPENHO A LIQUIDAR	1.933.789,66 +

TOTAL

DOTAÇÃO INICIAL	276.322.842,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	252.193.392,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	245.543.269,04 +
EMPENHO A LIQUIDAR	2.850.578,30 +

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

335041 CONTRIBUIÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	50.000,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

338041 CONTRIBUIÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL	15.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.296,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	9.296,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

DOTAÇÃO INICIAL	37.100.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.607.445,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	34.607.444,80 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	234.698,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	234.329,45 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339030 MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO INICIAL	2.130.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.243.915,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	919.885,37 +
EMPENHO A LIQUIDAR	313.061,94 +

339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES

DOTAÇÃO INICIAL	15.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.935,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.935,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	43.460,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	14.960,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	28.500,00 +

TCDF/SECON
Fls. 71
Proc. Nº 39119
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2018

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

339033	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**	
	DOTAÇÃO INICIAL	1.500.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	998.878,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	836.679,57 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	162.197,79 +
339035	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**	
	DOTAÇÃO INICIAL	347.993,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	308.993,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	195.184,32 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	97.592,16 +
339036	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	
	DOTAÇÃO INICIAL	495.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	81.612,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	81.611,00 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	
339037	**LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA**	
	DOTAÇÃO INICIAL	22.572.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.978.429,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	19.031.847,85 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	2.079.502,19 +
339039	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	
	DOTAÇÃO INICIAL	9.540.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.096.712,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	4.989.243,37 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	705.492,16 +
339046	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	
	DOTAÇÃO INICIAL	10.500.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.510.030,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	9.510.029,52 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	
339047	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	
	DOTAÇÃO INICIAL	99.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.967,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	8.966,38 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	
339048	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**	
	DOTAÇÃO INICIAL	650.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	472.795,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	472.794,84 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	

TCDF/SECON
Fls. 72
Proc. Nº 39119
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2018

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE		
		DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.847,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	2.846,61 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
		DOTAÇÃO INICIAL	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.157.511,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	894.066,15 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.906,47 +
339093	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		
		DOTAÇÃO INICIAL	1.400.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	895.784,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	764.114,85 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	
		EMPENHO LIQUIDADO	
		EMPENHO A LIQUIDAR	
TOTAL			
		DOTAÇÃO INICIAL	87.014.993,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	78.703.307,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	72.625.235,08 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	3.388.252,71 +
4	INVESTIMENTO		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		DOTAÇÃO INICIAL	3.650.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	238.808,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	238.807,50 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		
		DOTAÇÃO INICIAL	10.050.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	274.031,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	268.241,30 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	5.789,65 +
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		DOTAÇÃO INICIAL	6.300.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.054.472,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	489.702,21 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	2.926.365,59 +

TCDFISECON
Fls. 73
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2018

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO

UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.567.311,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	996.751,01 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	2.932.155,24 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	383.337.835,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	335.464.010,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	319.165.255,13 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	9.170.986,25 +

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

TCDF/SECON
Fls. 74
Proc. Nº 3212
Rubrica:

Exercício 2018

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319011	01-VENCIMENTO BÁSICO	89.609.229,32	89.609.229,32	0,00
319011	02-EMPREGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA - ADM. INDIRETA	10.310.721,67	10.310.721,67	0,00
319011	04-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	22.394.378,70	22.394.378,70	0,00
319011	07-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	273.647,02	273.647,02	0,00
319011	21-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	14.222.598,10	14.222.598,10	0,00
319011	23-GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	14.963.705,19	14.963.705,19	0,00
319011	31-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.391.324,46	5.391.324,46	0,00
319011	32-FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	4.692.712,21	4.692.712,21	0,00
319011	34-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	38.064,36	38.064,36	0,00
319011	41-INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	5.274.792,58	5.274.792,58	0,00
319011	56-GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA C/ VÍNCULO	11.317.888,52	11.317.888,52	0,00
319011	57-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	3.465.067,24	3.465.067,24	0,00
319011	66-VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	2.060,57	2.060,57	0,00
319011	67-REPRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E	10.834.055,08	10.834.055,08	0,00
319011	95-ABONO DE PERMANÊNCIA	702.533,75	702.533,75	0,00
Total Natureza		193.492.778,77	193.492.778,77	0,00
319013	02-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.100.000,00	2.693.344,55	406.655,45
Total Natureza		3.100.000,00	2.693.344,55	406.655,45
319016	02-SUBSTITUIÇÕES	1.227.664,51	1.227.664,51	0,00
Total Natureza		1.227.664,51	1.227.664,51	0,00
319092	11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.025,61	226.025,61	0,00
319092	16-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.459,87	12.459,87	0,00
319092	96-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	260.167,61	260.167,61	0,00
Total Natureza		498.653,09	498.653,09	0,00
319094	01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	174.131,22	174.131,22	0,00
319094	04-LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	5.237.306,78	5.237.306,78	0,00
Total Natureza		5.411.438,00	5.411.438,00	0,00
319096	01-PESSOAL CIVIL	6.713.312,97	6.203.179,78	510.133,19
Total Natureza		6.713.312,97	6.203.179,78	510.133,19
319113	08-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	37.950.000,00	36.016.210,34	1.933.789,66
Total Natureza		37.950.000,00	36.016.210,34	1.933.789,66

SPL - PROC 0007/2019 folha 000079

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

TCDFISECON
Fls. 25
Proc. Nº 7519/19
Rubrica:

Exercício 2018

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
335041	01-INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00
Total Natureza		50.000,00	50.000,00	0,00
338041	01-INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CULTURAL	9.296,00	9.296,00	0,00
Total Natureza		9.296,00	9.296,00	0,00
339008	05-AUXÍLIO-NATALIDADE	18.126,00	18.126,00	0,00
339008	11-AUXÍLIO-ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.253.102,39	33.253.102,39	0,00
339008	55-AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLAR)	1.336.216,41	1.336.216,41	0,00
Total Natureza		34.607.444,80	34.607.444,80	0,00
339014	14-DIÁRIAS NO PAÍS	198.780,60	198.780,60	0,00
339014	16-DIÁRIAS NO EXTERIOR	35.548,85	35.548,85	0,00
Total Natureza		234.329,45	234.329,45	0,00
339030	01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.556,30	645,48	910,82
339030	03-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	63,42	63,42	0,00
339030	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.014,77	47.248,89	38.765,88
339030	09-MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.670,00	28.111,27	5.558,73
339030	10-MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.024,40	1.624,40	2.400,00
339030	15-MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	33.339,95	33.339,95	0,00
339030	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.466,57	49.749,87	716,70
339030	17-MATERIAL DE INFORMÁTICA	37.885,31	37.885,31	0,00
339030	19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	189,00	189,00	0,00
339030	21-MATERIAL DE COPA E COZINHA	66.155,49	30.108,09	36.047,40
339030	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	301.055,61	214.583,14	86.472,47
339030	23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.330,00	2.330,00	0,00
339030	24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	566.750,04	431.634,64	135.115,40
339030	25-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.230,00	0,00	2.230,00
339030	28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.619,00	20.619,00	0,00
339030	31-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.750,86	6.132,34	2.618,52
339030	35-MATERIAL LABORATORIAL	3.383,60	3.383,60	0,00
339030	39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	2.773,98	2.226,02
339030	42-FERRAMENTAS	599,51	599,51	0,00
339030	44-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.860,00	4.860,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 000080

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

TCDF/ISECON
Fls. 76
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339030	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.003,48	4.003,48	0,00
Total Natureza		1.232.947,31	919.885,37	313.061,94
339031	05-ORDENS HONORÍFICAS	1.935,00	1.935,00	0,00
Total Natureza		1.935,00	1.935,00	0,00
339032	16-MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	43.460,00	14.960,00	28.500,00
Total Natureza		43.460,00	14.960,00	28.500,00
339033	01-PASSAGENS PARA O PAÍS	147.503,98	135.905,69	11.598,29
339033	02-PASSAGENS PARA O EXTERIOR	65.834,66	0,00	65.834,66
339033	08-TRANSPORTE DE SERVIDORES	785.538,72	700.773,88	84.764,84
Total Natureza		998.877,36	836.679,57	162.197,79
339035	06-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	292.776,48	195.184,32	97.592,16
Total Natureza		292.776,48	195.184,32	97.592,16
339036	06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.365,96	12.365,96	0,00
339036	10-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	49.145,04	49.145,04	0,00
339036	28-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.100,00	20.100,00	0,00
Total Natureza		81.611,00	81.611,00	0,00
339037	01-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.515.611,00	2.221.612,56	293.998,44
339037	02-LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.948.433,53	2.708.784,22	239.649,31
339037	03-VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.524.863,91	5.973.474,43	551.389,48
339037	04-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.915.173,72	1.563.075,91	352.097,81
339037	05-SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.335.059,31	1.221.919,77	113.139,54
339037	07-OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	3.032.432,88	2.764.697,17	267.735,71
339037	10-SERVIÇOS DE JARDINAGEM	60.779,47	55.404,92	5.374,55
339037	12-SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.339.341,86	2.125.290,39	214.051,47
339037	17-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	439.654,36	397.588,48	42.065,88
Total Natureza		21.111.350,04	19.031.847,85	2.079.502,19
339039	01-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	72.446,46	64.848,74	7.597,72
339039	03-COMISSÕES E CORRETAGENS	5.870,00	3.160,20	2.709,80
339039	08-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	1.036.713,49	898.808,67	137.904,82
339039	11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.132,00	19.188,00	2.944,00
339039	12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	115.538,00	104.692,00	10.846,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 000081

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

Exercício 2018

PSIAG780

TCDFISECON
Fls. 72
Proc. Nº 7915
Rubrica:

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubÍtem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339039	13-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	7.047,60	4.393,73	2.653,87
339039	16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	337.698,50	252.929,89	84.768,61
339039	17-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTAL MÁQ E EQUIP ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	233.520,15	209.498,25	24.021,90
339039	19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	267,21	732,79
339039	20-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.850,00	3.850,00	0,00
339039	22-SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL	14.635,00	14.635,00	0,00
339039	31-ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	5.000,00	5.000,00	0,00
339039	32-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	2.648,50	2.648,50	0,00
339039	43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	961.703,32	841.503,54	120.199,78
339039	44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	174.007,49	123.709,27	50.298,22
339039	46-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	8.008,10	6.779,55	1.228,55
339039	47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74.888,83	64.888,83	10.000,00
339039	48-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	384.325,22	353.338,12	30.987,10
339039	58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.757,34	77.206,95	8.550,39
339039	59-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.481,00	10.037,75	9.443,25
339039	63-SERVIÇOS GRÁFICOS	3.948,00	504,00	3.444,00
339039	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.148,56	2.148,56	0,00
339039	69-SEGUROS EM GERAL	9.148,94	3.148,94	6.000,00
339039	78-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.714,32	26.977,03	737,29
339039	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	185.736,28	179.679,54	6.056,74
339039	83-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	202.857,40	177.857,40	25.000,00
339039	84-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE ESTUDANTES	14.043,84	12.812,18	1.231,66
339039	87-CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	1.498.949,30	1.355.530,28	143.419,02
339039	88-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	4.579,20	4.579,20	0,00
339039	97-DESPESAS COM REDES DE DADOS	179.338,69	164.622,04	14.716,65
Total Natureza		5.694.735,53	4.989.243,37	705.492,16
339046	02-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CIVIL	9.510.029,52	9.510.029,52	0,00
Total Natureza		9.510.029,52	9.510.029,52	0,00
339047	07-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.966,38	8.966,38	0,00
Total Natureza		8.966,38	8.966,38	0,00
339048	01-AUXÍLIO-MORADIA	472.794,84	472.794,84	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000082

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

TCDF ISECON
Fls. 78
Proc. Nº 32113
Rubrica:

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Natureza		472.794,84	472.794,84	0,00
339049	01-AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.846,61	2.846,61	0,00
Total Natureza		2.846,61	2.846,61	0,00
339092	08-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	519.525,60	519.525,60	0,00
339092	36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.945,85	32.945,85	0,00
339092	37-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	162.592,00	160.685,53	1.906,47
339092	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.764,98	19.764,98	0,00
339092	48-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	161.144,19	161.144,19	0,00
Total Natureza		895.972,62	894.066,15	1.906,47
339093	04-INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	183,76	183,76	0,00
339093	15-RESTITUIÇÕES DE CURSOS	342.432,65	342.432,65	0,00
339093	17-RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	421.498,44	421.498,44	0,00
Total Natureza		764.114,85	764.114,85	0,00
449039	08-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	237.840,00	237.840,00	0,00
449039	24-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	967,50	967,50	0,00
Total Natureza		238.807,50	238.807,50	0,00
449051	02-EDIFICAÇÃO	274.030,95	268.241,30	5.789,65
Total Natureza		274.030,95	268.241,30	5.789,65
449052	04-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	594,00	594,00	0,00
449052	08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIA	39.971,55	35.060,99	4.910,56
449052	12-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.740,54	5.111,56	8.628,98
449052	18-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	142.127,34	126.889,63	15.237,71
449052	24-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26.182,95	26.182,95	0,00
449052	33-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.795,83	23.795,83	0,00
449052	35-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	2.340.188,25	32.792,25	2.307.396,00
449052	36-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.484,00	14.484,00	0,00
449052	37-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	224.541,00	224.541,00	0,00
449052	42-MOBILIÁRIO EM GERAL	135.892,34	0,00	135.892,34
449052	48-VEÍCULOS DIVERSOS	250,00	250,00	0,00
449052	61-EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS	454.300,00	0,00	454.300,00
Total Natureza		3.416.067,80	489.702,21	2.926.365,59

SPL - PROC 0007/2019 folha 000083

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

Exercício 2018

PSIAG/TCDFISECON

Fls. 23
Proc. Nº 7919
Rubrica:

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Geral		328.336.241,38	319.165.255,13	9.170.986,25

SPL - PROC 0007/2019 folha 000084

TCDF/SECON
Fls. 80
Proc. Nº 2213
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Relação de Suprimento de Fundos concedidos em 2018

Unidade Gestora: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001

Suprimento	CPF	Responsável	Processo	Situação	Empenho	Empenhado	Cancelado	Autorizado	Comprovado	a Comprovar	Em Apuração
000007453	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000001515/2018-00	1		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007454	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000001515/2018-00	1		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007458	00494545100	FELIPE FRANCISCO SILVA	00000-0000002740/2018-00	1		4.000,00	2.218,95	0,00	1.781,05	0,00	0,00
000007525	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000013190/2018-00	1		2.000,00	1.877,90	0,00	122,10	0,00	0,00
000007526	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000013190/2018-00	1		2.000,00	1.707,86	0,00	292,14	0,00	0,00
000007572	00494545100	FELIPE FRANCISCO SILVA	00000-0000018957/2018-00	1		4.000,00	2.648,06	0,00	1.351,94	0,00	0,00
000007573	00494545100	FELIPE FRANCISCO SILVA	00000-0000018957/2018-00	1		4.000,00	3.660,00	0,00	340,00	0,00	0,00
000007592	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000022237/2018-00	1		2.000,00	1.588,01	0,00	411,99	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 exercício**

Emitido em: 15/01/2019 17:40:19

SFL - PROC 0007/2019 folha 000085

TCDFISECON
Fls. 81
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Relação de Suprimento de Fundos concedidos em 2018

Unidade Gestora: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001

Suprimento	CPF	Responsável	Processo	Situação	Empenho	Empenhado	Cancelado	Autorizado	Comprovado	a Comprovar	Em Apuração
000007593	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000022237/2018-00	1		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007639	00494545100	FELIPE FRANCISCO SILVA	00000-0000031503/2018-00	1		4.000,00	3.880,60	0,00	119,40	0,00	0,00
000007640	00494545100	FELIPE FRANCISCO SILVA	00000-0000031503/2018-00	1		4.000,00	2.483,58	0,00	1.516,42	0,00	0,00
000007660	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000034448/2018-00			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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 exercício**

TCDF/SECON
Fls. 82
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2019

PSIOO001

Posição em : 14/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 01 - Janeiro **Detalhado por** : Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.850.578,30	+
	INSC.R.P. PROCESSADO		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	3.388.252,71	+
	INSC.R.P. PROCESSADO		
4 INVESTIMENTO			
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.932.155,24	+
	INSC.R.P. PROCESSADO		
TOTAL GERAL	INSC.R.P.NÃO PROCESS	9.170.986,25	+
	INSC.R.P. PROCESSADO		

TCDF/SECON
Fls. 83
Proc. Nº 7911/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2019

PSIOO001

Posição em : 15/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 01 - Janeiro **Detalhado por** : Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
901302	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	406.655,45 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
909601	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	510.133,19 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
911308	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	1.933.789,66 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
TOTAL		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.850.578,30 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
903001	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	910,82 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903007	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	79.516,99 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903009	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	5.558,73 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903010	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.400,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903016	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	716,70 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903022	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	81.768,76 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903024	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	135.115,40 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903025	**Conta Contábil Inexistente**		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.230,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	

TCDFISECON
Fls. 84
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2019

PSIOO001

Posição em : 15/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 01 - Janeiro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

903031	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.618,52 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903039	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.226,02 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903216	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	28.500,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903302	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	77.432,95 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903308	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	84.764,84 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903506	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	97.592,16 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903701	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	293.998,44 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903702	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	239.649,31 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903703	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	551.389,48 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903704	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	352.097,81 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903705	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	113.139,54 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903707	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	267.735,71 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903710	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	5.374,55 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	

TCDFISECON
Fls. 85
Proc. Nº 79113
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2019

PSIOO001

Posição em : 15/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 01 - Janeiro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

903712	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	214.051,47 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903717	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	42.065,88 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903901	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	7.597,72 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903903	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.709,80 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903908	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	137.904,82 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903911	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.944,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903912	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	10.846,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903913	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.653,87 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903916	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	84.768,61 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903917	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	24.021,90 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903919	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	732,79 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903943	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	120.199,78 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903944	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	50.298,22 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	

SFL - PROC 0007/2019 folha 000090

TCDF/SECON
Fls. 86
Proc. Nº 3213
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2019

PSIOO001

Posição em : 15/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 01 - Janeiro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

903946	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	1.228,55 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903947	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	10.000,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903948	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	30.987,10 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903958	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	8.550,39 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903959	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	9.443,25 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903963	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	3.444,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903969	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	6.000,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903978	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	737,29 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903979	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	6.056,74 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903983	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	25.000,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903984	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	144.650,68 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
903997	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	14.716,65 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
909237	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	1.906,47 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	

TCDFISECON
Fls. 87
Proc. Nº 39115
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2019

PSIOO001

Posição em : 15/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 01 - Janeiro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

TOTAL		INSC.R.P.NÃO PROCESS	3.388.252,71 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
4	INVESTIMENTO		
905102	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	5.789,65 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
905208	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	4.910,56 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
905212	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	8.628,98 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
905218	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	15.237,71 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
905235	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.307.396,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
905242	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	135.892,34 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
905261	Conta Contábil Inexistente		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	454.300,00 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
TOTAL		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.932.155,24 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	
TOTAL GERAL		INSC.R.P.NÃO PROCESS	9.170.986,25 +
		INSC.R.P. PROCESSADO	

TCDF/SECON
Fls. 88
Proc. Nº 39115
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2019

PSIOO001

Posição em : 25/01/2019

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Programa de Trabalho

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

01032600339039702	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS D		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	5.789,65 +
01122600323965363	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	571.949,85 +
01122600324229637	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO D		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	144.650,68 +
01122600385020021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DIS		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.340.445,11 +
01122600385170019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIB		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.478.167,16 +
01126600314710005	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.873.932,16 +
01126600325572568	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	197.637,35 +
01128600340880035	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DI		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	16.337,10 +
01131600385050008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	31.944,00 +
28846000190500013	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		
		INSC.R.P.NÃO PROCESS	510.133,19 +
TOTAL GERAL		INSC.R.P.NÃO PROCESS	9.170.986,25 +

TCDF ISECON
Fls. 42
Proc. Nº 7210
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação **Exercício 2019**

PSIAG030

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
26452124000100/2018NE00021/100000000/3 GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA-ME	2.653,87	0,00		0,00	0,00	0,00
09215207000158/2018NE00022/100000000/3 MERU VIAGENS EIRELI	77.432,95	905,71	01 - Janeiro	0,00	0,00	905,71
09215207000158/2018NE00023/100000000/3 MERU VIAGENS EIRELI	2.709,80	22,90	01 - Janeiro	0,00	0,00	22,90
01705972000144/2018NE00025/100000000/3 MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	29.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01705972000144/2018NE00026/100000000/3 MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	2.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09252432000164/2018NE00027/100000000/3 VCS COMERCIO E SERV. DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	716,70	0,00		0,00	0,00	0,00
03617040000175/2018NE00030/100000000/3 CHAVEIRO CITY LTDA - ME	14,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00814860000169/2018NE00032/100000000/3 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	808,43	409,05	01 - Janeiro	0,00	0,00	409,05
02452824000128/2018NE00033/100000000/3 LAVANDERIA PADRÃO LTDA. EPP	420,12	0,00		0,00	0,00	0,00

SEL - PROC 0007/2019 folha 0000694

TCDF/SECCOV
Fls. 90
Proc. Nº 79/2019
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Exercício 2019
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
04780046000121/2018NE00038/100000000/3 A UNITEC-PROD.,ASSIST.TÉC.INST.MANUT. DE EQUI.LTDA	4.733,76	4.733,76	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.733,76
00097626000168/2018NE00040/100000000/3 BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	910,82	0,00		0,00	0,00	0,00
08065700000176/2018NE00041/100000000/4 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	15.237,71	6.379,24	01 - Janeiro	0,00	0,00	6.379,24
05448380000145/2018NE00042/100000000/1 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	89.803,85	204,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	204,00
00489828000236/2018NE00043/100000000/1 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO	737,42	0,00		0,00	0,00	0,00
00082024000137/2018NE00044/100000000/1 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	32.380,16	21.957,62	01 - Janeiro	0,00	0,00	21.957,62
02030715000112/2018NE00048/100000000/1 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO	2.328,34	0,00		0,00	0,00	0,00
10865146000153/2018NE00055/100000000/3 BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP	737,29	102,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	102,00
00082024000137/2018NE00056/100000000/1 COMPANHIA DE	71.854,04	53.322,72	01 - Janeiro	0,00	0,00	53.322,72

SFL - PROC 0007/2019 folha 000095

TCDF/SECON
Fls. 91
Proc. Nº 29/15
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Exercício 2019

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB						
00394460018512/2018NE00057/100000000/1 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	219,20	0,00		0,00	0,00	0,00
01264142000714/2018NE00058/100000000/1 MINISTERIO DA CULTURA	3.184,41	3.184,37	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.184,37
03353358000196/2018NE00060/100000000/1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI	4.313,84	3.641,86	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.641,86
29979036000140/2018NE00061/100000000/1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	406.655,45	263.422,60	01 - Janeiro	0,00	0,00	263.422,60
30051023000196/2018NE00062/100000000/1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	94.247,28	53.544,50	01 - Janeiro	0,00	0,00	53.544,50
07522669000192/2018NE00064/100000000/1 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	82.366,29	0,00		0,00	0,00	0,00
00357038000116/2018NE00065/100000000/1 CENTRAIS ELET. DO NORTE DO BRASIL-ELETRONORTE	50.315,83	46.967,06	01 - Janeiro	0,00	0,00	46.967,06
130101-000001 /2018NE00067/100000000/1 SEC. DE EST. DE FAZENDA, PLANEJ., ORC. E GESTÃO DF	45.862,02	0,00		0,00	0,00	0,00

SEI - FRAC 0007/2019 folha 0000096

TCDF ISECON
Fls. 92
Proc. Nº 7116
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Exercício 2019

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00531954000120/2018NE00068/100000000/1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	4.358,44	0,00		0,00	0,00	0,00
00394585000171/2018NE00069/100000000/1 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	19.514,84	0,00		0,00	0,00	0,00
01215897000133/2018NE00070/100000000/3 IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP	10.089,98	5.039,98	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.039,98
36831212000168/2018NE00071/100000000/3 FLORART PAISAGISMO LTDA	31,97	31,97	01 - Janeiro	0,00	0,00	31,97
01608603000133/2018NE00078/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	239.649,31	0,00		0,00	0,00	0,00
36831212000168/2018NE00079/100000000/3 FLORART PAISAGISMO LTDA	2.618,52	0,00		0,00	0,00	0,00
36831212000168/2018NE00080/100000000/3 FLORART PAISAGISMO LTDA	5.374,55	5.374,55	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.374,55
01608603000133/2018NE00081/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	4.702,56	0,00		0,00	0,00	0,00
01608603000133/2018NE00083/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E	81.768,76	0,00		0,00	0,00	0,00

SRL - PROC 0007/2019 folha 000097

TCDF ISEOG
Fls. 33
Proc. Nº 79/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Exercício 2019

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
SUPORTE OPERACIONAL LTDA						
03514896000115/2018NE00084/100000000/3 THOMAS GREG E SONS LTDA	9.422,25	355,50	01 - Janeiro	0,00	0,00	355,50
72619976000158/2018NE00085/100000000/3 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	496.867,49	496.867,47	01 - Janeiro	0,00	0,00	496.867,47
01615224000170/2018NE00090/100000000/3 INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	84.764,84	58.058,48	01 - Janeiro	0,00	0,00	58.058,48
40432544000147/2018NE00091/100000000/3 CLARO S/A	1.144,77	340,17	01 - Janeiro	0,00	0,00	340,17
76535764000143/2018NE00093/100000000/3 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.239,12	1.798,38	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.798,38
76535764000143/2018NE00094/100000000/3 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	4.867,37	4.265,25	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.265,25
40432544000147/2018NE00095/100000000/3 CLARO S/A	67,13	18,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	18,00
76535764000143/2018NE00096/100000000/3 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	232,00	127,36	01 - Janeiro	0,00	0,00	127,36

SEI - FRDC 0007/2019 folha 000098

TCDF ISEC
Fls. 94
Proc. Nº 15113
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Tipo de Agregação

Exercício 2019

PSIAG030

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Gestão 00001- TESOURO

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00082024000137/2018NE00097/100000000/3 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	26.004,81	0,00		0,00	0,00	0,00
07522669000192/2018NE00098/100000000/3 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	106.291,38	78.038,72	01 - Janeiro	0,00	0,00	78.038,72
07522669000192/2018NE00100/100000000/3 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	13.908,40	5.074,94	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.074,94
34028316000707/2018NE00101/100000000/3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT	10.000,00	5.272,99	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.272,99
01615224000170/2018NE00107/100000000/3 INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	256.584,47	234.750,68	01 - Janeiro	0,00	0,00	234.750,68
04744134000178/2018NE00108/100000000/3 SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	6.042,74	0,00		0,00	0,00	0,00
24921066000182/2018NE00110/100000000/3 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	113.139,54	111.254,95	01 - Janeiro	0,00	0,00	111.254,95
08878823000126/2018NE00115/100000000/3 NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	48.282,27	0,00		0,00	0,00	0,00
10653264000106/2018NE00124/100000000/3 J MACEDO PEREIRA - ME	188.461,28	177.108,67	01 - Janeiro	0,00	0,00	177.108,67

SFL - PROC 0007/2019 folha 000079

TCDF ISECON
Fls. 95
Proc. Nº 79/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Exercício 2019
PSIAG030

Órgão
Tipo de Agregação

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Restos a Pagar 2 - Não Processado

Gestão 00001- TESOURO
Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
37077716000105/2018NE00131/100000000/3 CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	119.528,15	119.528,15	01 - Janeiro	0,00	0,00	119.528,15
01705972000144/2018NE00134/100000000/3 MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	46.875,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00038174000143/2018NE00136/100000000/1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	8.647,23	0,00		0,00	0,00	0,00
01705972000144/2018NE00144/100000000/3 MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	39.234,36	0,00		0,00	0,00	0,00
04054324000170/2018NE00145/100000000/3 INTELIT SERVICE LTDA	42.065,88	41.901,81	01 - Janeiro	0,00	0,00	41.901,81
02593165000140/2018NE00146/100000000/3 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	97.592,16	73.194,12	01 - Janeiro	0,00	0,00	73.194,12
10629386000159/2018NE00152/100000000/3 OVER ELEVADORES LTDA.	3.598,00	3.598,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.598,00
05342580000119/2018NE00161/100000000/3 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	144.650,68	131.107,17	01 - Janeiro	0,00	0,00	131.107,17
14355750000190/2018NE00162/100000000/3 Atlântico Engenharia LTDA	352.097,81	142.097,81	01 - Janeiro	0,00	0,00	142.097,81

SEL - PROC. 0007/2019 Folha 000100

TCDF ISECOR
Fls. 96
Proc. Nº 5312
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação **Exercício 2019**

PSIAG030

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
14355750000190/2018NE00163/100000000/3 Atlântico Engenharia LTDA	135.115,40	31.160,40	01 - Janeiro	0,00	0,00	31.160,40
14355750000190/2018NE00164/100000000/3 Atlântico Engenharia LTDA	81.138,64	1.620,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.620,00
33683111000280/2018NE00166/100000000/3 SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. DE DADOS	3.450,10	2.233,24	01 - Janeiro	0,00	0,00	2.233,24
09543618000172/2018NE00167/100000000/3 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	2.795,46	931,82	01 - Janeiro	0,00	0,00	931,82
11325221000156/2018NE00168/100000000/3 CLICK NET BRASIL INF. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.016,55	0,00		0,00	0,00	0,00
00545482000165/2018NE00171/100000000/3 NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	6.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11905103000117/2018NE00172/100000000/3 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	13.500,00	13.500,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	13.500,00
19450011000100/2018NE00197/100000000/3 ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	25.000,00	14.830,66	01 - Janeiro	0,00	0,00	14.830,66
19450011000100/2018NE00199/100000000/3 ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	11.151,24	11.151,24	01 - Janeiro	0,00	0,00	11.151,24

SPL - PROC 0007/2019 folha 000101

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

TCDFISEGON
Fls. 97
Proc. Nº 79/19
Rubrica

Órgão | **Tipo de Agregação** | **Exercício 2019**

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | **Restos a Pagar** 2 - Não Processado | **PSIAG030**

Gestão 00001- TESOURO | **Posição em** 25/01/2019 às 01:09:05

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
10370297000130/2018NE00270/100000000/3 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.	5.558,73	0,00		0,00	0,00	0,00
38055117000145/2018NE00287/100000000/3 MATOS E RANGEL LTDA-ME	14.631,26	14.631,26	01 - Janeiro	0,00	0,00	14.631,26
24921066000182/2018NE00291/100000000/3 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	79.516,99	5.519,90	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.519,90
03591509000144/2018NE00293/100000000/3 DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	94.523,32	72.917,80	01 - Janeiro	0,00	0,00	72.917,80
37166592000126/2018NE00366/100000000/3 A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	9.198,16	9.198,16	01 - Janeiro	0,00	0,00	9.198,16
09650283000191/2018NE00375/100000000/3 DFTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10445514000104/2018NE00381/100000000/3 SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.	7.597,72	5.948,66	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.948,66
00082024000137/2018NE00389/100000000/3 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	24.293,41	5.693,68	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.693,68
14534490000110/2018NE00431/100000000/3 GSI GESTÃO DE	54.521,99	52.502,30	01 - Janeiro	0,00	0,00	52.502,30

SEL - PROC 0007/2019 folha 0001.02

TCDFISECON
Fls. 96
Proc. Nº 19112
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Exercício 2019
PSIAG030

Órgão
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação
Restos a Pagar 2 - Não Processado
Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. LTDA						
02780749000124/2018NE00457/100000000/3 FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TERAPIAS COGNITIVAS - FBTC	1.037,10	0,00		0,00	0,00	0,00
28708477000145/2018NE00509/100000000/3 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S/A	21,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00394874000170/2018NE00538/100000000/4 ORGANIZAÇÃO FLORES ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	5.789,65	0,00		0,00	0,00	0,00
06044991000190/2018NE00552/100000000/3 CENTRO EDUCACIONAL DESPORTIVO FASE LTDA.	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05814455000164/2018NE00621/100000000/3 DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	10.846,00	9.000,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	9.000,00
320203-322203 /2018NE00635/100000000/1 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	1.933.789,66	0,00		0,00	0,00	0,00
10762976000155/2018NE00835/100000000/3 MINUTA COMUN. CULTURA E DESENV. SOCIAL EIRELI	3.444,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13331928000109/2018NE00837/100000000/3 LISANDRO TAVARES DE SOUSA-ME	28.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SEI - FBDC 0007/2019 folha 000103

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

TCDFISECON
Fls. 93
Proc. Nº 79/19
Rubrica

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação **Exercício 2019**

Restos a Pagar 2 - Não Processado **PSIAG030**

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
18799897000120/2018NE00860/100000000/3 DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI-ME	1.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04339617000197/2018NE00867/100000000/3 PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	2.226,02	0,00		0,00	0,00	0,00
04339617000197/2018NE00868/100000000/3 PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	732,79	0,00		0,00	0,00	0,00
00482840000138/2018NE01033/100000000/3 LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	29.838,87	0,00	01 - Janeiro	1.222,67	0,00	0,00
10881930000155/2018NE01150/100000000/4 BARU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	509,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05255236000192/2018NE01151/100000000/4 DILUKA POWER LTDA ME	900,00	900,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	900,00
00706148000146/2018NE01167/100000000/3 BRASILMED AUDITORIA MÉDICA E SERVIÇOS LTDA	8.082,20	6.735,17	01 - Janeiro	0,00	0,00	6.735,17
97453500000110/2018NE01186/100000000/3 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA	2.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01254424000145/2018NE01189/100000000/4 ITA - IND. E COM DE CARIMBOS LTDA.	2.539,98	0,00		0,00	0,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 0001/04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

TCDF/SECON
Fls. 100
Proc. Nº 5112
Rubrica

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Exercício 2019

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
18799897000120/2018NE01202/100000000/3 DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI-ME	1.234,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28634818000185/2018NE01220/100000000/4 N.S.S COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI ME	4.680,00	4.680,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.680,00
12287498000102/2018NE01239/100000000/4 POLUX COMERCIAL EIRELI - EPP	4.910,56	0,00		0,00	0,00	0,00
30223033000161/2018NE01261/100000000/3 MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	2.400,00	2.400,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	2.400,00
24198763000157/2018NE01283/100000000/3 IBC COACHING EDITORA E SERVIÇOS LTDA	12.000,00	12.000,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	12.000,00
08878823000126/2018NE01309/100000000/3 NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	1.906,47	0,00		0,00	0,00	0,00
37131927000170/2018NE01315/100000000/4 NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.307.396,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08181702000120/2018NE01346/100000000/3 AMC - ACESSÓRIOS MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.230,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61074175000138/2018NE01348/100000000/3 MAPFRE SEGUROS GERAIS	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000105

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

TCDF ISE CON
Fls. 101
Proc. Nº 2912
Rubrica

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 2 - Não Processado

Posição em 25/01/2019 às 01:09:05

Exercício 2019

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
S.A.						
08612803000109/2018NE01363/100000000/4 PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	78.440,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08612803000109/2018NE01364/100000000/4 PREMIUM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	34.715,34	0,00		0,00	0,00	0,00
17380732000157/2018NE01365/100000000/4 ARIELA CRISTINA GONÇALVES COSTA	12.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21323689000165/2018NE01366/100000000/4 M.L COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	10.737,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94316916000522/2018NE01372/100000000/4 LTA-RH INFORMÁTICA, COM., REPRESENTAÇÕES LTDA	454.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
94316916000522/2018NE01373/100000000/3 LTA-RH INFORMÁTICA, COM., REPRESENTAÇÕES LTDA	11.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UG/GESTAO	9.170.986,25	2.431.556,80		1.222,67	0,00	2.431.556,80

SPL - PROC 0007/2019 folha 000104

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

TCDF/SECON
Fls. 102
Proc. Nº 3215/19
Rubrica

PSIAG001

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

Exercício: 2018

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	113.858.962,89 D	9.170.986,25 D	19.381.669,36 C	94.477.293,53 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	50.827.823,17 D	9.170.986,25 D	19.555.864,50 C	31.271.958,67 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.129.704,50 D	0,00	13.794.959,63 C	21.334.744,87 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.129.704,50 D	0,00	13.794.959,63 C	21.334.744,87 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	35.129.704,50 D	0,00	13.794.959,63 C	21.334.744,87 D
111110300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.129.704,50 D	0,00	13.794.959,63 C	21.334.744,87 D
111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A	35.129.704,50 D	0,00	13.794.959,63 C	21.334.744,87 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.229.529,53 D	9.170.986,25 D	5.685.472,46 C	9.544.057,07 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.229.529,53 D	9.170.986,25 D	5.685.472,46 C	9.544.057,07 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	15.229.529,53 D	9.170.986,25 D	5.685.472,46 C	9.544.057,07 D
113811200	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	498.400,56 D	0,00	171.553,95 C	326.846,61 D
113811300	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	3.151,29 D	0,00	57,77 D	3.209,06 D
113811600	CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDOR	60.688,55 D	0,00	17.673,40 C	43.015,15 D
113819800	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	14.667.289,13 D	9.170.986,25 D	5.496.302,88 C	9.170.986,25 D
115000000	ESTOQUES	462.671,15 D	0,00	72.437,40 C	390.233,75 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	462.671,15 D	0,00	72.437,40 C	390.233,75 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	462.671,15 D	0,00	72.437,40 C	390.233,75 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152.190,44 D	0,00	20.300,54 C	131.889,90 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300.488,95 D	0,00	67.021,93 C	233.467,02 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.185,39 D	0,00	2.423,98 C	3.761,41 D
115612800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	12.450,00 D	12.450,00 D
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89,08 D	0,00	0,00	89,08 D
115614100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.130,79 D	0,00	0,95 C	2.129,84 D
115614400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.586,50 D	0,00	4.860,00 D	6.446,50 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.917,99 D	0,00	2.995,01 C	2.922,98 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.930,97 D	0,00	2.930,97 C	0,00
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.930,97 D	0,00	2.930,97 C	0,00
119110100	PRÊMIOS DE SEGUROS	2.930,97 D	0,00	2.930,97 C	0,00
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.987,02 D	0,00	64,04 C	2.922,98 D

SEI - PROC 0007/2019 folha 000107

Emitido em: 04/02/2019 15:29:15

TCDF ISECON
Fls. 103
Proc. Nº 3291/2
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

SRL - PROC 0007/2019 folha 000108

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.987,02 D	0,00	64,04 C	2.922,98 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES	2.987,02 D	0,00	64,04 C	2.922,98 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.031.139,72 D	0,00	174.195,14 D	63.205.334,86 D
123000000	IMOBILIZADO	60.847.728,06 D	0,00	64.612,36 C	60.783.115,70 D
123100000	BENS MÓVEIS	21.875.324,23 D	0,00	332.853,66 C	21.542.470,57 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.875.324,23 D	0,00	332.853,66 C	21.542.470,57 D
123110100	BENS MÓVEIS	21.845.430,04 D	0,00	325.537,01 C	21.519.893,03 D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.037,85 D	0,00	1.374,00 D	33.411,85 D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400.820,76 D	0,00	0,00	400.820,76 D
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	258.024,52 D	0,00	23.830,00 D	281.854,52 D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	186.900,32 D	0,00	49.528,44 C	137.371,88 D
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.924.494,73 D	0,00	120.913,35 D	2.045.408,08 D
123110119	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.370,05 D	0,00	2.222,27 C	147,78 D
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	557.682,74 D	0,00	26.182,95 D	583.865,69 D
123110128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.227,75 D	0,00	0,01 C	4.227,74 D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.053.079,18 D	0,00	0,00	1.053.079,18 D
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.899,00 D	0,00	0,00	5.899,00 D
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	514.627,29 D	0,00	17.807,32 D	532.434,61 D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.252.146,11 D	0,00	228.592,49 C	2.023.553,62 D
123110135	EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	5.754.463,77 D	0,00	356.961,85 C	5.397.501,92 D
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	51.089,92 D	0,00	14.492,00 D	65.581,92 D
123110137	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	2.124.765,37 D	0,00	215.067,00 D	2.339.832,37 D
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.999,62 D	0,00	4.090,04 C	5.909,58 D
123110139	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.976,05 D	0,00	0,00	39.976,05 D
123110140	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.392.985,92 D	0,00	38.058,53 C	6.354.927,39 D
123110144	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	24.408,07 D	0,00	0,00	24.408,07 D
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	3.703,06 D	0,00	250,00 D	3.953,06 D
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	9.567,96 D	0,00	0,00	9.567,96 D

Emitido em: 04/02/2019 15:29:15

TCDFISECON
Fls. 104
Proc. Nº 32113
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

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

Exercício: 2018

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

SEI - FRDF 0007/2019 folha 00010

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110152	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	239.000,00 D	0,00	66.000,00 C	173.000,00 D
123110800	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	29.894,19 D	0,00	7.316,65 C	22.577,54 D
123110808	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	16.540,11 D	0,00	8.909,12 C	7.630,99 D
123110812	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	831,56 D	831,56 D
123110818	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.864,08 D	0,00	645,95 D	12.510,03 D
123110835	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.490,00 D	0,00	114,96 D	1.604,96 D
123200000	BENS IMÓVEIS	38.972.403,83 D	0,00	268.241,30 D	39.240.645,13 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.972.403,83 D	0,00	268.241,30 D	39.240.645,13 D
123210800	TERRENOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
123210900	PRÉDIOS	19.116.205,80 D	0,00	0,00	19.116.205,80 D
123219000	BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	12.075.514,68 D	0,00	0,00	12.075.514,68 D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	7.672.793,35 D	0,00	268.241,30 D	7.941.034,65 D
124000000	INTANGÍVEL	2.183.411,66 D	0,00	238.807,50 D	2.422.219,16 D
124100000	SOFTWARES	2.183.411,66 D	0,00	238.807,50 D	2.422.219,16 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	2.183.411,66 D	0,00	238.807,50 D	2.422.219,16 D
124110100	SOFTWARES	2.183.411,66 D	0,00	238.807,50 D	2.422.219,16 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.858.962,89 C	9.170.986,25 C	15.866.456,08 D	97.992.506,81 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	38.704.933,64 C	9.170.986,25 C	14.095.984,12 D	24.608.949,52 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR	585.332,30 C	0,00	151.910,34 D	433.421,96 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	585.332,30 C	0,00	151.910,34 D	433.421,96 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	585.332,30 C	0,00	151.910,34 D	433.421,96 C
211115100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO (P - CONTAS A PAGAR)	585.332,30 C	0,00	151.910,34 D	433.421,96 C
211115101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	585.332,30 C	0,00	151.910,34 D	433.421,96 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.989.896,84 C	0,00	149.114,15 D	2.840.782,69 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.989.896,84 C	0,00	149.114,15 D	2.840.782,69 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.989.896,84 C	0,00	149.114,15 D	2.840.782,69 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.989.896,84 C	0,00	2.989.896,84 D	0,00
213110155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	2.989.896,84 C	0,00	2.989.896,84 D	0,00
213115100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCICIO (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.840.782,69 C	2.840.782,69 C

Emitido em: 04/02/2019 15:29:15

TCDFISECON
Fls. 105
Proc. Nº 2216
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

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

Exercício: 2018

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213115102	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)	0,00	0,00	2.840.782,69 C	2.840.782,69 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.129.704,50 C	9.170.986,25 C	13.794.959,63 D	21.334.744,87 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.129.704,50 C	9.170.986,25 C	13.794.959,63 D	21.334.744,87 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.667.289,13 C	9.170.986,25 C	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	14.667.289,13 C	9.170.986,25 C	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C
218914001	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.667.289,13 C	9.170.986,25 C	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	20.462.415,37 C	0,00	8.298.656,75 D	12.163.758,62 C
218924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	20.462.415,37 C	0,00	8.298.656,75 D	12.163.758,62 C
218924009	RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	20.462.415,37 C	0,00	8.298.656,75 D	12.163.758,62 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.154.029,25 C	0,00	1.770.471,96 D	73.383.557,29 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	69.302.963,00 C	0,00	0,00	69.302.963,00 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.302.963,00 C	0,00	0,00	69.302.963,00 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.861.193,59 D	0,00	0,00	210.861.193,59 D
231110100	PATRIMÔNIO	210.861.193,59 D	0,00	0,00	210.861.193,59 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	286.878.111,74 C	0,00	0,00	286.878.111,74 C
231120100	PATRIMÔNIO	286.878.111,74 C	0,00	0,00	286.878.111,74 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	6.713.955,15 D	0,00	0,00	6.713.955,15 D
231130100	PATRIMÔNIO	6.713.955,15 D	0,00	0,00	6.713.955,15 D
237000000	RESULTADO ACUMULADO	5.851.066,25 C	0,00	1.770.471,96 D	4.080.594,29 C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES	987.504,24 D	0,00	1.731.926,99 D	2.719.431,23 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	987.504,24 D	0,00	1.731.926,99 D	2.719.431,23 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	987.504,24 D	0,00	1.731.926,99 D	2.719.431,23 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	985.022,44 D	0,00	1.325.553,37 D	2.310.575,81 D
237110303	AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	2.481,80 D	0,00	0,00	2.481,80 D
237110314	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	406.373,62 D	406.373,62 D
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	6.838.570,49 C	0,00	38.544,97 D	6.800.025,52 C
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	269.411.373,72 D	0,00	38.544,97 D	269.449.918,69 D
237210200	RESULTADO ACUMULADO	269.411.373,72 D	0,00	0,00	269.411.373,72 D
237210300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	38.544,97 D	38.544,97 D

SFL - PROC 0007/2019 folha 000110

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

TCDF/SECON
Fls. 106
Proc. Nº 32112
Rubrica

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237210314	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO -CRED. A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	38.544,97 D	38.544,97 D
237220000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA-OFSS	285.381.196,86 C	0,00	0,00	285.381.196,86 C
237220200	RESULTADO ACUMULADO	285.381.196,86 C	0,00	0,00	285.381.196,86 C
237230000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER	9.131.252,65 D	0,00	0,00	9.131.252,65 D
237230200	RESULTADO ACUMULADO	9.131.252,65 D	0,00	0,00	9.131.252,65 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	622.603.568,95 D	622.603.568,95 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	297.963.049,66 D	297.963.049,66 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	194.539.727,82 D	194.539.727,82 D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	12.903.778,22 D	12.903.778,22 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.903.778,22 D	12.903.778,22 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	12.903.778,22 D	12.903.778,22 D
311210104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	78.019,50 D	78.019,50 D
311210107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	13.221,40 D	13.221,40 D
311210121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	972.444,38 D	972.444,38 D
311210131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	364.341,15 D	364.341,15 D
311210132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	310.443,82 D	310.443,82 D
311210156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	333.476,13 D	333.476,13 D
311210167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	10.831.831,84 D	10.831.831,84 D
311400000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	181.635.949,60 D	181.635.949,60 D
311410000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.635.949,60 D	181.635.949,60 D
311410100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	180.408.285,09 D	180.408.285,09 D
311410101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	89.540.161,06 D	89.540.161,06 D
311410102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	10.310.721,67 D	10.310.721,67 D
311410104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	22.275.459,99 D	22.275.459,99 D
311410107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	260.425,62 D	260.425,62 D
311410121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.235.583,01 D	13.235.583,01 D
311410123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	14.942.103,49 D	14.942.103,49 D
311410131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	5.026.983,31 D	5.026.983,31 D
311410132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	4.359.697,19 D	4.359.697,19 D

SPL - PROC 0007/2019 folha 000111

TCDF/SECON
Fls. 107
Proc. Nº 39112
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	38.064,36 D	38.064,36 D
311410141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	5.269.331,74 D	5.269.331,74 D
311410156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	10.984.412,39 D	10.984.412,39 D
311410157	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	3.460.746,94 D	3.460.746,94 D
311410166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.060,57 D	2.060,57 D
311410195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	702.533,75 D	702.533,75 D
311410200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	1.227.664,51 D	1.227.664,51 D
311410202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.227.664,51 D	1.227.664,51 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	46.925.177,60 D	46.925.177,60 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	44.231.833,05 D	44.231.833,05 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	44.231.833,05 D	44.231.833,05 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	44.231.833,05 D	44.231.833,05 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.693.344,55 D	2.693.344,55 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.693.344,55 D	2.693.344,55 D
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	2.693.344,55 D	2.693.344,55 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	44.532.781,92 D	44.532.781,92 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	111,12 D	111,12 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111,12 D	111,12 D
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	111,12 D	111,12 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	3.499.125,25 D	3.499.125,25 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.499.125,25 D	3.499.125,25 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	1.369.725,26 D	1.369.725,26 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	2.511,60 D	2.511,60 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	142.793,05 D	142.793,05 D
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.984.095,34 D	1.984.095,34 D
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	41.033.545,55 D	41.033.545,55 D
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.033.545,55 D	41.033.545,55 D
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	8.121.012,54 D	8.121.012,54 D
313410200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	335,01 D	335,01 D

SEL - PROC 0007/2019 folha 000112

Emitido em: 04/02/2019 15:29:15

TCDFISECON
Fls. 108
Proc. Nº 7212
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313410300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	472.794,84 D	472.794,84 D
313410600	AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	1.193.312,24 D	1.193.312,24 D
313411100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	31.246.090,92 D	31.246.090,92 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.965.362,32 D	11.965.362,32 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.403.924,60 D	5.403.924,60 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.403.924,60 D	5.403.924,60 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	174.131,22 D	174.131,22 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	5.229.793,38 D	5.229.793,38 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	6.561.437,72 D	6.561.437,72 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	6.561.437,72 D	6.561.437,72 D
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.561.437,72 D	6.561.437,72 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.126,00 D	18.126,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.126,00 D	18.126,00 D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	18.126,00 D	18.126,00 D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CON	0,00	0,00	18.126,00 D	18.126,00 D
329410300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	18.126,00 D	18.126,00 D
329410301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	18.126,00 D	18.126,00 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	29.023.682,29 D	29.023.682,29 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.058.583,08 D	1.058.583,08 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.043.623,08 D	1.043.623,08 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.043.623,08 D	1.043.623,08 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	645,48 D	645,48 D
331110300	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	63,42 D	63,42 D
331110400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	180,00 D	180,00 D
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.972,55 D	50.972,55 D
331110900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	28.111,27 D	28.111,27 D
331111000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.624,40 D	1.624,40 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	33.739,95 D	33.739,95 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	70.406,45 D	70.406,45 D

SEI - FRDF 0007/2019 folha 000113

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

TCDF/SECON
Fls. 102
Proc. Nº 29113
Rubrica:

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	105.220,49 D	105.220,49 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.829,98 D	2.829,98 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	32.158,80 D	32.158,80 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	229.250,07 D	229.250,07 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.110,00 D	3.110,00 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	462.855,11 D	462.855,11 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	177,80 D	177,80 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.422,60 D	8.422,60 D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	6.184,68 D	6.184,68 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	3.415,59 D	3.415,59 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	280,00 D	280,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.773,98 D	2.773,98 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,95 D	0,95 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	599,51 D	599,51 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	600,00 D	600,00 D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	14.960,00 D	14.960,00 D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.960,00 D	14.960,00 D
331210100	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.960,00 D	14.960,00 D
331210116	MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	14.960,00 D	14.960,00 D
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	27.965.099,21 D	27.965.099,21 D
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	234.329,45 D	234.329,45 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	234.329,45 D	234.329,45 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	234.329,45 D	234.329,45 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	208.938,77 D	208.938,77 D
332110102	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	25.390,68 D	25.390,68 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	385.035,83 D	385.035,83 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	385.035,83 D	385.035,83 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	291.058,87 D	291.058,87 D
332210106	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	291.058,87 D	291.058,87 D

SEL - PROC 0007/2019 folha 0001.14

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

TCDF ISECON
Fls. 110
Proc. Nº 3915
Rubrica

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	69.245,04 D	69.245,04 D
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	24.731,92 D	24.731,92 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	27.345.733,93 D	27.345.733,93 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.345.733,93 D	27.345.733,93 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	27.833,26 D	27.833,26 D
332310106	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	27.833,26 D	27.833,26 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	156.507,42 D	156.507,42 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	83.136,61 D	83.136,61 D
332310404	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	70.722,31 D	70.722,31 D
332310405	COMUNICAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	2.648,50 D	2.648,50 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.745,68 D	5.745,68 D
332310501	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	1.166,48 D	1.166,48 D
332310503	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.579,20 D	4.579,20 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.531.572,60 D	1.531.572,60 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	280.762,40 D	280.762,40 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	267,21 D	267,21 D
332310606	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	228.470,15 D	228.470,15 D
332310607	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.017.930,20 D	1.017.930,20 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.142,64 D	4.142,64 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.833.021,94 D	1.833.021,94 D
332310701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	186.450,14 D	186.450,14 D
332310702	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	272.964,64 D	272.964,64 D
332310707	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.956,21 D	7.956,21 D
332310716	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	1.365.650,95 D	1.365.650,95 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.152.487,68 D	1.152.487,68 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	134.709,27 D	134.709,27 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.017.778,41 D	1.017.778,41 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	133.357,00 D	133.357,00 D
332311002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	19.455,00 D	19.455,00 D

SEI - PROC 0007/2019 folha 0001115

TCDFISECON
Fls. 111
Proc. Nº 39119
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	113.902,00 D	113.902,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	152.661,09 D	152.661,09 D
332311104	DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	152.661,09 D	152.661,09 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	85.378,19 D	85.378,19 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	3.160,20 D	3.160,20 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	14.635,00 D	14.635,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.079,91 D	6.079,91 D
332313000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	361.270,52 D	361.270,52 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	10.037,75 D	10.037,75 D
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	179.459,49 D	179.459,49 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	844,00 D	844,00 D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	132.831,58 D	132.831,58 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	20.482.658,41 D	20.482.658,41 D
332315401	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.435.456,24 D	2.435.456,24 D
332315402	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.713.156,67 D	2.713.156,67 D
332315403	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	6.532.980,88 D	6.532.980,88 D
332315404	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.757.039,93 D	1.757.039,93 D
332315405	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.333.174,72 D	1.333.174,72 D
332315407	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	2.913.755,83 D	2.913.755,83 D
332315410	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	44.854,21 D	44.854,21 D
332315412	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	0,00	2.317.736,34 D	2.317.736,34 D
332315417	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	434.503,59 D	434.503,59 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.071.109,27 D	1.071.109,27 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	135.905,69 D	135.905,69 D
332315608	TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	935.203,58 D	935.203,58 D
332315700	ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	5.082,94 D	5.082,94 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	294.823.694,77 D	294.823.694,77 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	294.764.398,77 D	294.764.398,77 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	293.274.505,41 D	293.274.505,41 D

SEL - PROC 0007/2019 folha 000116

TCDF ISECON
Fls. 112
Proc. Nº 7912/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	293.274.505,41 D	293.274.505,41 D
351120400	RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	38.335,41 D	38.335,41 D
351120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	293.236.170,00 D	293.236.170,00 D
351120502	REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	3.172.411,38 D	3.172.411,38 D
351120503	REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	277.900.000,00 D	277.900.000,00 D
351120504	RECURSOS A RECEBER TRANSFERENCIAS TCDF/CLDF	0,00	0,00	12.163.758,62 D	12.163.758,62 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.489.893,36 D	1.489.893,36 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	1.489.893,36 D	1.489.893,36 D
351220800	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	649.962,49 D	649.962,49 D
351220802	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	649.962,49 D	649.962,49 D
351221300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	839.930,87 D	839.930,87 D
351221303	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	839.930,87 D	839.930,87 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	59.296,00 D	59.296,00 D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	59.296,00 D	59.296,00 D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	59.296,00 D	59.296,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59.296,00 D	59.296,00 D
353110101	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	59.296,00 D	59.296,00 D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	8.966,38 D	8.966,38 D
372000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	8.966,38 D	8.966,38 D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	8.966,38 D	8.966,38 D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	8.966,38 D	8.966,38 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.966,38 D	8.966,38 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	766.049,85 D	766.049,85 D
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.935,00 D	1.935,00 D
391500000	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	1.935,00 D	1.935,00 D
391510000	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.935,00 D	1.935,00 D
391510200	PREMIOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.935,00 D	1.935,00 D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	764.114,85 D	764.114,85 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	764.114,85 D	764.114,85 D

SPL - PROC 0007/2019 folha 000117

TCDF ISECON
Fls. 113
Proc. Nº 35119
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 TESOURO

Exercício: 2018

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764.114,85 D	764.114,85 D
399611100	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	183,76 D	183,76 D
399612000	RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	342.432,65 D	342.432,65 D
399612200	RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	421.498,44 D	421.498,44 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	619.088.355,67 C	619.088.355,67 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	38.393,18 C	38.393,18 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	38.393,18 C	38.393,18 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	38.393,18 C	38.393,18 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	38.393,18 C	38.393,18 C
433112800	RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	38.393,18 C	38.393,18 C
433112806	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	38.393,18 C	38.393,18 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	619.049.962,49 C	619.049.962,49 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	619.049.962,49 C	619.049.962,49 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	618.400.000,00 C	618.400.000,00 C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	618.400.000,00 C	618.400.000,00 C
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	340.500.000,00 C	340.500.000,00 C
451120203	REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	340.500.000,00 C	340.500.000,00 C
451120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	277.900.000,00 C	277.900.000,00 C
451120503	REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	277.900.000,00 C	277.900.000,00 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	649.962,49 C	649.962,49 C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	649.962,49 C	649.962,49 C
451220600	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	649.962,49 C	649.962,49 C
451220602	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	649.962,49 C	649.962,49 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.001.867,39 D	16.488.908,64 C	1.623.149.080,63 D	1.667.150.948,02 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.639.637.989,27 D	1.639.637.989,27 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.639.637.989,27 D	1.639.637.989,27 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D

SEL - PROC 0007/2019 folha 000118

TCDF/SECON
Fls. 114
Proc. Nº 7215
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	47.873.825,00 C	47.873.825,00 C
522130901	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	47.873.825,00 C	47.873.825,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	47.873.825,00 D	47.873.825,00 D
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	47.873.825,00 C	47.873.825,00 C
522150100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	47.873.825,00 C	47.873.825,00 C
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	32.921.065,00 D	32.921.065,00 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	32.921.065,00 C	32.921.065,00 C
522190401	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.607.000,00 D	3.607.000,00 D
522190409	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.607.000,00 C	3.607.000,00 C
522490300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	47.873.825,00 D	47.873.825,00 D
522490311	REMANEJAMENTO POR DECRETO SEM INCIDENCIA LIMITE	0,00	0,00	47.873.825,00 D	47.873.825,00 D
522499900	(-) OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	47.873.825,00 C	47.873.825,00 C
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D
522510100	CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D
522550000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	47.873.825,00 C	47.873.825,00 C
522550100	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	47.873.825,00 C	47.873.825,00 C
522560101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	32.921.065,00 D	32.921.065,00 D
522560109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	32.921.065,00 C	32.921.065,00 C
522560401	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.607.000,00 D	3.607.000,00 D
522560409	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	3.607.000,00 C	3.607.000,00 C
522590000	(-) DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	335.464.010,00 C	335.464.010,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.304.173.979,27 D	1.304.173.979,27 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.304.173.979,27 D	1.304.173.979,27 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	328.336.241,38 D	328.336.241,38 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	91.948.282,76 D	91.948.282,76 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	290.273.960,33 D	290.273.960,33 D
522920109	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53.886.001,71 C	53.886.001,71 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	328.336.241,38 D	328.336.241,38 D
522920203	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	256.531,95 D	256.531,95 D

SFL - PROC 0007/2019 folha 000119

TCDF/SECON
Fls. 115
Proc. Nº 3215
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.926.827,66 D	2.926.827,66 D
522920206	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.055.669,67 D	2.055.669,67 D
522920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	320.700,12 D	320.700,12 D
522920208	NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.152,04 D	6.152,04 D
522920209	PREGÃO	0,00	0,00	25.500.286,29 D	25.500.286,29 D
522920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	2.494.896,00 D	2.494.896,00 D
522920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	294.508.821,38 D	294.508.821,38 D
522920214	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	15.878,50 D	15.878,50 D
522920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	250.477,77 D	250.477,77 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	328.336.241,38 D	328.336.241,38 D
522920701	EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	328.336.241,38 D	328.336.241,38 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	319.165.255,13 D	319.165.255,13 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.001.867,39 D	16.488.908,64 C	16.488.908,64 C	27.512.958,75 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.667.289,13 D	5.496.302,88 C	5.496.302,88 C	9.170.986,25 D
531100000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	14.667.289,13 D	5.496.302,88 C	5.496.302,88 C	9.170.986,25 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	29.334.578,26 D	10.992.605,76 C	10.992.605,76 C	18.341.972,50 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	29.334.578,26 D	10.992.605,76 C	10.992.605,76 C	18.341.972,50 D
539120000	CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	14.667.289,13 D	5.496.302,88 C	5.496.302,88 C	9.170.986,25 D
539130000	CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	14.667.289,13 D	5.496.302,88 C	5.496.302,88 C	9.170.986,25 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.001.867,39 C	16.488.908,64 D	1.623.149.080,63 C	1.667.150.948,02 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.639.637.989,27 C	1.639.637.989,27 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.639.637.989,27 C	1.639.637.989,27 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	335.464.010,00 C	335.464.010,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.127.768,62 C	7.127.768,62 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	328.336.241,38 C	328.336.241,38 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.170.986,25 D	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	9.170.986,25 C	9.170.986,25 C	9.170.986,25 C
622510000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	7.127.768,62 C	7.127.768,62 C

SEI - PROC 0007/2019 folha 0001.20

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

TCDF ISECON
Fls. 116
Proc. Nº 22/19
Rubrica:

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	328.336.241,38 C	328.336.241,38 C
622530100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.170.986,25 C	9.170.986,25 C
622530200	CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
622590000	(-) MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.304.173.979,27 C	1.304.173.979,27 C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.304.173.979,27 C	1.304.173.979,27 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	328.336.241,38 C	328.336.241,38 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.170.986,25 C	9.170.986,25 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	328.336.241,38 C	328.336.241,38 C
622920203	TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	256.531,95 C	256.531,95 C
622920205	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.926.827,66 C	2.926.827,66 C
622920206	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.055.669,67 C	2.055.669,67 C
622920207	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	320.700,12 C	320.700,12 C
622920208	NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.152,04 C	6.152,04 C
622920209	PREGÃO	0,00	0,00	25.500.286,29 C	25.500.286,29 C
622920211	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	2.494.896,00 C	2.494.896,00 C
622920212	NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	294.508.821,38 C	294.508.821,38 C
622920214	PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	15.878,50 C	15.878,50 C
622920217	PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	250.477,77 C	250.477,77 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	328.336.241,38 C	328.336.241,38 C
622920701	EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	9.170.986,25 C	9.170.986,25 C
622920702	EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
622980202	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	15.878,50 D	15.878,50 D
622980203	SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	15.878,50 C	15.878,50 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.001.867,39 C	16.488.908,64 D	16.488.908,64 D	27.512.958,75 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.667.289,13 C	5.496.302,88 D	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C

SPL - PROC 0007/2019 folha 000121

Emitido em: 04/02/2019 15:29:15

TCDF/SECON
Fls. 112
Proc. Nº 79/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.667.289,13 C	9.170.986,25 C	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.125.770,21 D	0,00	0,00
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	369.107,54 D	0,00	0,00
631820000	RP NÃO PROCESSADOS DE RETENÇÕES/ENCARGOS PAGOS	0,00	369.107,54 D	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.172.411,38 D	0,00	0,00
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	29.334.578,26 C	10.992.605,76 D	10.992.605,76 D	18.341.972,50 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	29.334.578,26 C	10.992.605,76 D	10.992.605,76 D	18.341.972,50 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	14.667.289,13 C	5.496.302,88 D	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C
639120100	RP EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	14.667.289,13 C	9.170.986,25 C	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C
639120200	RP EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	11.494.877,75 D	0,00	0,00
639120300	RP EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.172.411,38 D	0,00	0,00
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	14.667.289,13 C	5.496.302,88 D	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C
639130100	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	14.667.289,13 C	9.170.986,25 C	5.496.302,88 D	9.170.986,25 C
639130200	RP CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.494.877,75 D	0,00	0,00
639130400	RP CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	3.172.411,38 D	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	577.954.330,56 D	481.784.059,24 C	3.231.125.018,34 D	3.809.079.348,90 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	42.123.420,33 D	29.205.389,11 C	392.357,07 D	42.515.777,40 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.597.244,14 D	39.783,00 C	1.927.229,35 D	8.524.473,49 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711111300	CAUÇÕES	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210000	CONVÊNIOS	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210100	VALORES FIRMADOS	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210101	VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.449.067,00 D	0,00	0,00	3.449.067,00 D
711210102	CONTRAPARTIDA GDF	2.280.557,94 D	0,00	0,00	2.280.557,94 D
711210103	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00 D	0,00	0,00	392.312,00 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	470.760,96 D	39.783,00 C	72.220,40 C	398.540,56 D
711420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54 D	39.783,00 C	217,00 D	3.601,54 D

SEI - PROC 0007/2019 folha 000122

TCDFISECON
Fls. 118
Proc. Nº 7515/18
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711430000	BENS DE TERCEIROS	467.376,42 D	0,00	72.437,40 C	394.939,02 D
711430300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.705,27 D	0,00	0,00	4.705,27 D
711430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	462.671,15 D	0,00	72.437,40 C	390.233,75 D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.999.449,75 D	1.999.449,75 D
711910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.999.449,75 D	1.999.449,75 D
711911100	CONTROLE DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DE	0,00	0,00	1.999.449,75 D	1.999.449,75 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.526.176,19 D	29.165.606,11 C	1.534.872,28 C	33.991.303,91 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00 D	0,00	50.000,00 D	150.000,00 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	100.000,00 D	0,00	50.000,00 D	150.000,00 D
712210100	CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	100.000,00 D	0,00	50.000,00 D	150.000,00 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.426.176,19 D	29.165.606,11 C	1.584.872,28 C	33.841.303,91 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	35.426.176,19 D	29.165.606,11 C	1.584.872,28 C	33.841.303,91 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.142.610,78 D	28.338.065,77 C	1.571.405,16 C	30.571.205,62 D
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.283.565,41 D	559.299,04 C	19.256,77 C	3.264.308,64 D
712310800	CONTRATOS DE OBRAS	0,00	268.241,30 C	5.789,65 D	5.789,65 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	535.830.910,23 D	452.578.670,13 C	2.809.907.645,20 D	3.345.738.555,43 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	445.438.693,11 D	23.357.926,70 C	753.336.198,90 D	1.198.774.892,01 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	445.438.693,11 D	23.357.926,70 C	753.336.198,90 D	1.198.774.892,01 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	681.000.000,00 D	681.000.000,00 D
721110100	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	340.500.000,00 D	340.500.000,00 D
721110200	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	340.500.000,00 D	340.500.000,00 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	445.438.693,11 D	23.357.926,70 C	72.336.198,90 D	517.774.892,01 D
721190100	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.334.744,87 D	21.334.744,87 D
721190200	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	11.678.963,35 C	0,00	0,00
721190300	DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	0,00	11.678.963,35 C	0,00	0,00
721190702	DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	3.172.411,38 D	3.172.411,38 D
721190799	(-) CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	3.172.411,38 C	3.172.411,38 C
721192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	445.438.693,11 D	0,00	51.001.454,03 D	496.440.147,14 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D

SRL - PROC 0007/2019 folha 0001.23

TCDF/SECON
Fls. 119
Proc. Nº 3915
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D
722210402	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D
723000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	670.928.020,00 D	670.928.020,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
723110100	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
723210101	LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	335.464.010,00 D	335.464.010,00 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	90.392.217,12 D	429.220.743,43 C	1.002.305.591,30 D	1.092.697.808,42 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	90.392.217,12 D	429.220.743,43 C	1.002.305.591,30 D	1.092.697.808,42 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	20.462.415,37 D	32.401.069,24 C	310.866.598,38 D	331.329.013,75 D
727110100	CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	319.165.255,13 D	319.165.255,13 D
727110400	CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	20.462.415,37 D	32.401.069,24 C	8.298.656,75 C	12.163.758,62 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	44.270.463,15 D	348.821.750,01 C	5.554.082,39 C	38.716.380,76 D
727120100	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	44.270.463,15 D	348.821.750,01 C	5.554.082,39 C	38.716.380,76 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	25.659.338,60 D	47.997.924,18 C	314.810.832,22 D	340.470.170,82 D
727130400	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇAO ORÇ.DO EXERC	0,00	9.170.986,25 C	319.159.103,09 D	319.159.103,09 D
727130500	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	3.788.882,70 D	0,00	0,00	3.788.882,70 D
727130600	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	14.739,24 D	1.158,96 C	1.158,96 C	13.580,28 D
727130700	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	16.785.786,49 D	5.265.793,55 C	5.265.793,55 C	11.519.992,94 D
727130800	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PC	0,00	6.152,04 C	0,00	0,00
727131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	5.069.930,17 D	33.553.833,38 C	918.681,64 D	5.988.611,81 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	382.182.243,09 D	382.182.243,09 D
727140100	CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	382.182.243,09 D	382.182.243,09 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	9.170.986,25 D	337.327.588,62 D	337.327.588,62 D

SRL - PROC 0007/2019 folha 000124

TCDF/SECON
Fls. 120
Visto

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 TESOURO

Exercício: 2018

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	9.170.986,25 C	337.327.588,62 C	337.327.588,62 C
760000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	4.887.230,80 C	4.887.230,80 C
761000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	4.887.230,80 C	4.887.230,80 C
761100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESTE	0,00	0,00	4.887.230,80 C	4.887.230,80 C
761110000	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESTE	0,00	0,00	4.887.230,80 C	4.887.230,80 C
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	330.660.132,88 D	330.660.132,88 D
781000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	319.165.255,13 D	319.165.255,13 D
782000000	CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	11.494.877,75 D	11.494.877,75 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	95.052.113,99 D	95.052.113,99 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	95.052.113,99 D	95.052.113,99 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	95.052.113,99 D	95.052.113,99 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	53.552.733,42 D	53.552.733,42 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	38.081.152,95 D	38.081.152,95 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	206.847,80 D	206.847,80 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.125.847,53 D	1.125.847,53 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	2.085.532,29 D	2.085.532,29 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	2.085.532,29 D	2.085.532,29 D
800000000	CONTROLE CREDORES	577.954.330,56 C	481.784.059,24 D	3.231.125.018,34 C	3.809.079.348,90 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.123.420,33 C	29.205.389,11 D	392.357,07 C	42.515.777,40 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.597.244,14 C	39.783,00 D	1.927.229,35 C	8.524.473,49 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811111300	CAUÇÃO	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811111301	CAUÇÃO RECEBIDA	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210000	CONVÊNIOS DE TERCEIROS	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210100	VALORES FIRMADOS	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210101	VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.022.828,00 C	0,00	0,00	1.022.828,00 C
811210102	VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.426.239,00 C	0,00	0,00	2.426.239,00 C

SEL - PROC 0007/2019 folha 000125

TCDF/SECON
Fls. 121
Proc. Nº 721/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

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

Exercício: 2018

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811210104	CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	2.280.557,94 C	0,00	0,00	2.280.557,94 C
811210106	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00 C	0,00	0,00	392.312,00 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	470.760,96 C	39.783,00 D	72.220,40 D	398.540,56 C
811420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54 C	39.783,00 D	217,00 C	3.601,54 C
811420300	DEVOLVIDO	0,00	33.847,96 D	0,00	0,00
811420500	A COMPROVAR	3.384,54 C	0,00	217,00 C	3.601,54 C
811420700	COMPROVADO	0,00	5.935,04 D	0,00	0,00
811430000	BENS DE TERCEIROS	467.376,42 C	0,00	72.437,40 D	394.939,02 C
811430300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.705,27 C	0,00	0,00	4.705,27 C
811430301	BENS DE CONVÊNIOS	4.705,27 C	0,00	0,00	4.705,27 C
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	462.671,15 C	0,00	72.437,40 D	390.233,75 C
811430401	ENTRADA NO ALMOXARIFADO	1.718.257,76 C	0,00	967.182,70 C	2.685.440,46 C
811430402	(-) SAIDAS DO ALMOXARIFADO	1.255.586,61 D	0,00	1.039.620,10 D	2.295.206,71 D
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.999.449,75 C	1.999.449,75 C
811910000	CONTROLES DE DIREITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.999.449,75 C	1.999.449,75 C
811911100	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO 2988, DE	0,00	0,00	1.999.449,75 C	1.999.449,75 C
811911102	EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PAGO	0,00	0,00	1.999.449,75 C	1.999.449,75 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.526.176,19 C	29.165.606,11 D	1.534.872,28 D	33.991.303,91 C
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	100.000,00 C	0,00	50.000,00 C	150.000,00 C
812210000	EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	100.000,00 C	0,00	50.000,00 C	150.000,00 C
812210100	CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	100.000,00 C	0,00	50.000,00 C	150.000,00 C
812210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	100.000,00 C	0,00	50.000,00 C	150.000,00 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.426.176,19 C	29.165.606,11 D	1.584.872,28 D	33.841.303,91 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	35.426.176,19 C	29.165.606,11 D	1.584.872,28 D	33.841.303,91 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.142.610,78 C	28.338.065,77 D	1.571.405,16 D	30.571.205,62 C
812310201	A EXECUTAR	32.142.610,78 C	0,00	1.571.405,16 D	30.571.205,62 C
812310202	EXECUTADOS	0,00	28.309.944,28 D	0,00	0,00
812310203	CANCELADO ou TÉRMINO DE VIGÊNCIA	0,00	28.121,49 D	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.283.565,41 C	559.299,04 D	19.256,77 D	3.264.308,64 C

SEI - PROC 0007/2019 folha 000126

TCDF/SECON
Fls. 122
Proc. Nº 3515/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
812310401	A EXECUTAR	3.283.565,41 C	0,00	19.256,77 D	3.264.308,64 C
812310402	EXECUTADOS	0,00	559.299,04 D	0,00	0,00
812310800	CONTRATOS DE OBRAS	0,00	268.241,30 D	5.789,65 C	5.789,65 C
812310801	A LIBERAR	0,00	0,00	5.789,65 C	5.789,65 C
812310802	LIBERADO	0,00	268.241,30 D	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	535.830.910,23 C	452.578.670,13 D	2.809.907.645,20 C	3.345.738.555,43 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	445.438.693,11 C	23.357.926,70 D	753.336.198,90 C	1.198.774.892,01 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	445.438.693,11 C	23.357.926,70 D	753.336.198,90 C	1.198.774.892,01 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	681.000.000,00 C	681.000.000,00 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	340.500.000,00 C	340.500.000,00 C
821110101	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	12.163.758,62 C	12.163.758,62 C
821110102	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.170.986,25 C	9.170.986,25 C
821110103	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	340.500.000,00 C	340.500.000,00 C
821110201	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	21.334.744,87 C	21.334.744,87 C
821110202	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	445.438.693,11 C	23.357.926,70 D	72.336.198,90 C	517.774.892,01 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.334.744,87 C	21.334.744,87 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	0,00	14.186.940,45 D	0,00	0,00
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	0,00	9.170.986,25 D	0,00	0,00
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	445.438.693,11 C	0,00	51.001.454,03 C	496.440.147,14 C
821192001	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	445.438.693,11 C	0,00	253.545.624,05 C	698.984.317,16 C
821192002	(-) DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	202.544.170,02 D	202.544.170,02 D
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	383.337.835,00 C	383.337.835,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	383.337.835,00 C	383.337.835,00 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	383.337.835,00 C	383.337.835,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	383.337.835,00 C	383.337.835,00 C
822210402	LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	42.837.835,00 C	42.837.835,00 C
822210403	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.334.744,87 C	21.334.744,87 C

SFL - PROC 0007/2019 folha 0012

TCDF/SECON
Fls. 123
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
822210404	LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
822240401	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	383.337.835,00 D	383.337.835,00 D
822240402	COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	42.837.835,00 C	42.837.835,00 C
822240403	COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	340.500.000,00 C	340.500.000,00 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	670.928.020,00 C	670.928.020,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	335.464.010,00 C	335.464.010,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	335.464.010,00 C	335.464.010,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	335.464.010,00 C	335.464.010,00 C
823110101	LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	47.873.825,00 D	47.873.825,00 D
823110102	LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	42.837.835,00 C	42.837.835,00 C
823110103	LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	340.500.000,00 C	340.500.000,00 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	335.464.010,00 C	335.464.010,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	335.464.010,00 C	335.464.010,00 C
823210300	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	7.127.768,62 C	7.127.768,62 C
823210400	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	9.170.986,25 C	9.170.986,25 C
823210500	COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	90.392.217,12 C	429.220.743,43 D	1.002.305.591,30 C	1.092.697.808,42 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	90.392.217,12 C	429.220.743,43 D	1.002.305.591,30 C	1.092.697.808,42 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	20.462.415,37 C	32.401.069,24 D	310.866.598,38 C	331.329.013,75 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	226.350.157,26 C	226.350.157,26 C
827110102	VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	226.350.157,26 C	226.350.157,26 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	92.815.097,87 C	92.815.097,87 C
827110202	VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	36.072.828,12 C	36.072.828,12 C
827110204	VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	56.742.269,75 C	56.742.269,75 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	20.462.415,37 C	32.401.069,24 D	8.298.656,75 D	12.163.758,62 C
827110401	VALORES A PAGAR	20.462.415,37 C	0,00	8.298.656,75 D	12.163.758,62 C
827110402	VALORES PAGOS	0,00	32.401.069,24 D	0,00	0,00
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	44.270.463,15 C	348.821.750,01 D	5.554.082,39 D	38.716.380,76 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	44.270.463,15 C	348.821.750,01 D	5.554.082,39 D	38.716.380,76 C

SPL - PROC 0007/2019 folha 0001.23

TCDF/SECON
Fls. 124
Proc. Nº 23116
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827120101	VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	44.270.463,15 C	9.170.986,25 C	5.554.082,39 D	38.716.380,76 C
827120102	VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	354.820.324,88 D	0,00	0,00
827120103	VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.172.411,38 D	0,00	0,00
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	25.659.338,60 C	47.997.924,18 D	314.810.832,22 C	340.470.170,82 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	9.170.986,25 D	319.159.103,09 C	319.159.103,09 C
827130403	CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	9.170.986,25 D	0,00	0,00
827130405	PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	226.344.005,22 C	226.344.005,22 C
827130408	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	92.815.097,87 C	92.815.097,87 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	3.788.882,70 C	0,00	0,00	3.788.882,70 C
827130501	PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.788.882,70 C	0,00	0,00	3.788.882,70 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.739,24 C	1.158,96 D	1.158,96 D	13.580,28 C
827130601	CONTROLE DE RPP A PAGAR POR PROCESSO	14.739,24 C	1.158,96 D	1.158,96 D	13.580,28 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.785.786,49 C	5.265.793,55 D	5.265.793,55 D	11.519.992,94 C
827130701	CONTROLE DE RPÑP A LIQUIDAR POR PROCESSO	16.785.786,49 C	9.401.495,58 C	5.265.793,55 D	11.519.992,94 C
827130703	CONTROLE DE RPÑP PAGOS POR PROCESSO LÍQUIDO	0,00	11.494.877,75 D	0,00	0,00
827130704	CONTROLE DE RPÑP CANCELADOS POR PROCESSO	0,00	3.172.411,38 D	0,00	0,00
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	0,00	6.152,04 D	0,00	0,00
827130804	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- PAGO	0,00	217,00 D	0,00	0,00
827130805	CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	5.935,04 D	0,00	0,00
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	5.069.930,17 C	33.553.833,38 D	918.681,64 C	5.988.611,81 C
827131501	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	5.069.930,17 C	0,00	918.681,64 C	5.988.611,81 C
827131502	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	33.553.833,38 D	0,00	0,00
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	382.182.243,09 C	382.182.243,09 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	382.182.243,09 C	382.182.243,09 C
827140101	EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	328.330.089,34 C	328.330.089,34 C
827140102	EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	53.852.153,75 C	53.852.153,75 C
860000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - TESTE	0,00	0,00	4.887.230,80 D	4.887.230,80 D
861000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - TESTE	0,00	0,00	4.887.230,80 D	4.887.230,80 D
880000000	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	330.660.132,88 C	330.660.132,88 C

SEL - PROC 0007/2019 folha 000129

TCDF/SECON
Fls. 125
Proc. Nº 3913
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	319.165.255,13 C	319.165.255,13 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	246.947.678,16 C	246.947.678,16 C
881110100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	244.388.948,67 C	244.388.948,67 C
881112800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.558.729,49 C	2.558.729,49 C
881120000	MATERIAIS	0,00	0,00	919.885,37 C	919.885,37 C
881120100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	919.885,37 C	919.885,37 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.737.727,81 C	22.737.727,81 C
881130100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	22.737.727,81 C	22.737.727,81 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	11.027.476,84 C	11.027.476,84 C
881150100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	947.306,09 C	947.306,09 C
881152800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.080.170,75 C	10.080.170,75 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	519.525,60 C	519.525,60 C
881160100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	519.525,60 C	519.525,60 C
881170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	996.751,01 C	996.751,01 C
881170100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	996.751,01 C	996.751,01 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	36.016.210,34 C	36.016.210,34 C
881180100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	36.016.210,34 C	36.016.210,34 C
882000000	CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	11.494.877,75 C	11.494.877,75 C
882100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	11.494.877,75 C	11.494.877,75 C
882110000	LABORAIS	0,00	0,00	234.989,84 C	234.989,84 C
882110100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	234.989,84 C	234.989,84 C
882120000	MATERIAIS	0,00	0,00	51.300,81 C	51.300,81 C
882120100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	51.300,81 C	51.300,81 C
882130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.469.121,17 C	2.469.121,17 C
882130100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.469.121,17 C	2.469.121,17 C
882150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	481.213,69 C	481.213,69 C
882152800	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	481.213,69 C	481.213,69 C
882170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.375,00 C	17.375,00 C

SEL - PROC 0007/2019 folha 000130

TCDF/SECON
Fls. 126
Proc. Nº 7115
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

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

Exercício: 2018

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882170100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	17.375,00 C	17.375,00 C
882180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	8.240.877,24 C	8.240.877,24 C
882180100	LEGISLATIVA	0,00	0,00	8.240.877,24 C	8.240.877,24 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	95.052.113,99 C	95.052.113,99 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	95.052.113,99 C	95.052.113,99 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	95.052.113,99 C	95.052.113,99 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	53.552.733,42 C	53.552.733,42 C
892110200	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	17.475.743,38 C	17.475.743,38 C
892110400	PARTE PATRONAL	0,00	0,00	36.076.990,04 C	36.076.990,04 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	38.081.152,95 C	38.081.152,95 C
892120200	RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	38.081.152,95 C	38.081.152,95 C
892130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	206.847,80 C	206.847,80 C
892130200	RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.614,96 C	8.614,96 C
892130500	RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	198.232,84 C	198.232,84 C
892140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.125.847,53 C	1.125.847,53 C
892140200	RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.125.847,53 C	1.125.847,53 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	2.085.532,29 C	2.085.532,29 C
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.084.460,25 C	2.084.460,25 C
892170300	CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	1.072,04 C	1.072,04 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	313.302.156,55 D	313.302.156,55 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	312.305.405,54 D	312.305.405,54 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	240.199.696,06 D	240.199.696,06 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.105.709,48 D	72.105.709,48 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	996.751,01 D	996.751,01 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	996.751,01 D	996.751,01 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	38.335,41 C	38.335,41 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	38.335,41 C	38.335,41 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.335,41 C	38.335,41 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	321.808.214,56 D	321.808.214,56 D

SEL - PROC 0007/2019 folha 000131

TCDF ISECON
Fls. 127
Proc. Nº 7513/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	278.626.537,91 D	278.626.537,91 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	277.900.000,00 D	277.900.000,00 D
951210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	277.900.000,00 D	277.900.000,00 D
951214700	REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	277.900.000,00 D	277.900.000,00 D
951214701	REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	277.900.000,00 D	277.900.000,00 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	726.537,91 D	726.537,91 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	726.537,91 D	726.537,91 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	726.537,91 D	726.537,91 D
951311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICA	0,00	0,00	38.335,41 D	38.335,41 D
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	53.151,41 D	53.151,41 D
951311014	SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	566.375,28 D	566.375,28 D
951311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	68.675,81 D	68.675,81 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	43.181.676,65 D	43.181.676,65 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	649.962,49 D	649.962,49 D
952220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	649.962,49 D	649.962,49 D
952220100	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	649.962,49 D	649.962,49 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42.531.714,16 D	42.531.714,16 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	10.604.458,64 D	10.604.458,64 D
952310200	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	839.930,87 D	839.930,87 D
952310206	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	839.930,87 D	839.930,87 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.039.620,10 D	1.039.620,10 D
952310301	REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.039.620,10 D	1.039.620,10 D
952311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.483.712,25 D	8.483.712,25 D
952311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIF	0,00	0,00	587,84 D	587,84 D
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.483.124,41 D	8.483.124,41 D
952311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	216.358,00 D	216.358,00 D
952311509	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	210.205,96 D	210.205,96 D
952311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.152,04 D	6.152,04 D
952314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	24.837,42 D	24.837,42 D

SPL - PROC 0007/2019 folha 000132

TCDFISECON
Fls. 128
Proc. Nº 3512
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

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

Exercício: 2018

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952314401	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	2.930,97 D	2.930,97 D
952314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	21.906,45 D	21.906,45 D
952330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	31.927.255,52 D	31.927.255,52 D
952330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	6.170.257,93 D	6.170.257,93 D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.170.257,93 D	6.170.257,93 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	25.756.997,59 D	25.756.997,59 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.756.997,59 D	25.756.997,59 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	646.931.327,83 C	646.931.327,83 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	645.345.323,98 C	645.345.323,98 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	618.400.000,00 C	618.400.000,00 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	618.400.000,00 C	618.400.000,00 C
961210600	REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	340.500.000,00 C	340.500.000,00 C
961214700	REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	277.900.000,00 C	277.900.000,00 C
961214701	REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	277.900.000,00 C	277.900.000,00 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	26.945.323,98 C	26.945.323,98 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.197.666,71 C	2.197.666,71 C
961310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	268.241,30 C	268.241,30 C
961310101	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	268.241,30 C	268.241,30 C
961310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	507.077,21 C	507.077,21 C
961310201	BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	489.702,21 C	489.702,21 C
961310208	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.375,00 C	17.375,00 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	967.182,70 C	967.182,70 C
961310301	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	915.881,89 C	915.881,89 C
961310315	BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	51.300,81 C	51.300,81 C
961310900	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	238.807,50 C	238.807,50 C
961310901	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	238.807,50 C	238.807,50 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	216.358,00 C	216.358,00 C
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	210.205,96 C	210.205,96 C
961311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.152,04 C	6.152,04 C

SEI - PROC 0007/2019 folha 00133

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

TCDFISEC
Fls. 122
Proc. Nº 35/19
Rubrica

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	24.747.657,27 C	24.747.657,27 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	498.653,09 C	498.653,09 C
961330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	498.653,09 C	498.653,09 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	23.729.478,58 C	23.729.478,58 C
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	23.729.478,58 C	23.729.478,58 C
961331900	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	519.525,60 C	519.525,60 C
961331901	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	519.525,60 C	519.525,60 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	1.586.003,85 C	1.586.003,85 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	649.962,49 C	649.962,49 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	649.962,49 C	649.962,49 C
962220100	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	649.962,49 C	649.962,49 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	936.041,36 C	936.041,36 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	936.041,36 C	936.041,36 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	914.198,95 C	914.198,95 C
962311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICA	0,00	0,00	38.393,18 C	38.393,18 C
962311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	58.463,71 C	58.463,71 C
962311030	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIF	0,00	0,00	587,84 C	587,84 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	816.754,22 C	816.754,22 C
962314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	21.842,41 C	21.842,41 C
962314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	21.842,41 C	21.842,41 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.859.292,13 D	11.859.292,13 D

SFL - FISC 0007/2019 folha 0001.34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

TCDF ISECON
Fls. 130
Proc. Nº 79/19
Rubrica

PSIAG001
Exercício: 2018

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

Posição em: 25/01/2019 23:43:27

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo

Totalização

100000000 - Total do Ativo	94.477.293,53
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	97.992.506,81
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	622.603.568,95
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	619.088.355,67
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.667.150.948,02
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.667.150.948,02
700000000 - Controle Devedores	3.809.079.348,90
800000000 - Controle Credores	3.809.079.348,90
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 =	6.193.311.159,40
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	6.193.311.159,40

SRL - PROC 0007/2019 folha 0001.35

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2018

TCDF/SECON
Fls. 131
Proc. Nº 7913
Rubrica:

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811200 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
201726030683187 - MÁRCIA DE FÁTIMA BRANDÃO COSTA	0,00	0,00	119,86	D
201739876063120 - RENATO ALVES DA CRUZ	0,00	0,00	35.681,56	D
201747390719168 - FRANCISCO SOLANO ULHOA BOTELHO	0,00	0,00	40.666,25	D
201847390719168 - FRANCISCO SOLANO ULHOA BOTELHO	0,00	0,00	147.899,58	D
201885745340720 - HUMBERTO DE SOUZA FERRO JUNIOR	0,00	0,00	102.479,36	D
TOTAL	0,00	0,00	326.846,61	D

SEI - PRDC 0007/2019 folha 000136

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2018

TCDFISECON
Fls. 132
Proc. Nº 32119
Rubrica:

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
201811426669000166 - LIGHT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	3.209,06	D
TOTAL	0,00	0,00	3.209,06	D

SRL - PROC 0007/2019 folha 000137

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2018

TCDF ISECON
Fls. 133
Proc. Nº 29115
Rubrica:

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVID
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
201704097031171 - MARCO DA SILVA PERES	0,00	0,00	26.697,61	D
201803691668178 - THAIS DE SOUSA MOURA	0,00	0,00	14.726,15	D
201865812425191 - ITACY RIGOTTI	0,00	0,00	1.591,39	D
TOTAL	0,00	0,00	43.015,15	D

SEL - PROC 0007/2019 folha 0001.39

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2018

TCDFISECON
Fls. 134
Proc. Nº 79/19
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 211115101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	0,00	0,00	79.567,62	C
00357038000116 - CENTRAIS ELET. DO NORTE DO BRASIL-ELETRONORTE	0,00	0,00	31.074,98	C
00394585000171 - GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	0,00	0,00	17.460,95	C
01264142000714 - MINISTERIO DA CULTURA	0,00	0,00	3.184,37	C
02291730000114 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	23.483,74	C
03353358000196 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI	0,00	0,00	3.809,56	C
07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	0,00	81.011,88	C
12116247000157 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	104.022,90	C
130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	27.720,78	C
30051023000196 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	62.085,18	C
TOTAL	0,00	0,00	433.421,96	C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2018

TCDF/SECON
Fls. 135
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	0,00	0,00	11.000,00	C
00482840000138 - LIDERANÇA LIMPEZA CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	10.916,66	C
00545482000165 - NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	0,00	0,00	6.250,00	C
00568073000184 - VIANA E CIA LTDA.	0,00	0,00	15.441,63	C
01215897000133 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP	0,00	0,00	5.039,98	C
01608603000133 - SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	0,00	0,00	241.164,47	C
01615224000170 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	305.317,83	C
01705972000144 - MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	86.109,36	C
01707536000104 - ISH TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	8.898,43	C
02317176000105 - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA - ESAF	0,00	0,00	8.499,99	C
02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	0,00	0,00	97.592,16	C
03591509000144 - DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	0,00	0,00	72.917,80	C
04744134000178 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	15.831,75	C
04780046000121 - A UNITEC-PROD.,ASSIST.TÉC.INST.MANUT. DE EQUI.LTDA	0,00	0,00	4.733,76	C
05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	0,00	0,00	121.060,00	C
05814455000164 - DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	9.000,00	C
06197492000133 - INTELETTO-INST. DE ANÁL.DO COMP..E DES.COMP.LTDA	0,00	0,00	49.500,00	C
07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	0,00	166.387,62	C
08878823000126 - NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	11.658,13	C
09543618000172 - SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	1.863,64	C
09650283000191 - DFTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.000,00	C
10445514000104 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.	0,00	0,00	3.408,00	C

SEI - PROC 0007/2019 folha 000140

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2018



Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
10629386000159 - OVER ELEVADORES LTDA.	0,00	0,00	3.598,00	C
10653264000106 - J MACEDO PEREIRA - ME	0,00	0,00	175.908,75	C
11325221000156 - CLICK NET BRASIL INF. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.000,00	C
11905103000117 - LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	0,00	0,00	13.500,00	C
13273886000199 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	400,00	C
14355750000190 - Atlântico Engenharia LTDA	0,00	0,00	142.097,81	C
14534490000110 - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. LTDA	0,00	0,00	52.502,30	C
19450011000100 - ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	28.151,24	C
24054324000170 - INTELIT SERVICE LTDA	0,00	0,00	36.915,11	C
24921066000182 - SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	111.254,95	C
26452124000100 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA-ME	0,00	0,00	2.765,71	C
33683111000107 - SERPRO - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	500,00	C
33683111000280 - SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	2.233,24	C
34028316000707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	4.939,96	C
36831212000168 - FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	5.406,52	C
37077716000105 - CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	119.528,15	C
37166592000126 - A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.198,16	C
37990181000150 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	354.286,48	C
38055117000145 - MATOS E RANGEL LTDA- ME	0,00	0,00	14.631,26	C
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	486,95	C
72619976000158 - AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	496.867,47	C
76535764000143 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.019,42	C

SEI - FAC 0007/2019 folha 000141

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2018

TCDFISECON
Fls. 137
Proc. Nº 25113
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 213115102 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	2.840.782,69 C

SFL - PROC 0007/2019 folha 000142

Anexo 12

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LEGISLATIVO	0,00	0,00	340.500.000,00	340.500.000,00
Correntes	0,00	0,00	328.300.000,00	328.300.000,00
Capital	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	**0,00**	**0,00**	**340.500.000,00**	**340.500.000,00**
DEFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	**0,00**	**0,00**	**340.500.000,00**	**340.500.000,00**
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**0,00**	**0,00**	**340.500.000,00**	**340.500.000,00**

SPL - PROC 0007/2019 folha 0001.43

TCDFISECON
Fls. 132
Proc. Nº 7211/2
Rubrica

Anexo 12

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	363.337.835,00	330.896.699,00	324.407.335,13	318.168.504,12	318.168.504,12	6.238.831,01	6.489.363,87
Pessoal e Encargos Sociais	276.322.842,00	252.193.392,00	248.393.847,34	245.543.269,04	245.543.269,04	2.850.578,30	3.799.544,66
Outras Despesas Correntes	87.014.993,00	78.703.307,00	76.013.487,79	72.625.235,08	72.625.235,08	3.388.252,71	2.689.819,21
DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	4.567.311,00	3.928.906,25	996.751,01	996.751,01	2.932.155,24	638.404,75
Investimentos	20.000.000,00	4.567.311,00	3.928.906,25	996.751,01	996.751,01	2.932.155,24	638.404,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	383.337.835,00	335.464.010,00	328.336.241,38	319.165.255,13	319.165.255,13	9.170.986,25	7.127.768,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	383.337.835,00	335.464.010,00	328.336.241,38	319.165.255,13	319.165.255,13	9.170.986,25	7.127.768,62
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	12.163.758,62	0,00	0,00	0,00	- 12.163.758,62
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	383.337.835,00	335.464.010,00	340.500.000,00	319.165.255,13	319.165.255,13	9.170.986,25	- 5.035.990,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 0001.44

TCDF/SECON
Fls. 140
Proc. Nº 3912
Rubrica

Anexo 12

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.477.502,75**	**3.171.300,20**	**- 3.171.300,20**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	8.722.090,93	1.822.321,87	- 1.822.321,87
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.755.411,82	1.348.978,33	- 1.348.978,33
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.375,00**	**1.111,18**	**- 1.111,18**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	17.375,00	1.111,18	- 1.111,18
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.494.877,75**	**3.172.411,38**	**- 3.172.411,38**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

CEF - FGTS 00017/2019 folha 000145

BALANÇO PATRIMONIAL

TCDFISECON Fls. 141 Proc. Nº 25112 Rubrica

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	**113.858.962,89**	**94.477.293,53**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**113.858.962,89**	**94.477.293,53**
ATIVO CIRCULANTE	**50.827.823,17**	**31.271.958,67**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**38.704.933,64**	**24.608.949,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.129.704,50	21.334.744,87	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	585.332,30	433.421,96
Créditos a Curto Prazo	15.229.529,53	9.544.057,07	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.989.896,84	2.840.782,69
Estoques	462.671,15	390.233,75	Demais Obrigações a Curto Prazo	35.129.704,50	21.334.744,87
VPD Pagas Antecipadamente	5.917,99	2.922,98	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**75.154.029,25**	**69.868.344,01**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**63.031.139,72**	**63.205.334,86**	Patrimônio Social e Capital Social	69.302.963,00	69.302.963,00
IMOBILIZADO	60.847.728,06	60.783.115,70	Resultado Acumulado	5.851.066,25	565.381,01
INTANGÍVEL	2.183.411,66	2.422.219,16	Resultado do Exercício	6.838.570,49	- 3.515.213,28
Softwares	2.183.411,66	2.422.219,16	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 987.504,24	- 2.719.431,23
			Resultado das Empresas	0,00	6.800.025,52

SEI - PROC 0007/2019 folha 000146

TCDF/SECON
Fls. 142
Proc. Nº 25115
Rubrica:

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	**113.858.962,89**	**94.477.293,53**	**PASSIVO (II)**	**35.715.036,80**	**24.608.949,52**
Ativo Financeiro	35.129.704,50	21.334.744,87	Passivo Financeiro	35.129.704,50	21.334.744,87
Ativo Permanente	78.729.258,39	73.142.548,66	Passivo Permanente	585.332,30	3.274.204,65
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**78.143.926,09**	**69.868.344,01**

SPL - PROC 0007/2019 folha 000147

TCDF/SECON
Fls. 143
Proc. Nº 25115
Rubrica

e-DOC 99B22627
Proc 79/2019
Exercício 2018

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

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

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**6.126.483,18**	**8.125.932,93**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**35.526.176,19**	**33.991.303,91**
Garantias e Contra Garantias Recebidas	4.546,24	4.546,24	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	100.000,00	150.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	6.121.936,94	6.121.936,94	Obrigações Contratuais	35.426.176,19	33.841.303,91

SPL - PROC 0007/2019 folha 000148

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TCDF ISECON Fls. 194 Proc. Nº 29115 Rubrica

Exercício 2018

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	**69.302.963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.851.066,25**	**0,00**	**75.154.029,25**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.770.471,96	0,00	- 1.770.471,96
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.515.213,28	0,00	- 3.515.213,28
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**69.302.963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.381,01**	**0,00**	**69.868.344,01**

SPL - PROC 0007/2019 folha 000149

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1 **Anexo 15**

TCDFISECON Fls. 145 Proc. Nº 29113 Rubrica

Com Intra **Exercício** 2018 **PSIAG550**

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**457.423.426,22**	**619.088.355,67**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**37.321,46**	**38.393,18**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	37.321,46	38.393,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**457.386.104,76**	**619.049.962,49**
Transferências Intragovernamentais	457.386.104,76	619.049.962,49

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**457.423.426,22**	**619.088.355,67**
PESSOAL E ENCARGOS	**254.499.657,08**	**297.963.049,66**
Remuneração a Pessoal	190.762.628,40	194.539.727,82
Encargos Patronais	8.011.812,96	46.925.177,60
Benefícios a Pessoal	40.491.401,86	44.532.781,92
Outras VPD - Pessoal e Encargos	15.233.813,86	11.965.362,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**43.646,11**	**18.126,00**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	43.646,11	18.126,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**28.792.817,52**	**29.023.682,29**
Uso de Material de Consumo	1.236.421,28	1.058.583,08
Serviços	27.556.396,24	27.965.099,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**166.614.749,98**	**294.823.694,77**
Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	166.555.397,98	294.764.398,77
Transferências a Instituições Privadas	59.352,00	59.296,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	**405,66**	**0,00**
Desincorporação de Ativos	405,66	0,00
TRUBUTÁRIAS	**3.190,00**	**8.966,38**
Contribuições	3.190,00	8.966,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**630.389,38**	**766.049,85**
Premiações	0,00	1.935,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	630.389,38	764.114,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**6.838.570,49**	**- 3.515.213,28**

SPL - PROC 0007/2019 folha 000150



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1 **Anexo da DVP** **Com Intra** PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	23.378.878,55	27.671.861,89
Incorporação de Ativo	4.429.351,85	2.197.666,71
Desincorporação de Passivo	14.142.744,44	24.747.657,27
Incorporação de Passivo	25.627,75	0,00
Desincorporação de Ativo	4.781.154,51	726.537,91

SPL - PRE 0007/2019 folha 000151

TCDF/ISECON
Fls. 142
Proc. Nº 32113
Rubrica

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	361.911.644,49	406.380.654,35	**DISPÊNDIO**	361.911.644,49	406.380.654,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.893.029,59	341.149.962,49	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	296.420.407,92	328.336.241,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	316.893.029,59	341.149.962,49	Ordinária	296.420.407,92	328.336.241,38
Outros	316.893.029,59	341.149.962,49	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	2.527.866,52	649.962,49
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.609.303,86	30.100.987,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	2.527.866,52	649.962,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.667.289,13	9.170.986,25	Outros	2.527.866,52	649.962,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.942.014,73	20.930.001,11	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	27.833.665,55	56.059.705,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.409.311,04	35.129.704,50	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.904.743,17	11.494.877,75
Caixa e Equivalente de Caixa	9.409.311,04	35.129.704,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.928.922,38	44.564.827,86
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	35.129.704,50	21.334.744,87
			Caixa e Equivalente de Caixa	35.129.704,50	21.334.744,87

SPL - FRDC 0007/2019 folha 000152

TCDFISECON
Fls. 148
Proc. Nº 29115
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Com Intra PSIAG550

Posição em: 30/01/2019 às 23:52:45

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

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**337.835.044,32**	**362.079.963,60**
Outros Ingressos Operacionais	337.835.044,32	362.079.963,60
Desembolsos	**288.747.570,62**	**362.697.038,60**
Pessoal e Demais Despesas	278.244.335,17	285.329.623,29
Transferências Concedidas	5.508.861,92	44.316.383,58
Outros Desembolsos Operacionais	4.994.373,53	33.051.031,73
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	**49.087.473,70**	**- 617.075,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**2.904.664,87**	**1.014.126,01**
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.375.995,87	775.318,51
Outros Desembolsos de Investimento	528.669,00	238.807,50
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	**- 2.904.664,87**	**- 1.014.126,01**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		
GERAÇAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	**46.182.808,83**	**- 1.631.201,01**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	9.409.311,04	35.129.704,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final	35.129.704,50	21.334.744,87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

TCDF ISEC ON
Fls. 149
Proc. Nº 29112
Rubrica

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

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	**5.449.509,92**	**44.257.087,58**
Intragovernamentais	5.449.509,92	44.257.087,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**59.352,00**	**59.296,00**
Transferências Concedidas	59.352,00	59.296,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**5.508.861,92**	**44.316.383,58**

SPL - PROC 0007/2019 folha 000154

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

TCDFISECON
Fls. 150
Proc. Nº 3911/19
Rubrica:

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

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**278.244.335,17**	**285.329.623,29**
Legislativa	262.402.391,31	272.209.509,36
Encargos Especiais	15.841.943,86	13.120.113,93

SPL - PROC 0007/2019 folha 000155

TCDF/SECON
Fls. 151
Proc. Nº 15/15
Rubrica:

e-DOC B1F1266A
Proc 79/2019

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA CONJUNTA Nº 08, DE 17 DE MAIO DE 2018 (*)

A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL e o PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, no uso de suas atribuições, consoante o que estabelecem a Lei nº 6.060, de 29 de dezembro de 2017, que aprova a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal para o exercício de 2018, e o Decreto nº 37.427, de 22 de junho de 2016, que dispõe sobre a descentralização da execução de créditos orçamentários, RESOLVEM:

Art. 1º Descentralizar a execução do(s) crédito(s) orçamentário(s), na forma a seguir especificada:

DE:

UO 12.901 - Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

UG 120.901 - Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal

PARA:

UO 22.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

UG 190.201 - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

I - OBJETO: Descentralização do crédito orçamentário, visando ao pagamento das despesas estabelecidas no cronograma de desembolso constante do plano de trabalho aprovado nos autos do Processo Administrativo nº 0112-001623/2017 e previstas no Convênio nº 03/2017 - PGDF/NOVACAP, referente à conclusão das obras de construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

II - VIGÊNCIA: a) Data de início: 21/05/2018; b) Data de término: 20/08/2019

III -

a) Programa de Trabalho: 03.451.6003.1984.9768; Natureza da Despesa: 449051; Fonte: 100; Valor: R$ 3.657.235,00;

b) Programa de Trabalho: 03.451.6003.1984.9768; Natureza da Despesa: 449051; Fonte: 170; Valor: R$ 2.032.884,00;

c) Valor Total: R$ 5.690.119,00.

Art. 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA
Procuradora-Geral do Distrito Federal

JULIO CÉSAR MENEGOTTO
Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 98, de 23/05/2018, pág. 21.

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 84, DE 28 DE MAIO DE 2018

A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias os trabalhos das Comissões de Processo Administrativo Disciplinar:

§ 1º do Processo nº 480.000163/2015, reconduzidos por força da Portaria nº 42, de 27 de abril de 2018, publicada no DODF nº 42, de 27 de abril de 2018;

§ 2º do Processo nº 480.000250/2016, reconduzidos por força da Portaria nº 46, de 04 de abril de 2018, publicada no DODF nº 66, de 06 de abril de 2018;

§ 3º do Processo nº 480.000524/2016, reconduzidos por força da Portaria nº 47, de 04 de abril de 2018, publicada no DODF nº 66, de 06 de abril de 2018;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MICHELLE GOMES HERINGER CALDEIRA

PORTARIA Nº 85, DE 28 DE MAIO DE 2018.

A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 214, §2º, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias os trabalhos das Comissões de Sindicância:

§ 1º do Processo nº 480.000221/2015, reconduzidos por força da Portaria nº 69, de 27 de abril de 2018, publicada no DODF nº 83, de 02 de maio de 2018;

§ 2º do Processo nº 480.000738/2015, reconduzidos por força da Portaria nº 63, de 27 de abril de 2018, publicada no DODF nº 83, de 02 de maio de 2018;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MICHELLE GOMES HERINGER CALDEIRA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 130, DE 29 DE MAIO DE 2018

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XI do art. 16 do Regimento Interno, e vista do disposto no art. 54, combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 15.877/2018, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2018, na forma do anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCEIA MACHADO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO 9: DESPESA COM PESSOAL
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICA
ABRIL/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Nl)
	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (M)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2x.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx
Pessoal Ativo	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx
Vantagens, Vencimentos e Outras Despesas Variáveis	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx
Obrigações Patronais	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx
Benefícios Previdenciários	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx
Pessoal Ativo e Pensionistas	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx
(-) Inativos, Pensionistas e Benefícios Previdenciários	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx
Despesas não Computadas (II) - (Art. 19 da LRF)	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx	x.xxx,xx
Decisão Judicial de Período Anterior à Apuração (Art. 19, §1º, inciso I, da LRF)	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx
Despesas de Exercícios Anteriores (Art. 19, §1º, inciso II, da LRF)	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx	xxx.xxx,xx
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx	xx.xxx.xxx,xx

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R$	2x.xxx.xxx.xxx,xx	-
(-) transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V - (V.13 se art. 166 da CF))	R$	x.xxx.xxx,xx	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	R$	2x.xxx.xxx.xxx,xx	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III h)	R$	xxx.xxx.xxx,xx	x,xx%
LIMITE MÁXIMO (VII) (inciso I, § 1º, art. 20 da LRF)	R$	xxx.xxx.xxx,xx	x,xx%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (VII x 95%) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R$	xxx.xxx.xxx,xx	x,xx%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (VII x 90%) (inciso II, § 1º, art. 59 da LRF)	R$	xxx.xxx.xxx,xx	x,xx%

FONTE: Sistema SIGRH - Gabinete Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas - Data de emissão: 15 de maio de 2018 - Hora de emissão: 10:15 horas

NOTAS

(1) Os Demonstrativos foram elaborados pelo SIGRH e pela SEFIN/DF, conforme o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais SEFIN/DF ed. 7 e o Decreto do TCDF nº 37.931, de 31 de dezembro de 2016, publicado no DODF nº 1, de 3 de janeiro de 2017.

(2) Os valores foram lançados com base no regime contábil de competência, conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição e a Portaria Conjunta nº 2, de 11 de fevereiro de 2015, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e da Receita Federal do Brasil (RFB).

(3) Os dados do Período de 01/01/2017 a 31/12/2017 foram lançados no sistema de gestão fiscal, conforme o regime de competência e somente o período.

Luciane Paye Vallim
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

Daniel Cayres
Diretor de Controle Interno

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o código 86761883.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018053000070.
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TCDF/SECON
Fls. 152
Proc. Nº 75119
Rubrica:
e-DOC DFCAA463
Proc 79/2019

12367622123930001	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	1.871.835,20
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	649.922,14
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	518.747,87
			121	6.302,33
			321	82.260,52
			332	123.948,00
12367622123930001 Total				**3.256.022,06**
12367622129649319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	101	340.949,12
			140	639.020,50
12367622129649319 Total				**979.969,62**
12367622149769537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	3.665.291,18
12367622149769537 Total				**3.665.291,18**
12421621124268424	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100	935.988,61
12421621124268424 Total				**935.988,61**
12566000191904100006	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	37.678.343,26
12566000191904100006 Total				**37.678.343,26**
28846000190339564	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100	5.453,01
28846000190339564 Total				**5.453,01**
28846000190500055	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	11.135.888,44
	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100	717.940,09
	339059	PENSÕES ESPECIAIS	100	2.862,00
28846000190500055 Total				**11.856.690,53**
Total geral				**2.996.726.991,93**

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 242, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XL do art. 16 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54, combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 15.877/2018, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 2º quadrimestre de 2018, na forma do anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCÉIA MACHADO

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
PERÍODO 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	LIQUIDADAS													
	set-17	out-17	nov-17	dez-17	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.599.906,38	28.637.287,08	21.603.567,08	39.047.483,77	32.346.540,98	30.932.551,60	30.936.901,53	30.348.384,16	30.983.523,35	49.183.720,00	45.118.606,93	32.228.885,83	399.543.925,82	10.544.412,80
Pessoal Ativo	15.722.123,62	14.946.028,97	15.446.945,72	28.700.286,29	18.830.487,23	17.101.084,21	16.991.201,30	16.713.331,21	16.531.466,55	34.836.746,32	17.955.654,05	18.431.221,81	252.293.325,38	10.544.412,80
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.535.126,90	14.727.044,40	15.221.582,27	28.581.217,51	18.830.487,23	16.880.532,98	16.932.479,95	16.493.260,94	16.325.578,55	34.634.726,32	17.934.676,82	18.206.733,82	229.423.206,37	544.412,80
Obrigações Patronais	186.998,72	210.984,57	219.583,50	119.068,69	0,00	220.551,63	218.721,35	220.070,27	205.888,00	202.020,11	221.027,23	224.487,74	2.869.801,01	10.000.000,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.877.780,76	13.746.856,11	6.156.621,36	21.347.197,48	13.715.759,69	13.831.247,19	13.945.700,18	13.835.046,95	13.842.137,20	14.326.903,68	13.222.792,65	13.797.547,02	167.307.700,44	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	11.501.495,98	11.298.764,43	3.536.100,84	19.331.466,48	15.239.709,19	11.983.251,04	11.458.107,64	11.459.422,23	11.460.139,55	11.607.256,94	11.359.815,36	11.265.340,96	136.285.359,50	
Pensões	2.376.284,82	2.448.091,68	2.619.520,52	2.015.730,89	2.476.050,50	1.847.996,15	2.487.592,71	2.375.624,72	2.381.997,65	2.718.716,74	1.863.067,29	2.532.101,06	30.522.340,94	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(a) LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	14.793.423,62	13.871.319,69	6.802.359,82	25.992.335,78	15.100.753,80	14.700.788,74	15.325.787,26	14.582.967,00	14.288.220,60	34.668.831,04	14.410.625,60	14.067.050,73	178.721.685,11	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abono Permanência de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	88.906,74	81.175,85	14.572,20	2.446.053,16	937.427,83	406.365,88	256.722,53	350.350,69	259.389,09	302.908,49	98.712,59	191.697,29	5.445.006,16	
Abono de Permanência (Dec. 617/2007-TCDF)	43.430,75	32.278,75	43.173,99	812.894,24	48.108,64	39.833,46	35.398,14	58.068,82	43.550,79	40.684,28	57.324,92	58.383,82	614.914,05	
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	780.782,52	-6.459,34	548.429,98	1.245.459,20	242.874,78	348.264,85	1.046.003,57	393.208,42	184.358,64	-3.095,35	-1.502,68	-1.502,68	4.665.517,99	
Indenizações e Restituições Pessoais	0,00	9.659,18	56.716,14	9.532,65	114.549,43	0,00	0,00	649,38	5.010,65	0,00	32.698,12	8.665,35	237.510,55	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anteriores ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anteriores ao da apuração	2.569,33	7.359,03	0,00	231.226,66	107.983,64	17.084,53	51.960,97	39.247,83	0,00	0,00	0,00	2.137,99	459.596,01	
Pessoal Ativo	2.569,33	7.359,03	0,00	231.226,66	107.983,64	17.084,53	51.960,97	39.247,83	0,00	0,00	0,00	2.137,99	459.596,01	
Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensoal Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.877.780,76	13.746.856,11	6.199.616,31	21.947.137,57	13.715.759,69	13.891.237,35	13.935.700,15	13.835.046,95	13.842.137,20	14.321.974,64	14.222.592,63	13.797.547,02	167.307.700,44	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.806.482,76	14.765.967,39	14.801.207,26	13.055.147,99	17.245.787,18	16.232.162,86	15.611.114,27	15.765.417,16	16.695.303,25	14.515.679,96	30.707.981,33	18.161.834,90	220.821.740,71	10.544.412,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R$	21.079.426.241,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R$	25.489.690,31	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R$	21.053.936.841,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	R$	231.545.758,51	1,10%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R$	273.701.697,36	1,30%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R$	260.016.612,49	1,24%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R$	246.331.527,63	1,17%

FONTE: Tarefas SIGGO, Unidade Programação Setorial, Data de emissão: 24/set/2018 - Hora de emissão: 15h02min03s

NOTAS:
1 - Este Demonstrativo foi elaborado pelo SIGGO/SIAC/GOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais (MTDF) 8ª ed. e as Decisões do TCDF indicadas entre parênteses, notadamente o § 2º do art. 1º da Res. nº 330/2003-TCDF e Res. nº 103/2014-TCDF.
2 - Observação: a) as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista são extraídas do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO), no da Relação Corrente Líquida são calculadas pela Secretaria de Fazenda do DF.
3 - Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.905/2015, para fins de limite máximo e de alerta fiscal, devem ser incluídas as despesas referentes a inativos e pensionistas.

Lorrene Rose Vallim
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Fiscação

Daniel Castro
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o código B8E2F593.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018092800134.
Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TCDF/SECON
Fls. 153
Proc. Nº 19119
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 50, DE 29 DE JANEIRO DE 2019

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XL do art. 16 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54, combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 15.877/2018, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2018, na forma do anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO MICHEL

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
DEZEMBRO 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
	LIQUIDADAS													
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (e)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.541.268,71	30.942.321,41	30.926.901,55	30.545.264,16	30.363.523,75	49.192.720,06	32.176.446,76	32.225.583,63	32.512.193,43	32.611.391,56	32.866.549,47	47.741.598,68	414.651.193,16	2.850.578,30
Pessoal Ativo	18.830.467,27	17.711.084,21	16.991.201,50	16.713.337,21	16.551.806,55	34.856.756,42	17.655.654,05	18.431.221,65	18.161.717,50	18.321.476,12	16.745.335,67	32.563.600,93	245.543.264,04	2.850.578,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	18.830.467,27	18.869.557,25	18.772.479,95	16.643.269,44	16.325.557,55	16.559.009,45	15.044.254,16	15.428.092,75	15.189.767,93	15.303.372,74	15.420.748,83	26.772.900,00	206.833.714,15	510.133,19
Obrigações Patronais	0,00	220.511,63	218.721,55	220.067,27	225.825,00	16.297.746,97	2.960.599,89	3.005.128,86	2.971.949,57	3.018.163,38	3.314.586,84	4.110.610,93	38.709.554,89	2.340.445,11
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.710.801,44	13.031.237,16	13.935.700,05	13.832.046,95	13.812.117,20	14.335.963,64	14.520.792,71	13.797.642,02	14.350.475,93	14.289.915,74	14.121.213,80	14.864.597,15	169.147.924,06	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.229.760,19	11.263.721,64	11.456.167,64	11.359.422,25	11.269.134,55	11.807.256,84	11.554.935,20	11.267.349,95	11.767.426,25	11.755.840,69	11.496.674,35	12.346.674,01	136.696.988,33	0,00
Pensões	2.481.041,25	2.507.516,15	2.477.532,71	2.475.624,72	2.451.977,65	2.716.706,85	2.662.457,29	2.529.360,66	2.479.049,70	2.534.225,68	2.624.539,45	2.518.323,14	30.450.935,73	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	15.161.565,55	14.760.783,74	15.325.757,76	14.555.967,16	14.288.224,06	14.668.931,01	14.416.025,66	14.057.650,77	14.933.044,52	14.679.912,77	14.679.561,55	19.642.232,37	181.151.873,30	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decreto Precatórios de Fatos Ocs. n. 2003-TCDF e Dec. 4463/2018-TCDF)	937.477,83	936.365,85	256.222,53	366.750,00	259.583,05	302.908,49	98.712,54	191.697,29	38.703,18	122.320,88	33.873,25	2.311.842,94	5.391.324,45	0,00
Obras de Particulares (Dec. nº 2.067-TCDF e Dec. 4463/2018-TCDF)	45.105,84	39.681,46	55.369,74	56.626,65	47.153,74	49.894,24	57.324,92	58.365,82	76.945,51	53.742,01	102.443,45	68.229,49	702.533,75	0,00
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	242.674,38	346.264,66	1.046.165,57	367.209,42	164.353,84	-3.102,36	-1.502,65	-1.502,65	495,00	20.276,26	166.259,44	2.259.005,21	5.237.306,76	0,00
Indenizações e Restituições Pessoais	114.544,42	0,00	0,00	649,36	3.010,05	0,00	32.668,12	9.680,33	0,00	0,00	12.542,94	0,00	174.131,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	107.983,64	17.054,53	51.960,97	30.242,82	0,00	0,00	0,00	2.137,99	0,00	7.657,88	252.227,67	29.157,58	498.633,09	0,00
Pessoal Ativo	107.983,64	17.054,53	51.960,97	30.242,82	0,00	0,00	0,00	2.137,99	0,00	7.657,88	252.227,67	29.157,58	498.633,09	0,00
Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.710.811,44	13.891.237,16	13.935.700,05	13.835.046,95	13.812.117,20	14.335.973,64	14.222.792,65	13.797.642,02	14.350.475,93	14.289.915,74	14.121.213,80	14.864.597,15	169.147.924,06	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.379.493,16	16.291.537,66	15.601.144,05	15.362.417,10	16.075.501,69	34.515.883,05	17.760.421,10	18.167.812,86	17.579.148,91	17.931.479,05	18.186.987,92	28.100.366,31	233.539.319,74	2.850.578,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	R$ 21.742.563.018,85	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	R$ 33.595.109,43	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	R$ 21.708.967.909,42	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	R$ 233.539.319,74	1,09%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	R$ 282.215.562,82	1,30%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = 0,95 x VIII (parágrafo único do art. 22 da LRF)	R$ 268.104.784,68	1,24%
LIMITE DE ALERTA (X) = 0,90 x VIII (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	R$ 253.993.924,54	1,17%

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável <Secon>, Data da emissão <24 Jan 2019> e hora de emissão <17h45min>

NOTAS

1- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SEGOV, SECOF, TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais STN (4ª ed.) e as Decisões do TCDF vinculadas aos parâmetros, constante no § 2º do art. 1º da Res. nº 131/2001-TCDF e Res. nº 273/2014-TCDF;

2- Os valores (a) da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do DF (SIGGO). (c) da Receita Corrente Líquida são calculados pela Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF;

3- Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.965/2003, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas.

4- Quanto as Despesas de Exercícios Anteriores e as Decorrentes de Decisão Judicial de Inativos e de Pensionistas, cabe informar que não foram segregadas por terem sido custeadas com recursos vinculados, conforme previsto e MDF 8ª edição ("Encontram-se as despesas relativas a inativos e pensionistas, custeadas com RECURSOS VINCULADOS que estejam consignadas na linha Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados").

EVANILDA GENTIL EVANGELISTA
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Substituta

DANIEL CAYRES
Diretor de Controle Interno

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 215E87F9
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html pelo código 50012019013000097

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000158

TCDF/SECON
Fls. 154
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

e-DOC 030BBDB1
Proc 79/2019

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	21.334.744,87	-	-	-	12.163.758,62	-	9.170.986,25	9.170.986,25	-
100 - Recursos Ordinários	21.334.744,87	-	-	-	12.163.758,62	-	9.170.986,25	9.170.986,25	-
TOTAL (III) = (I + II)	21.334.744,87	-	-	-	12.163.758,62	-	9.170.986,25	9.170.986,25	-

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável = Secon =, Data da emissão = 24/Jan/2019 = e hora de emissão = 13h45min =

NOTAS:

1- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais STN (8ª ed.).

2- Obrigações Financeiras referem-se à transferência de saldo financeiro remanescente do exercício ao Tesouro Distrital, conforme Decreto DF nº 39.400/2018.

EVANILDA GENTIL EVANGELISTA
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Substituta

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

DANIEL CAYRES
Diretor de Controle Interno

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
DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	21.742.563.018,85
Receita Corrente líquida Ajustada	21.708.967.909,42

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	236.389.898,04	1,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	282.216.582,82	1,30%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	268.105.753,68	1,24%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <*>	253.994.924,54	1,17%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	-

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	-	-
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-

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 Total	9.170.986,25	9.170.986,25

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável = Secon =, Data da emissão = 24/Jan/2019 = e hora de emissão = 13h45min =

NOTA:

1- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (8ª ed.).

EVANILDA GENTIL EVANGELISTA
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Substituta

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

DANIEL CAYRES
Diretor de Controle Interno

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 215F87F9
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html pelo código 50012019013000098

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

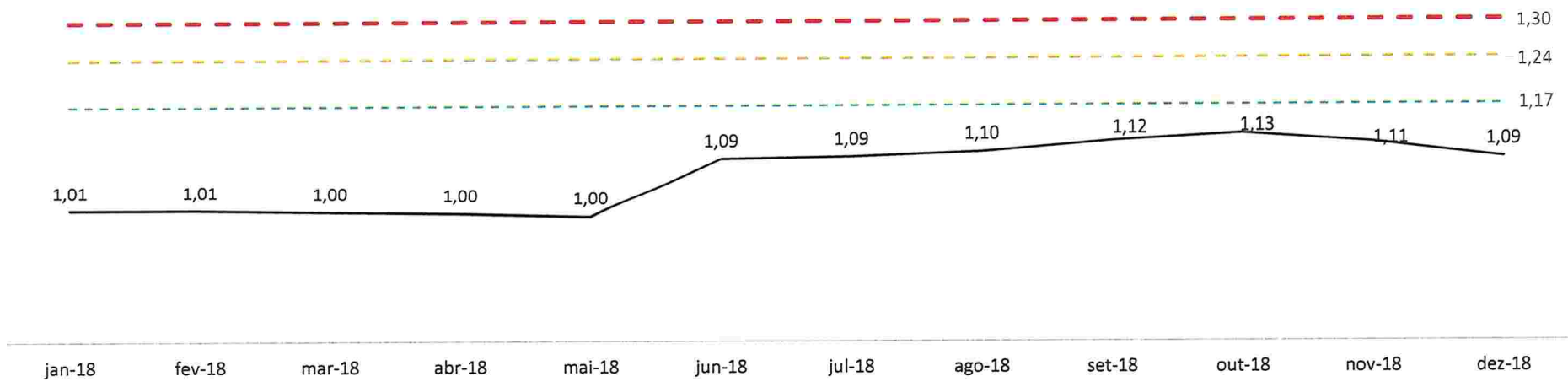
SFL - PROC 0007/2019 folha 000159

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO GERENCIAL DE GESTÃO FISCAL

Rubrica	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18 Quad	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18 Quad	set/18	out/18	nov/18	dez/18 Quad
Receita Corrente Líquida - RCL	20.712.182.742	20.656.047.210	20.677.501.858	20.801.294.857	20.908.824.575	20.825.569.035	20.982.280.116	21.053.930.642	20.979.984.415	21.038.921.670	21.447.707.129	21.708.967.909
Despesa Total com Pessoal Ativo	208.518.118	207.931.716	207.554.154	208.137.809	208.229.270	226.479.948	228.827.635	231.365.754	234.117.470	237.223.474	238.810.133	236.389.898
Limite de Alerta (1,17%)	242.332.538	241.675.752	241.926.772	243.375.150	244.633.248	243.659.158	245.492.677	246.330.989	245.465.818	246.155.384	250.938.173	253.994.925
Alerta	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Prudencial	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Máximo	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Despesa Total com Pessoal (%)	**1,01**	**1,01**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,09**	**1,09**	**1,10**	**1,12**	**1,13**	**1,11**	**1,09**

Fonte: SIGGO



*O índice referente ao mês de junho de 2018 incluiu também despesas relativa à contribuição patronal dos meses de janeiro a maio de 2018.

Túllio Herbert Teixeira Moraes
Chefe

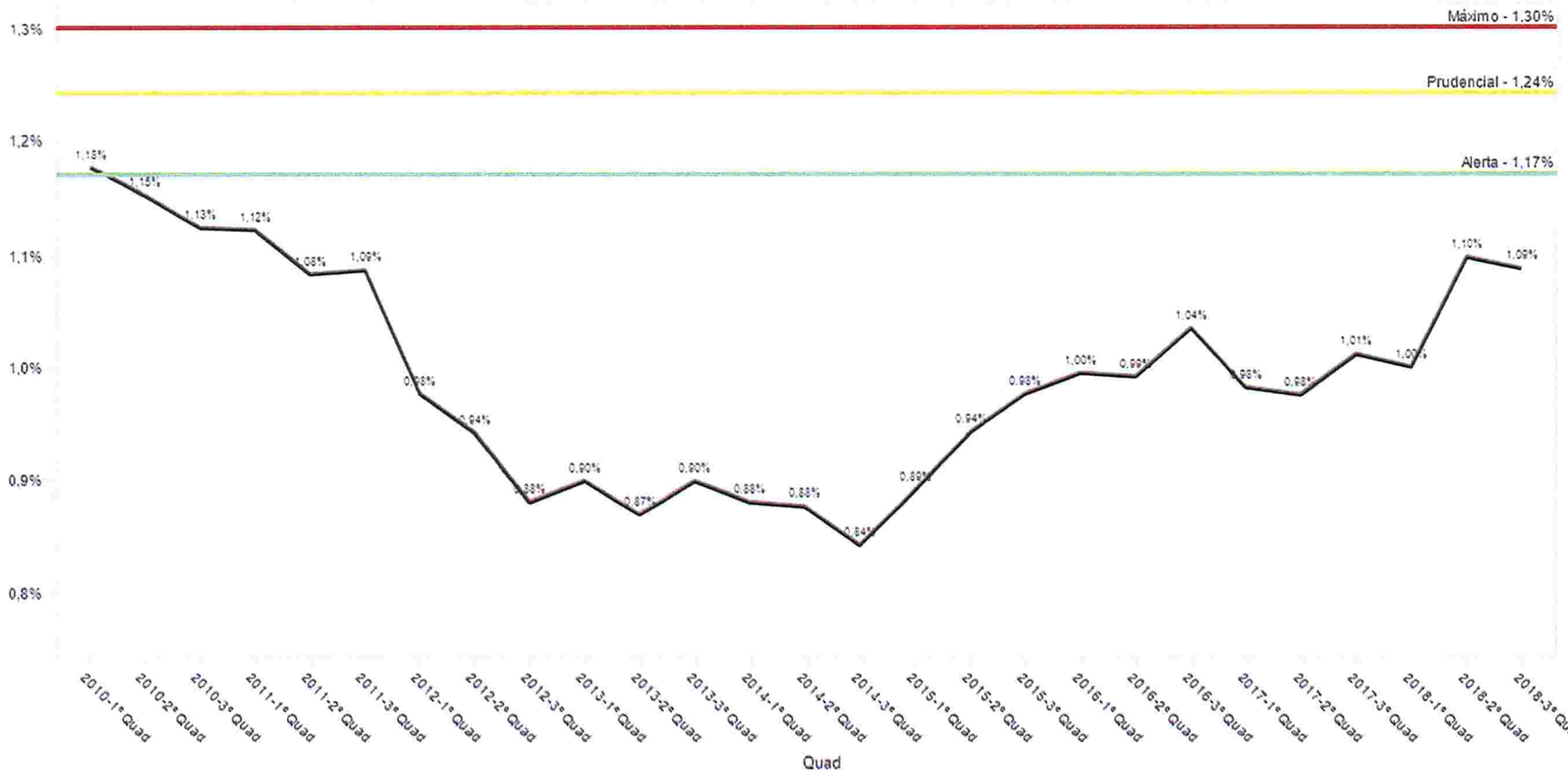
SEI - PROC 0007/2019 folha 000160

TCDF ISECON Fls. 155 Proc. Nº 7919 Rubrica

e-DOC 04166/A5 Proc 7/2019

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

RGF – Gastos com Pessoal - Histórico



SFL - PROC 0007/2019 folha 000161

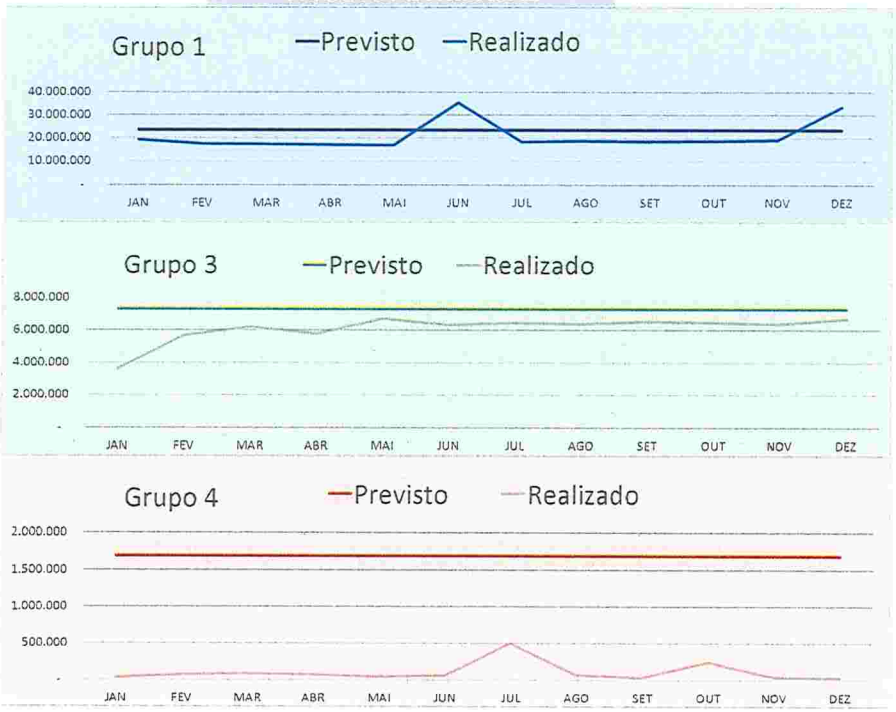
TCDF/SECON
Fls. 156
Proc. Nº 7919
Rubrica:

EXERCÍCIO: 2018

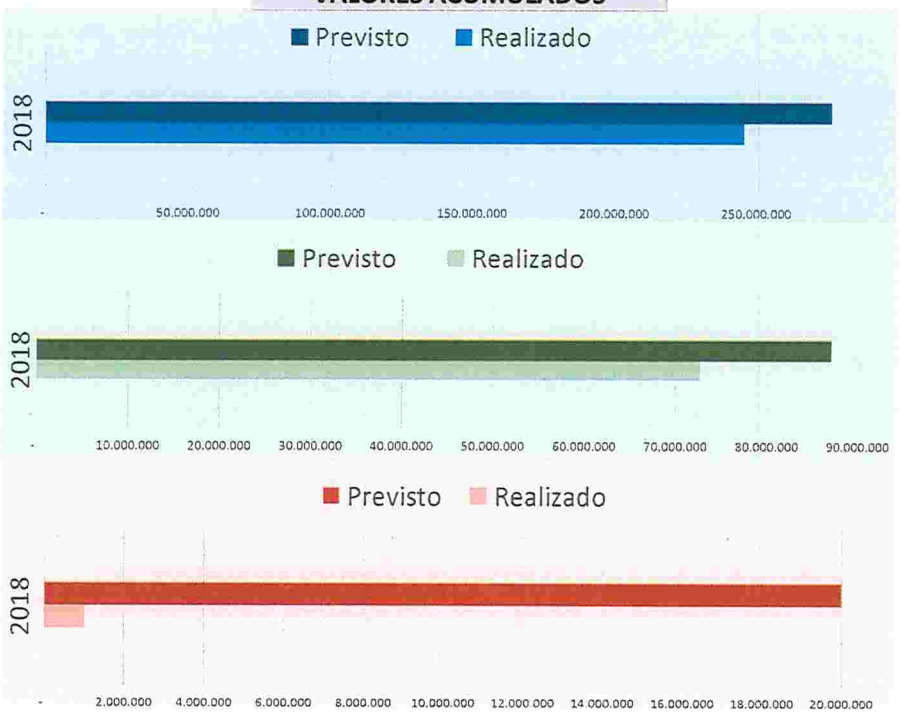
RECEITA PREVISTA X DESPESA REALIZADA

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXECUÇÃO
GRUPO 1	Previsto	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	23.026.904	**276.322.842**	**88,86%**
	Realizado	18.830.487	17.101.084	16.991.202	16.713.337	16.551.407	34.856.746	17.955.654	18.431.222	18.161.718	18.321.476	18.745.336	32.883.601	**245.543.269**	
GRUPO 3	Previsto	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	7.251.249	**87.014.993**	**83,46%**
	Realizado	3.566.248	5.625.301	6.144.795	5.737.152	6.667.273	6.272.616	6.405.221	6.333.286	6.476.417	6.421.374	6.336.294	6.639.258	**72.625.235**	
GRUPO 4	Previsto	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	**20.000.000**	**4,98%**
	Realizado	6.265	47.583	62.262	51.299	17.620	32.030	473.873	45.808	8.922	224.541	18.084	8.463	**996.751**	

TRAJETÓRIA MENSAL



VALORES ACUMULADOS



SFL - PROC 0007/2019 folha 000162

TCDF/SECON
Fls. 157
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

e-DOC 909E6D98
Proc 79/2019

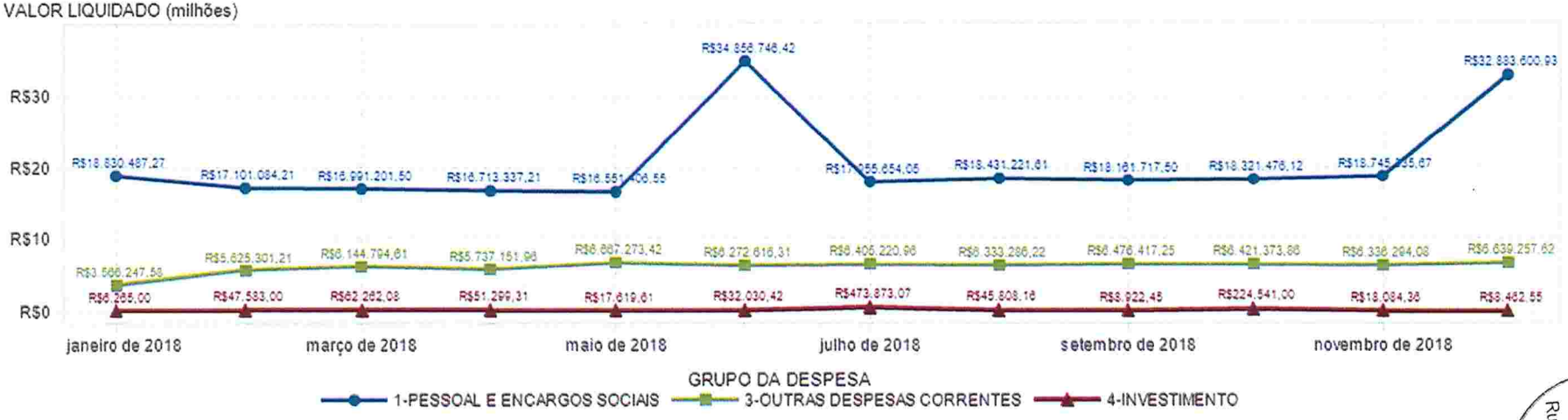
SPL - PROC 0007/2019 folha 000163

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA



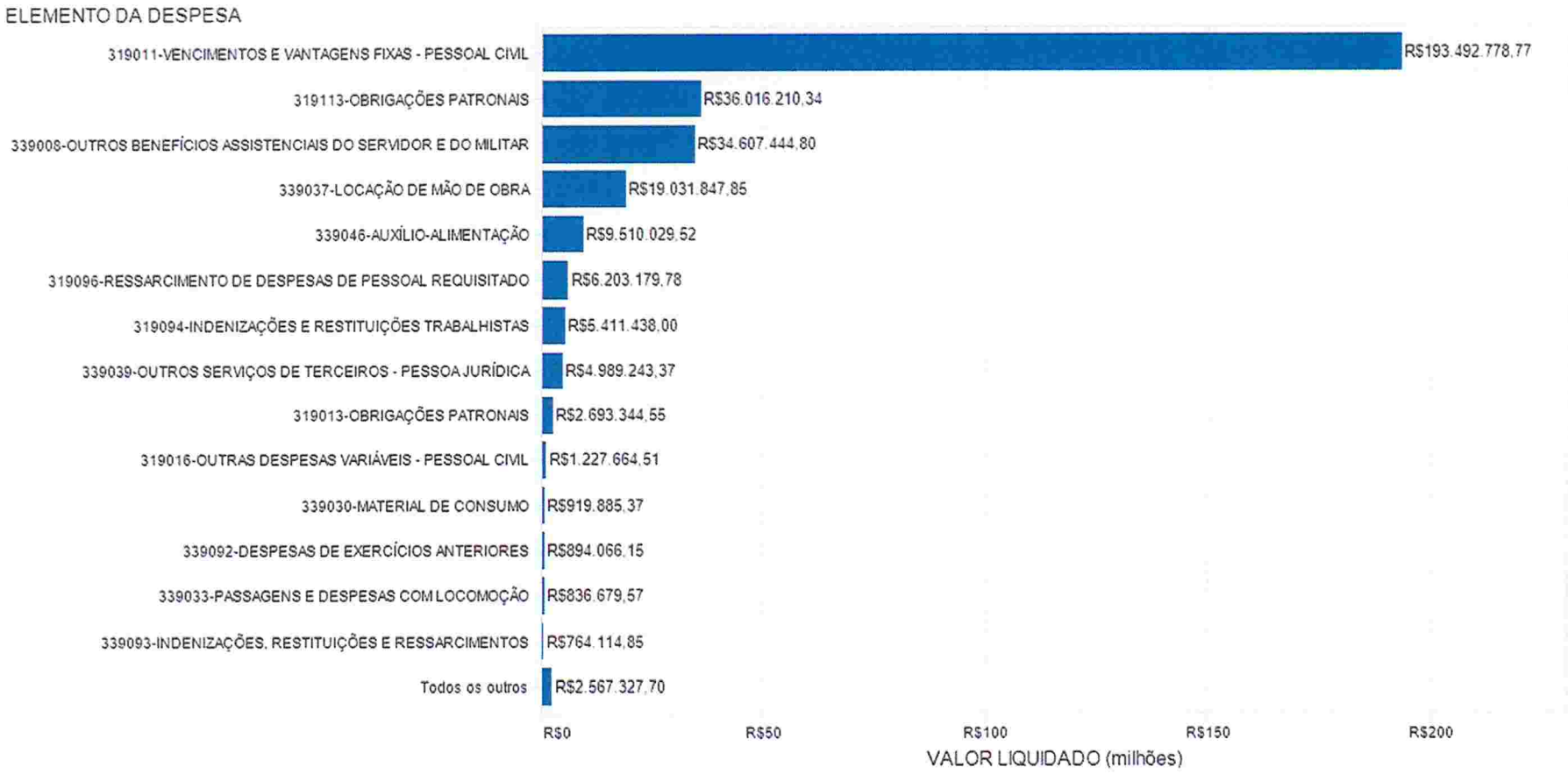
ANO	2018	
GRUPO DA DESPESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$248.393.847,34	R$245.543.269,04
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$76.013.487,79	R$72.625.235,08
4-INVESTIMENTO	R$3.928.906,25	R$996.751,01
Total	**R$328.336.241,38**	**R$319.165.255,13**



TCDF ISECON
Fls. 158
Proc. Nº 7911/2
Rubrica

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

VALORES LIQUIDADOS POR ELEMENTO DE DESPESA – ACUMULADO -GERAL

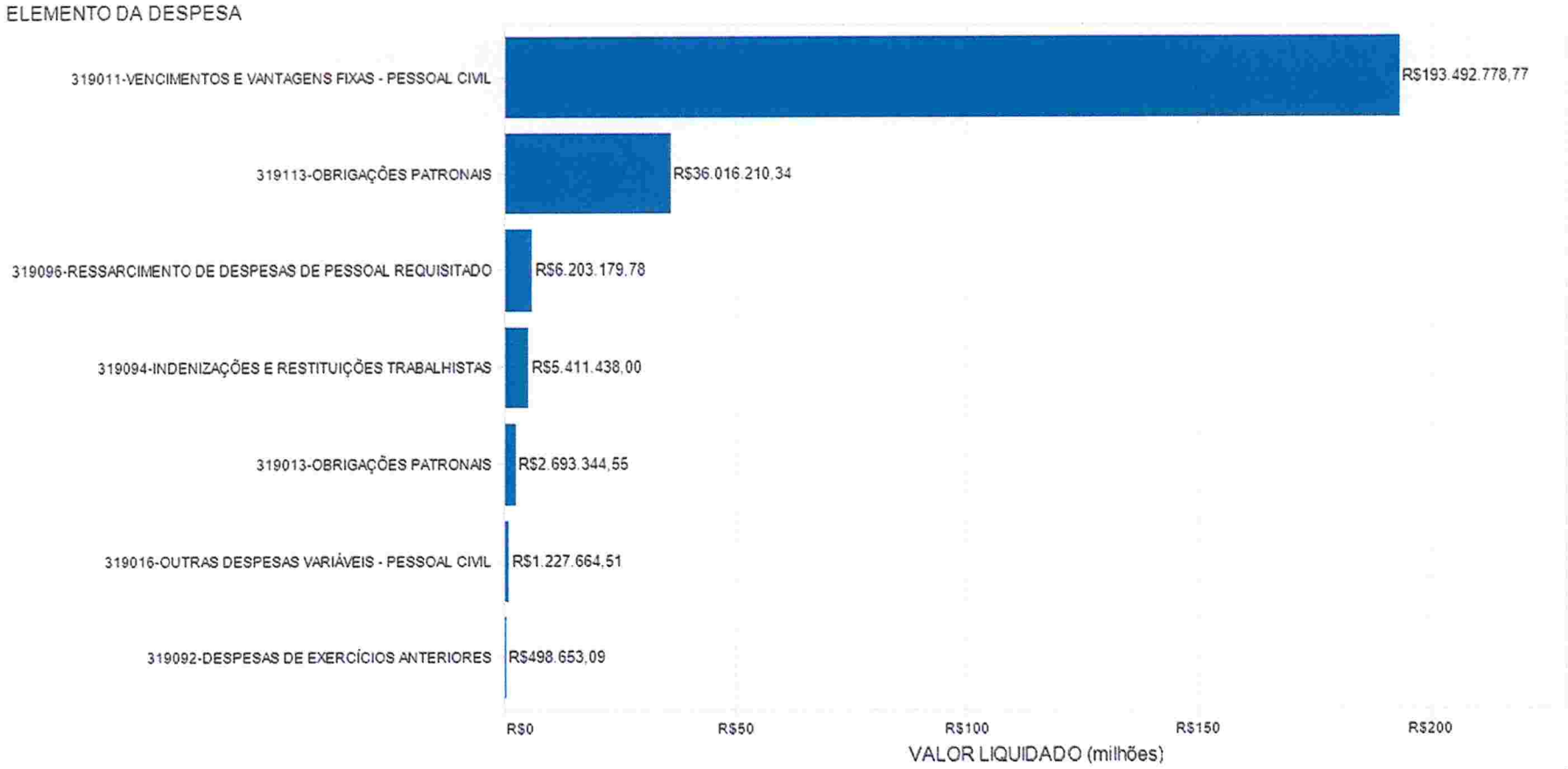


SFL - PROC 0007/2019 folha 000164

TCDFISECON
Fls. 159
Proc. Nº 7911/19
Rubrica:

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

VALORES LIQUIDADOS POR ELEMENTO DE DESPESA – ACUMULADO – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

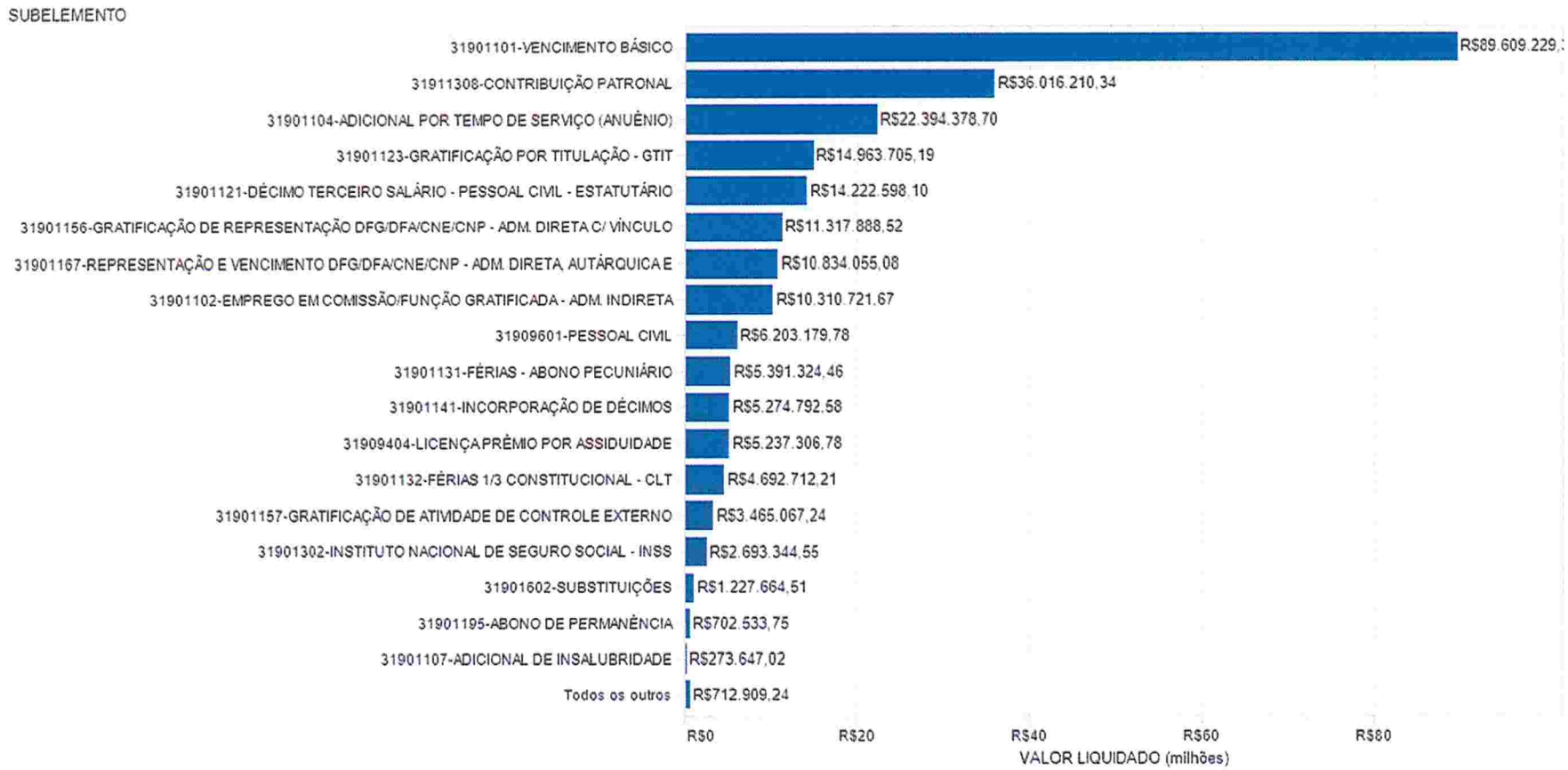


SEI - PROC 0007/2019 folha 000165

TCDFISECON
Fls. 160
Proc. Nº 23115
Rubrica

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

VALORES LIQUIDADOS POR SUBELEMENTO DE DESPESA – ACUMULADO – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



SPL – FRDC 0007/2019 folha 0001.66

TCDF/SECON
Fls. 161
Proc. Nº 32112
Rubrica:

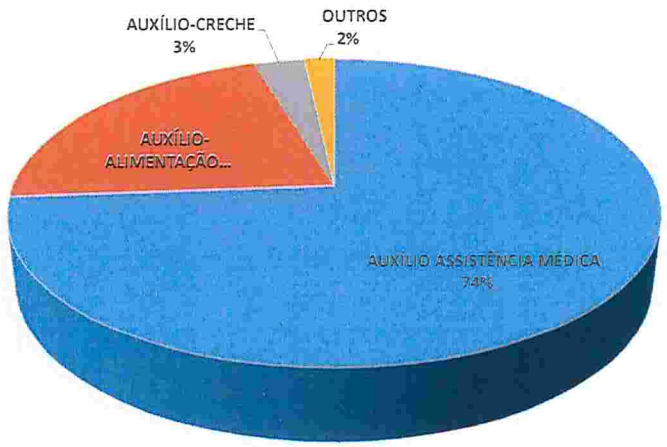
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

EXERCÍCIO: 2018

dez/18

AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Exercício Atual
AUXÍLIOS	**3.487.100,19**	**3.511.671,66**	**3.611.524,49**	**3.569.247,60**	**3.493.181,94**	**3.625.234,74**	**3.890.732,71**	**3.866.586,94**	**3.863.182,27**	**3.845.759,89**	**3.885.032,53**	**3.883.526,96**	**40.649.254,96**
AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.575.269,13	2.604.664,53	2.596.707,05	2.627.866,11	2.551.642,46	2.681.980,76	2.951.244,86	2.920.174,81	2.919.152,27	2.908.469,85	2.941.725,79	2.951.288,64	30.278.897,62
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	806.007,04	801.896,51	789.875,67	792.183,43	790.157,35	794.030,67	791.408,71	792.242,98	789.187,33	782.010,12	785.993,68	775.744,31	8.714.993,49
AUXÍLIO-CRECHE	105.824,02	105.074,09	106.379,51	109.434,94	111.573,50	109.351,68	108.296,02	114.517,69	115.128,74	115.684,69	117.906,29	117.045,24	1.219.171,17
AUXÍLIO-MORADIA	-	-	118.198,71	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	433.395,27
AUXÍLIO-NATALIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	36,53	363,55	363,55	409,06	472,06	383,55	251,89	314,36	195,66	7,20	49,20	2.797,41
BOLSAS	**7.466,87**	**43.266,31**	**28.867,98**	**11.700,49**	**22.492,89**	**20.615,10**	**20.255,46**	**45.159,30**	**38.245,16**	**31.617,64**	**25.980,27**	**46.765,18**	**295.667,47**
INDENIZAÇÕES DE CURSOS	7.466,87	43.266,31	28.867,98	11.700,49	22.492,89	20.615,10	20.255,46	45.159,30	38.245,16	31.617,64	25.980,27	46.765,18	295.667,47
TOTAL DE DESPESA COM BENEFÍCIOS													**40.944.922,43**

AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES
Exercício: 2018

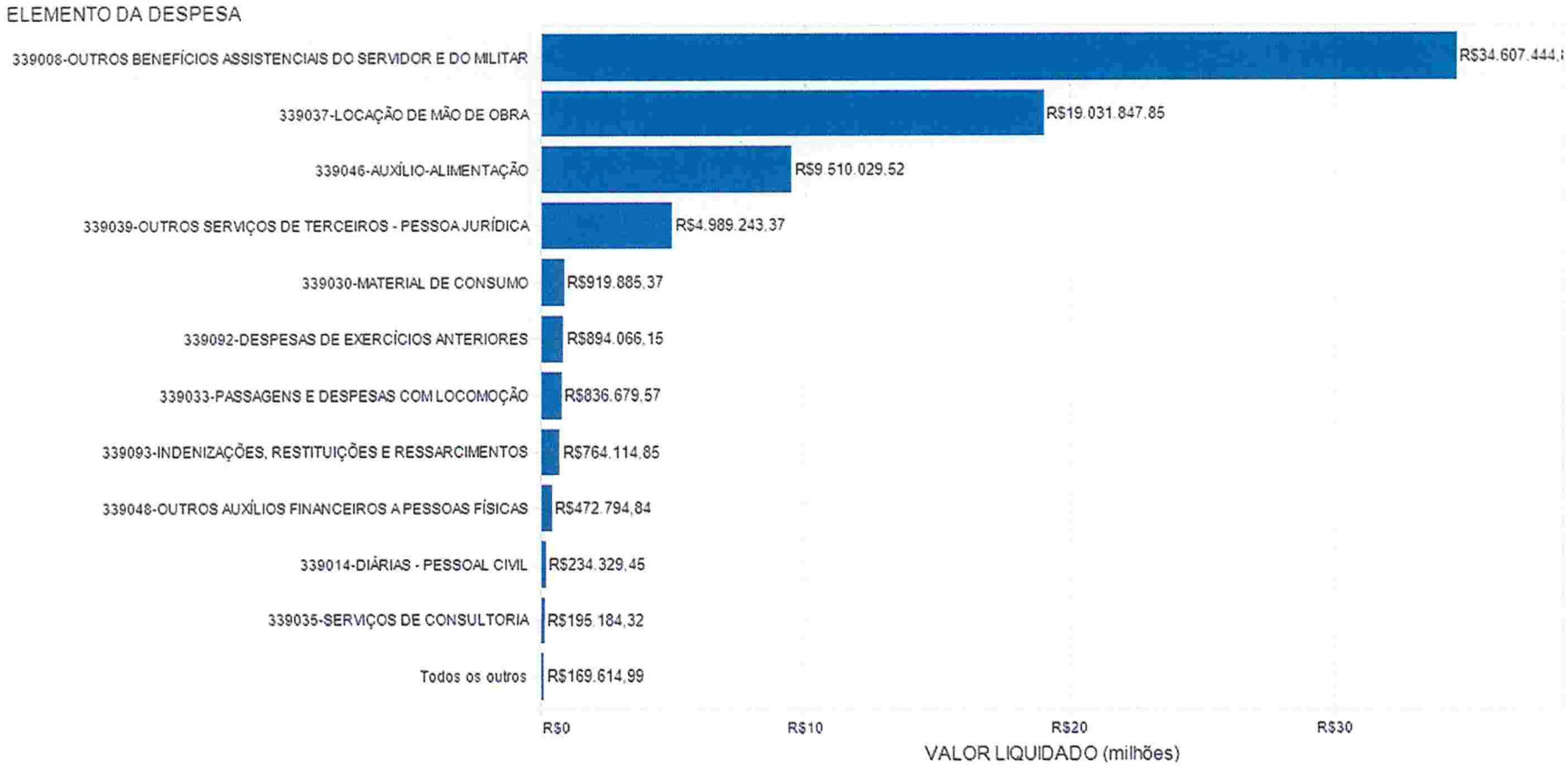


SPL - PROC 0007/2019 folha 000167

TCDF/SECON
Fls. 162
Proc. Nº 7911/2
Rubrica

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

VALORES LIQUIDADOS POR ELEMENTO DE DESPESA – ACUMULADO – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

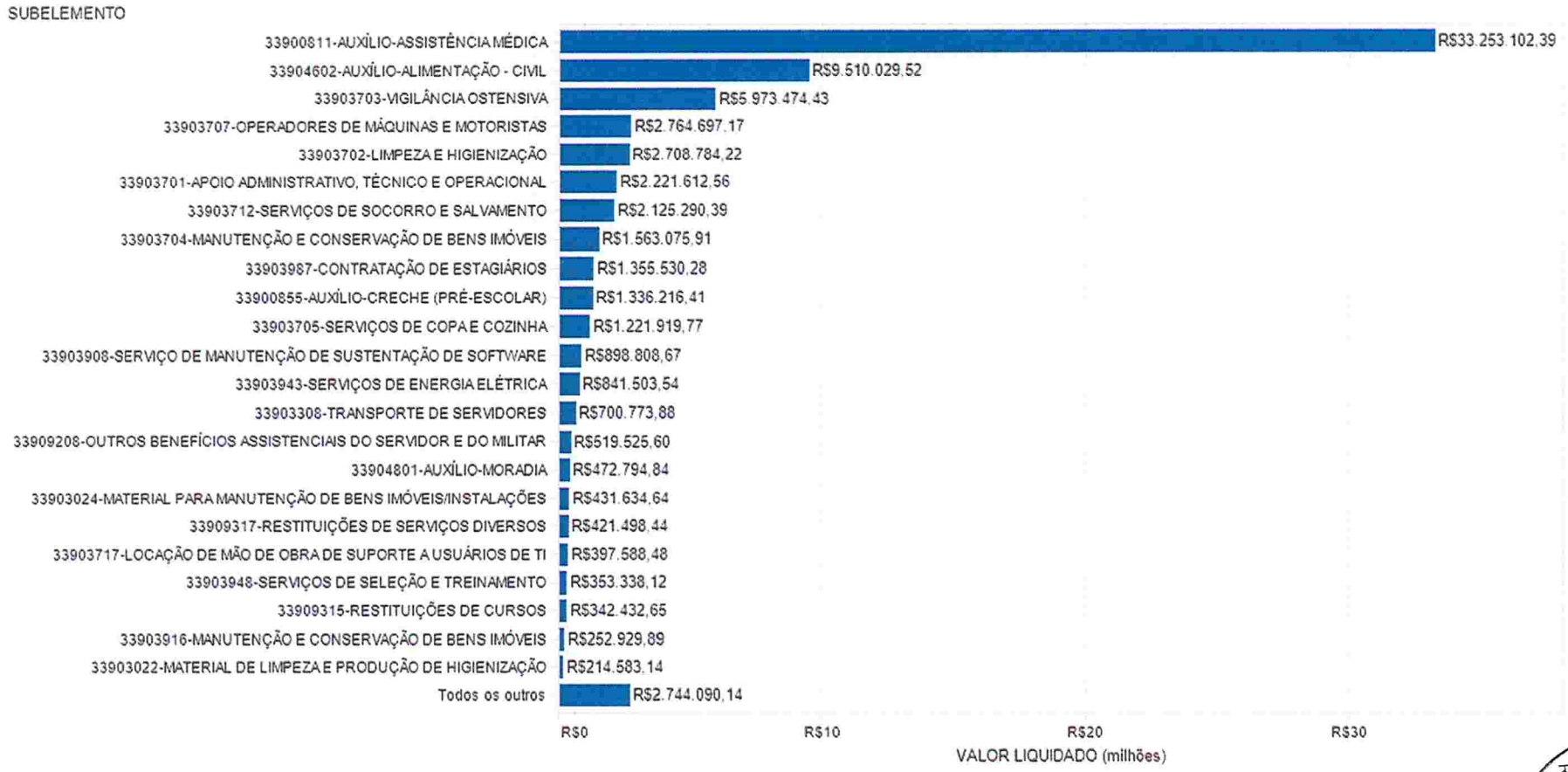


SPL - PROC 0007/2019 folha 0001.69

TCDFISECON
Fls. 163
Proc. Nº 7945/19
Rubrica:

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

VALORES LIQUIDADOS POR SUBELEMENTO DE DESPESA – ACUMULADO – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

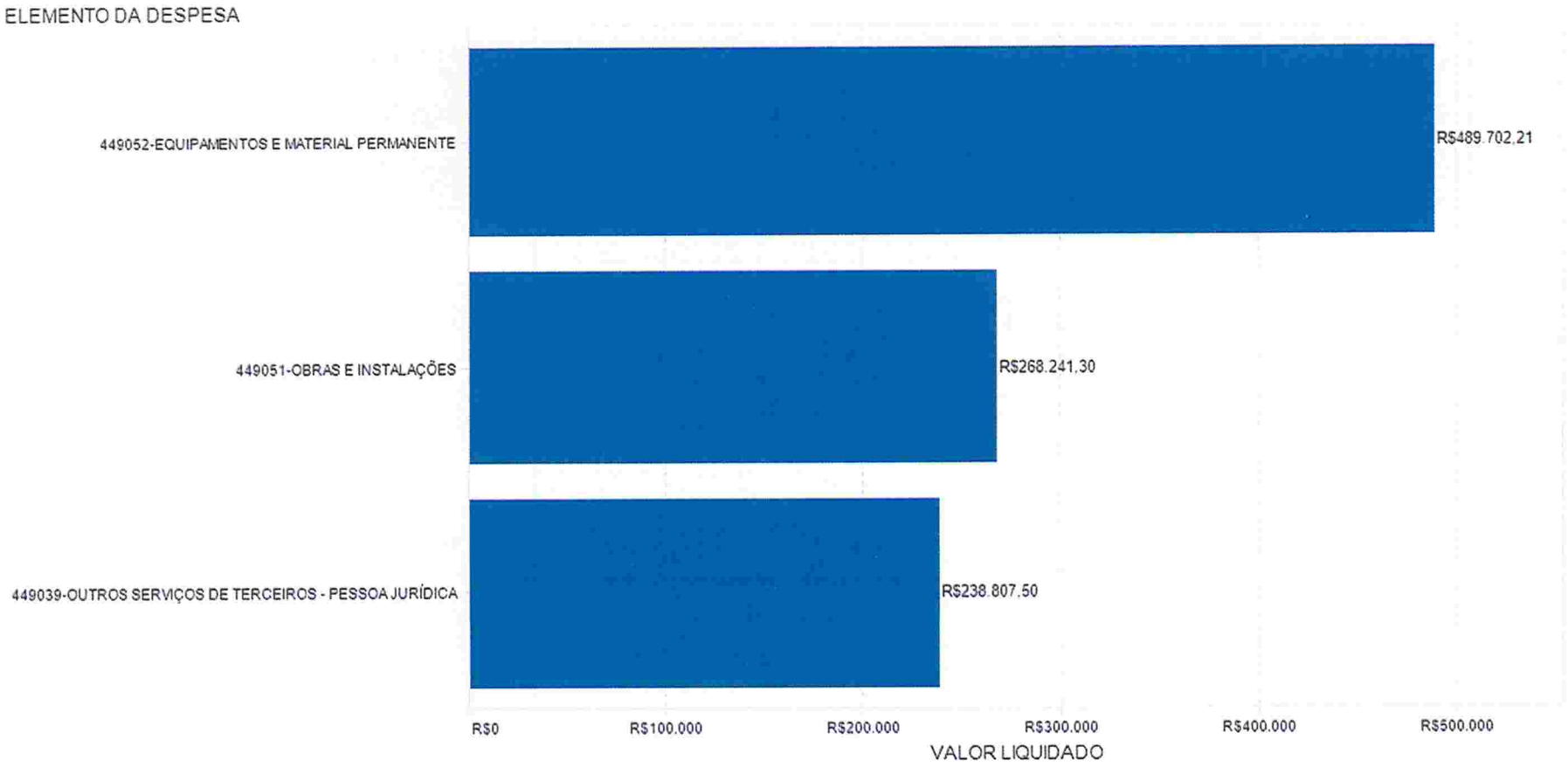


SPL - PROC 0007/2019 folha 0001.69

TCDFISECON
Fls. 164
Proc. Nº 7915
Rubrica:

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

VALORES LIQUIDADOS POR ELEMENTO DE DESPESA – ACUMULADO – INVESTIMENTOS

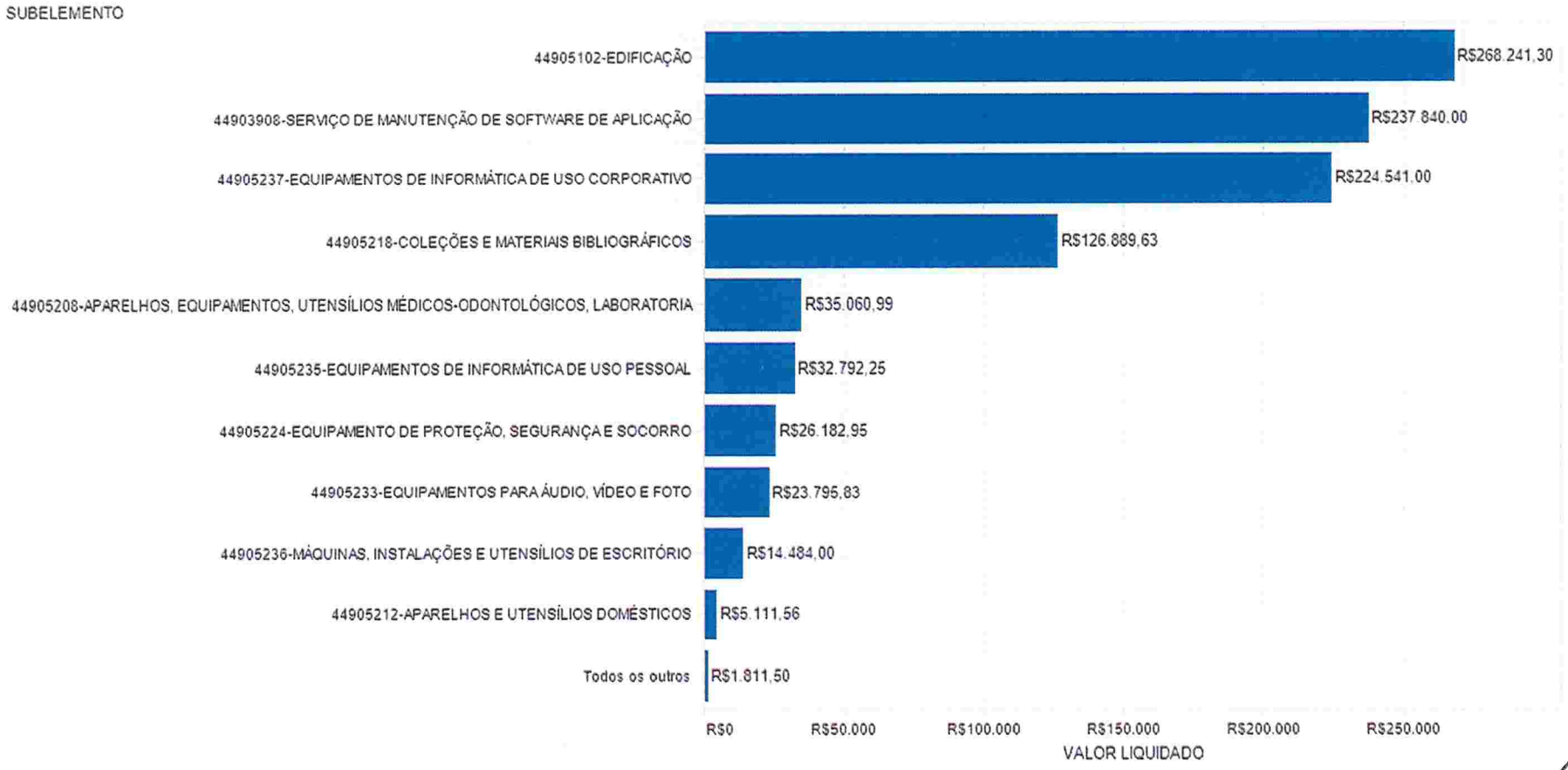


SEI - PROC 0007/2019 folha 000170

TCDF ISECO N
Fls. 165
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

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

VALORES LIQUIDADOS POR SUBELEMENTO DE DESPESA – ACUMULADO – INVESTIMENTOS



SPL - PROC 0007/2019 folha 000171

TCDFISECON
Fls. 166
Proc. Nº 2715
Rubrica

TCDF/SECON
Fls. 167
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

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

Lista De Maiores Credores/Fornecedores – 2018

CREDOR/FORNECEDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
72619976000158-AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	R$5.894.836,31	R$5.397.968,82
01615224000170-INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	R$3.820.560,51	R$3.479.211,20
01608603000133-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	R$3.392.754,73	R$3.066.634,10
14355750000190-Atlântico Engenharia LTDA	R$2.776.062,62	R$2.207.710,77
10653264000106-J MACEDO PEREIRA - ME	R$2.056.153,49	R$1.867.692,21
05342580000119-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	R$1.512.993,14	R$1.368.342,46
37077716000105-CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	R$1.442.722,74	R$1.323.194,59
24921066000182-SOLLO CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS LTDA.	R$1.496.971,91	R$1.304.315,38
07522669000192-CEB DISTRIBUIÇÁO S.A.	R$977.935,16	R$857.735,38
03591509000144-DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	R$896.619,12	R$802.095,80
14534490000110-GSI GESTÁO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. LTDA	R$630.027,60	R$575.505,61
24054324000170-INTELIT SERVICE LTDA	R$439.654,36	R$397.588,48
88633680000202-OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	R$390.011,00	R$390.011,00
19450011000100-ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	R$336.672,28	R$300.521,04
01705972000144-MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	R$376.887,44	R$258.328,08
09650283000191-DFTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÁO LTDA	R$259.000,00	R$253.000,00
00394874000170-ORGANIZACAO FLORES.ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	R$256.531,95	R$250.742,30
19877285000171-LANLINK SOL. E COMERCIAL. EM INFORMÀTICA LTDA.	R$224.541,00	R$224.541,00
11905103000117-LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	R$221.940,00	R$208.440,00
02593165000140-GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	R$292.776,48	R$195.184,32
04744134000178-SOS TECNOLOGIA E GESTÁO DA INFORMAÇÁO LTDA	R$184.119,03	R$178.076,29
38055117000145-MATOS E RANGEL LTDA- ME	R$175.575,12	R$160.943,86
09215207000158-MERU VIAGENS EIRELI	R$219.208,64	R$139.065,89
00082024000137-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	R$174.007,49	R$123.709,27
05814455000164-DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	R$115.246,00	R$104.400,00
37166592000126-A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	R$110.426,86	R$101.228,70
	Soma: R$33.847.404,59	Soma: R$27.526.996,64

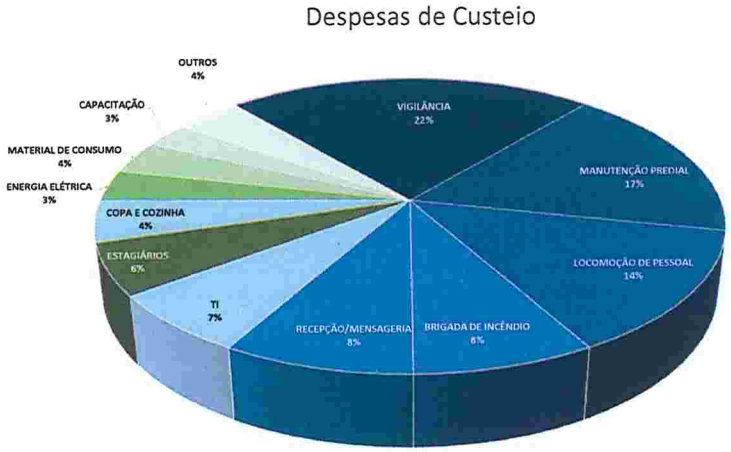
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

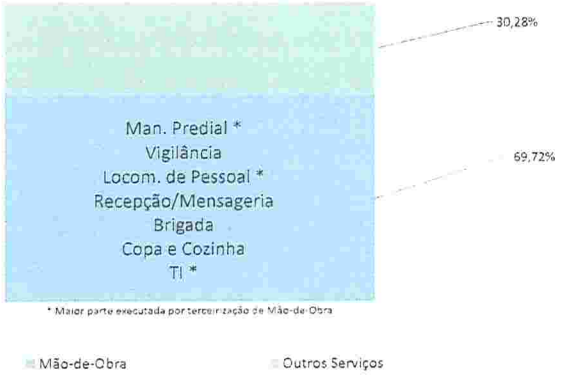
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DESPESAS DE CUSTEIO

CUSTO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total
VIGILÂNCIA	500.024,84	500.024,76	500.024,76	500.024,76	510.488,42	726.174,72	549.369,77	549.369,77	549.369,77	549.369,77	549.369,77	549.369,77	**6.532.980,88**
MANUTENÇÃO PREDIAL	451.656,52	399.930,43	395.471,04	391.861,02	427.062,16	437.681,26	402.637,30	413.273,16	462.452,69	399.992,12	474.061,46	418.778,60	**5.074.857,76**
LOCOMOÇÃO DE PESSOAL	315.389,56	293.446,84	398.788,86	333.660,56	338.155,19	317.020,05	321.711,44	326.225,60	322.316,95	355.377,44	319.146,98	343.809,39	**3.985.048,86**
BRIGADA DE INCÊNDIO	195.178,07	195.178,07	195.178,07	195.178,07	195.178,07	195.178,07	195.178,07	195.178,07	195.178,07	195.178,07	190.645,49	175.310,15	**2.317.736,34**
RECEPÇÃO/MENSAGERIA	194.288,80	194.288,80	194.288,80	207.179,77	203.514,79	36.835,43	361.418,96	209.919,17	197.180,20	209.369,96	213.064,08	214.107,48	**2.435.456,24**
TI	172.521,71	154.466,90	175.822,07	170.990,21	167.127,25	214.205,49	90.929,80	167.206,13	152.764,80	162.709,76	147.815,37	166.882,52	**1.943.442,01**
ESTAGIÁRIOS	136.652,65	126.780,94	128.901,24	139.233,60	143.568,77	149.883,73	145.875,35	144.355,14	144.225,46	139.546,45	144.347,76	141.561,58	**1.684.932,67**
COPA E COZINHA	108.544,84	107.968,58	107.968,58	115.235,50	100.701,66	113.965,10	122.515,71	111.254,95	111.254,95	111.254,95	111.254,95	111.254,95	**1.333.174,72**
ENERGIA ELÉTRICA	84.535,90	83.601,12	83.361,85	77.223,01	92.983,20	74.298,97	70.247,37	72.081,28	76.423,36	98.483,86	100.985,85	103.552,64	**1.017.778,41**
MATERIAL DE CONSUMO	62.485,80	56.306,74	56.965,17	100.744,23	113.740,48	135.875,19	68.870,80	97.762,74	87.513,92	79.651,51	78.816,93	119.849,57	**1.058.583,08**
CAPACITAÇÃO	9.216,87	43.266,31	45.050,38	37.292,10	42.373,81	69.905,54	100.980,66	70.867,98	127.590,32	93.638,08	29.170,27	117.645,21	**786.997,53**
OUTROS	86.082,02	75.219,10	90.157,32	119.994,48	96.178,53	95.102,64	90.669,74	95.581,18	100.074,49	165.295,95	102.377,05	89.479,08	**1.206.211,58**
Total	**2.316.577,58**	**2.230.478,59**	**2.371.978,14**	**2.388.617,31**	**2.431.072,33**	**2.566.126,19**	**2.520.404,97**	**2.453.075,17**	**2.526.344,98**	**2.559.867,92**	**2.461.055,96**	**2.551.600,94**	**29.377.200,08**
Custo - dia **	77.219,25	74.349,29	79.065,94	79.620,58	81.035,74	85.537,54	84.013,50	81.769,17	84.211,50	85.328,93	82.035,20	85.053,36	**979.240,00**

Fonte: SIGGO - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)
** Mês com 30 dias
***Possíveis valores negativos decorrem de estorno de provisão a maior, referente a despesa realizada no mês anterior, sem provisão no mês de março em conformidade com a Portaria SEF-DF nº 54, de 02/03/2017.





SFL - PRES 0007/2019 folha 000173

TCDFISECON
Fls. 168
Proc. Nº 7912
Rubrica:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

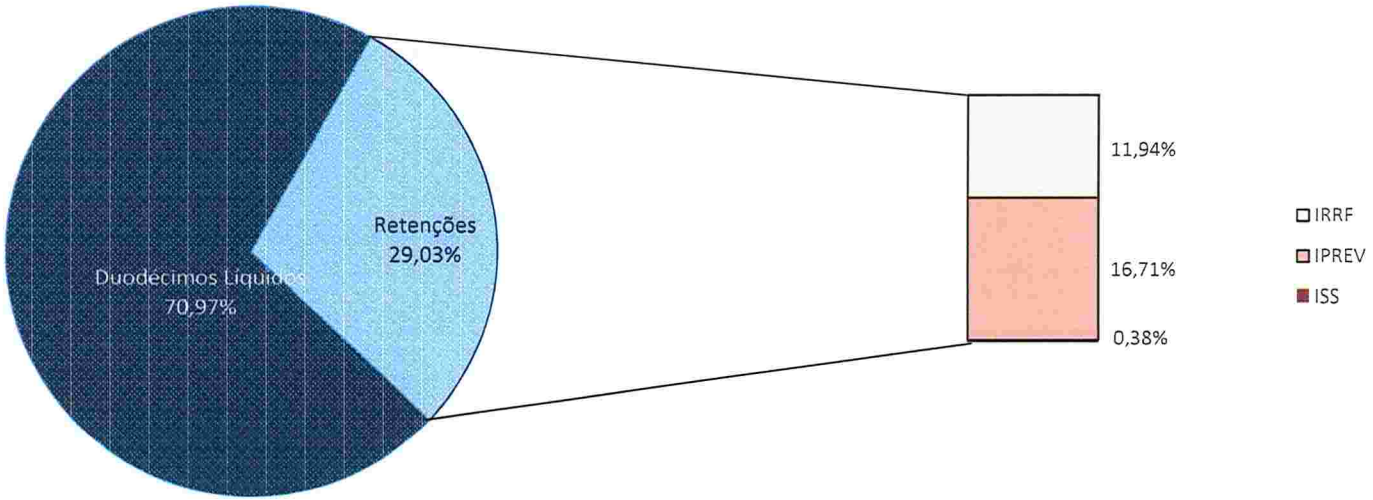
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
Espécie		Valor	
ISS			1.214.829,98
IPREV	Servidor	17.475.743,38	53.552.733,42
	Patronal	36.076.990,04	
IRRF	Servidores	38.075.811,36	38.274.044,20
	Fornecedores	198.232,84	
INSS	Comissionados	350.592,29	3.765.302,79
	Fornecedores	2.085.840,67	
	Patronal	1.328.869,83	
TOTAL			96.806.910,39

GDF 93.041.607,60 ⟹

dez/18

DUODÉCIMO RECEBIDO
320.500.000,00
(-) DEVOLUÇÃO COMPULSÓRIA
93.041.607,60
(=) DUODÉCIMO LÍQUIDO
227.458.392,40

UNIÃO



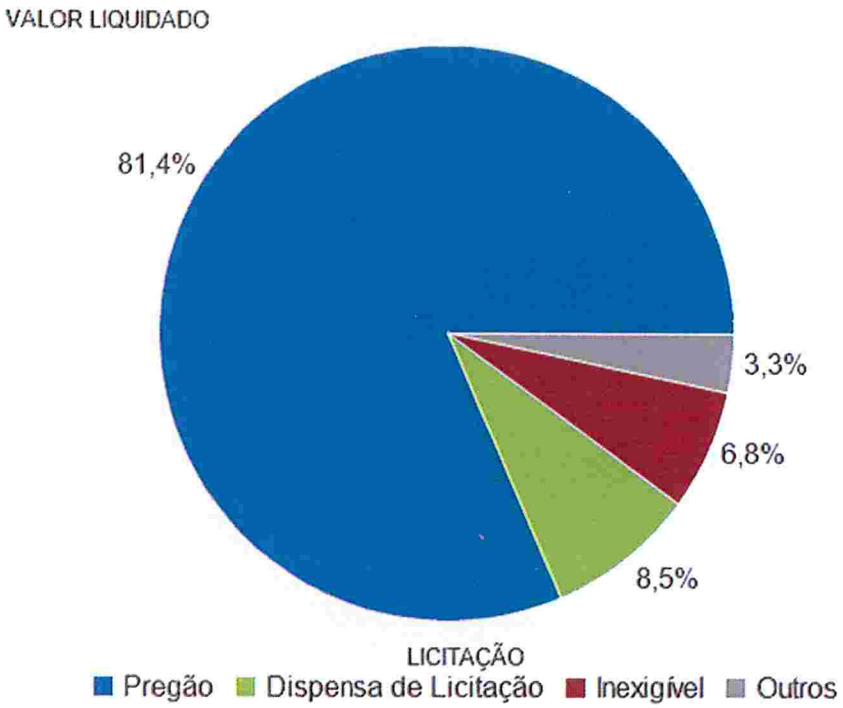
SPL - PROC 0007/2019 folha 000174

TCDF/SECON
Fls. 163
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

TCDF/SECON
Fls. 170
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

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

VALORES LIQUIDADOS POR MODALIDADE – 2018



LICITAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ▼
Pregão	R$25.500.286,29	R$22.400.585,24
Dispensa de Licitação	R$2.926.827,66	R$2.337.354,74
Inexigível	R$2.055.669,67	R$1.858.834,57
Não Aplicável	R$320.700,12	R$320.700,12
Tomada de Preço	R$256.531,95	R$250.742,30
Pregão	R$266.356,27	R$192.018,04
Adesão a Ata de Registro de Preços ...	R$2.494.896,00	R$140.625,00
Suprimento de Fundos ...	R$6.152,04	R$6.152,04

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 30680/2018 foi juntado ao processo 79/2019 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Fernanda Viana De Souza em 20/02/2019 as 13:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

PROCESSO INTEGRA A TOMADA DE CONTAS ANUAL

TCDF/SECON
Fls. 171
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data: 20/02/19 - 13:20 h

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 31562/2018 foi juntado ao processo 79/2019 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Fernanda Viana De Souza em 20/02/2019 as 13:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

PROCESSO INTEGRA A TOMADA DE CONTAS ANUAL



Data: 20/02/19 - 13:20 h

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 1863/2019 foi juntado ao processo 79/2019 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Fernanda Viana De Souza em 20/02/2019 as 13:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

PROCESSO INTEGRA A TOMADA DE CONTAS ANUAL

TCDF/SECON
Fls. 173
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Data: 20/02/19 - 13:20 h

TCDF/SECON
Fls. 174
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

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

TOMADA DE CONTAS ANUAL - TCDF

RELATÓRIO DO ORGANIZADOR DAS CONTAS

SPL - PROC 0007/2019 folha 000179

TCDFISECON
Fls. 175
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO 5
1.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 5
1.2. COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO 5
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6
1.4. ESTRUTURA DO TCDF 8
1.5. PRESIDÊNCIA 8
1.6. ORGANOGRAMA 8

2. ROL DE RESPONSÁVEIS E OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS CRÉDITOS, EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 10
2.1. ROL DE RESPONSÁVEIS 10
2.2. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 10
2.3. LIMITES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 10
2.4. EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 12

3. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 13
3.1. AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 13
3.2. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 16
3.3. ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS 18

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO 19
4.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19
- Balanço Orçamentário 19
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 23
- Balanço Patrimonial 24
- RGF – Relatório de Gestão Fiscal 24
- Restos a Pagar 26
- Devedores 27

4.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 27
4.3. RELATÓRIOS GERENCIAIS 28
- Custos 28
- Impostos e Contribuições 31
- Despesa por Modalidade de Licitação 32
- Despesa por Fornecedor 34

5. INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES E INVENTÁRIO FÍSICO DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO 35
5.1. INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO 35
5.2. INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS 35

6. SUPRIMENTOS DE FUNDOS 36

7. PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO 37

SPL - PROC 0007/2019 folha 000180

TCDF/SECON
Fls. 176
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Informação nº: 04/19 – SECON

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2019.

Processo nº: 79/2019

Apensos nºs: 1863/2019, 31562/2018 e 30680/2018.

Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA.

Ementa: Relatório do Tomador das Contas. Exercício Financeiro de 2018. Parecer conclusivo. Pela regularidade das contas.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Trata-se de relatório conclusivo deste organizador das contas que, em conformidade com o art. 179 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal – RI/TCDF (Resolução TCDF nº 296/2016), emitirá pronunciamento quanto à boa e regular aplicação de recursos recebidos sob a forma de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, incluindo auxílios, contribuições, subvenções ou qualquer outra forma de transferência, observando as peculiaridades de cada caso.

2. Além do presente relatório conclusivo, a Instrução Normativa nº 02/2016 – TCDF, que estabelece normas de organização e apresentação das tomadas e prestações de contas anuais e extraordinárias, exige, em seu art. 10, que a citada TCA seja acompanhada ainda das seguintes documentações, *in verbis*:

> *"(...)*
>
> *II – rol de responsáveis, de acordo com o Capítulo III, Título II, desta Instrução Normativa;*
>
> *III – relatório de gestão firmado pelo titular da jurisdicionada;*
>
> *IV–demonstrações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis sintéticas, exigidas pela legislação aplicável;*
>
> *V – relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas dos responsáveis pela jurisdicionada, consoante previsto em lei, atos constitutivos, deliberações plenárias do TCDF e em decisão normativa;*
>
> *VI – relatório e certificado de auditoria do órgão central de controle interno com manifestação sobre irregularidade ou ilegalidade constatada e providência corretiva recomendada, bem assim quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; e*

SFL - PROC 0007/2019 folha 000181

VII – pronunciamento do dirigente a que alude o art. 51 da Lei Complementar n.º 01/1994 sobre as contas e o parecer do órgão central de controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas.

3. Por sua vez, o inciso IV do art. 53 do Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF (Resolução TCDF nº 273/2014) define o Serviço de Contabilidade (Secon) como setor competente para proceder às tomadas de contas dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por bens e valores no âmbito desta Corte de Contas.

4. Sendo assim, o presente relatório apresenta pronunciamento conclusivo do Secon, acerca dos incisos II a IV do art. 10 da IN/TCDF nº 02/2016. Os demais incisos (V a VII) serão oportunamente providenciados pelos respectivos setores competentes.

5. De forma a garantir a fiel observância do referido normativo, os 4 (quatro) incisos citados no parágrafo anterior serão abordados como tópicos neste relatório.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000182

TCDF/SECON
Fls. 178
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

1. Identificação

1.1. Finalidade e Competências Institucionais

6. Instalado em 15.09.60, na gestão do então presidente Juscelino Kubitscheck, o Tribunal de Contas do Distrito Federal é o órgão que trabalha para a manutenção e preservação do patrimônio do DF, ao assegurar que a aplicação do dinheiro público seja efetiva, regular e esteja dentro da Lei.

7. As competências do Tribunal têm sido estabelecidas no texto da Lei Orgânica do Distrito Federal, que o distingue como órgão singular, reforçando sua responsabilidade e seu compromisso com a sociedade.

1.2. Competência e jurisdição

8. A Lei Orgânica do DF estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e das entidades da administração direta, indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

9. Estabelece, também, que o controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual incumbe uma série de competências exclusivas.

10. O TCDF tem jurisdição em todo o território do Distrito Federal, a qual abrange, entre outros: qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos distritais; aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário; e os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Distrito Federal, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

11. Além da Lei Orgânica do DF, diversas leis reforçam e ampliam o rol de atribuições do TCDF, a exemplo das seguintes: Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e edições anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária.

12. A lista a seguir sintetiza as competências do Tribunal estabelecidas na Lei Orgânica distrital:

- apreciar as contas anuais do Governador, fazer sobre elas relatório analítico e emitir parecer prévio no prazo de sessenta dias, contados do seu recebimento da Câmara Legislativa;
- julgar contas;
- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de

SPL - PROC 0007/2019 folha 000183

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

- avaliar a execução das metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual;
- realizar, por iniciativa própria, da Câmara Legislativa ou de alguma de suas comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal;
- fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo ato constitutivo;
- fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo mesmo, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;
- prestar as informações solicitadas pela Câmara Legislativa ou por qualquer de suas comissões técnicas ou de inquérito sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
- aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, a qual estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
- assinalar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada a ilegalidade;
- sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara Legislativa;
- representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;
- comunicar à Câmara Legislativa qualquer irregularidade verificada na gestão ou nas contas públicas, enviando-lhe cópias dos respectivos documentos;

13. Ademais, o TCDF aprecia e apura denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle.

1.3. Objetivos Estratégicos

14. Os objetivos estratégicos do Tribunal estão consignados no Plano Estratégico 2016-2019, o qual materializa o novo modelo de gestão estratégica que o orienta no cumprimento da nobre missão que lhe é atribuída pela sua Lei Orgânica, possibilitando, dessa forma, que seja concretizada a Visão de Futuro para ele estabelecida. São objetivos estratégicos do TCDF:

- Aprimorar os serviços prestados à sociedade;
- Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão dos órgãos fiscalizados;
- Priorizar e orientar as ações de controle externo por relevância, risco e materialidade;
- Intensificar medidas preventivas e orientadoras e ações de controle concomitante;
- Garantir maior agilidade ao ciclo processual;

SPL - PROC 0007/2019 folha 000184

- Garantir efetividade dos instrumentos de controle;
- Aprimorar a comunicação com a sociedade e estimular o controle social;
- Promover a transparência dos atos de controle e de gestão;
- Intensificar o intercâmbio com órgãos de controle;
- Fortalecer a relação com o legislativo, jurisdicionado e outras instituições;
- Captar, desenvolver e alinhar competências para concretização dos objetivos estratégicos;
- Fortalecer a motivação e o comprometimento dos servidores com foco na estratégia;
- Desenvolver cultura orientada para resultados;
- Garantir estrutura adequada à estratégia;
- Aprimorar a comunicação e gerir o conhecimento;
- Otimizar a gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial; e
- Prover solução de TI adequada à estratégia.

15. O Planejamento Estratégico do Tribunal está consignado conforme o Mapa Estratégico do TCDF 2016-2019, a seguir:

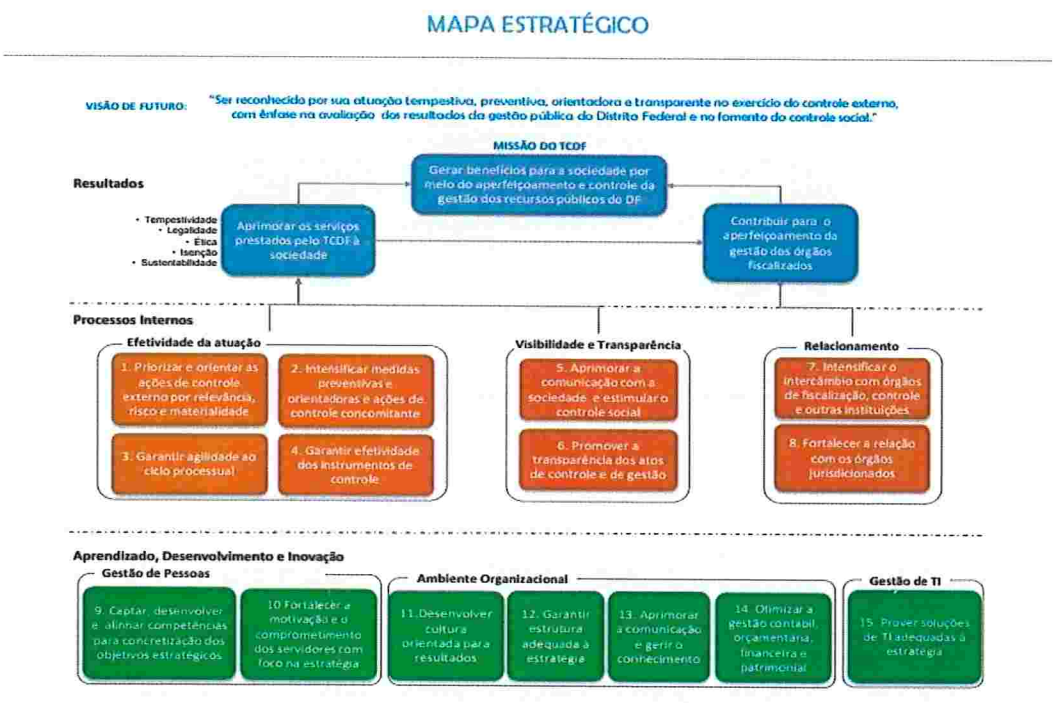


Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF

SPL - PROC 0007/2019 folha 000185

TCDF/SECON
Fls. 181
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

1.4. Estrutura do TCDF

16. O Tribunal é integrado por sete conselheiros, quatro deles escolhidos pela Câmara Legislativa. Os demais são nomeados pelo Governador do DF, com a aprovação da Câmara Legislativa, sendo um de livre escolha, e dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal.

17. O TCDF é órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Plenário. Porém, poderá dividir-se em Câmaras, mediante deliberação da maioria absoluta de seus membros titulares.

18. O Plenário reunir-se-á no período de 15 de janeiro a 15 de dezembro de cada ano.

19. Os órgãos executivos do Tribunal, conforme Resolução nº 273/14 TCDF, são: a Secretaria-Geral de Controle Externo e a Secretaria-Geral de Administração.

20. À Secretaria-Geral de Controle Externo competem as funções de planejamento, orientação, direção, coordenação, controle e supervisão das atividades de controle externo de competência das Secretarias de Controle Externo

21. À Secretaria-Geral de Administração, como órgão de apoio administrativo do Tribunal, incumbe, principalmente, supervisionar, coordenar, controlar e executar as atividades administrativas do Tribunal, compreendendo as áreas orçamentária, financeira, patrimonial e de contabilidade, administração e gestão de pessoas, material, assistência social e serviços gerais.

22. Ainda, 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.

1.5. Presidência

23. A Conselheira Anilcéia Luiza Machado tomou posse nesta Corte em 22 de fevereiro de 2006 e, desde então, tem se dedicado com tenacidade às atividades de Controle Externo. Natural de Itapaci, em Goiás, a Conselheira é graduada em Ciências Econômicas. Já foi Administradora Regional de Sobradinho; Coordenadora da Política do Idoso, na Secretaria de Estado de Assistência Social do DF e Deputada Distrital.

24. Eleita em 2016, a Conselheira tomou posse como Presidente desta Corte de Contas para os exercícios de 2017 e 2018.

25. Suas principais realizações como Presidente do TCDF estão elencadas no tópico 3 deste relatório.

1.6. Organograma

26. O TCDF cumpre sua missão institucional com a estrutura básica contida em seu organograma, conforme a seguir:

SPL - PROC 0007/2019 folha 000186

SRL - PROC 0007/2019 folha 000187

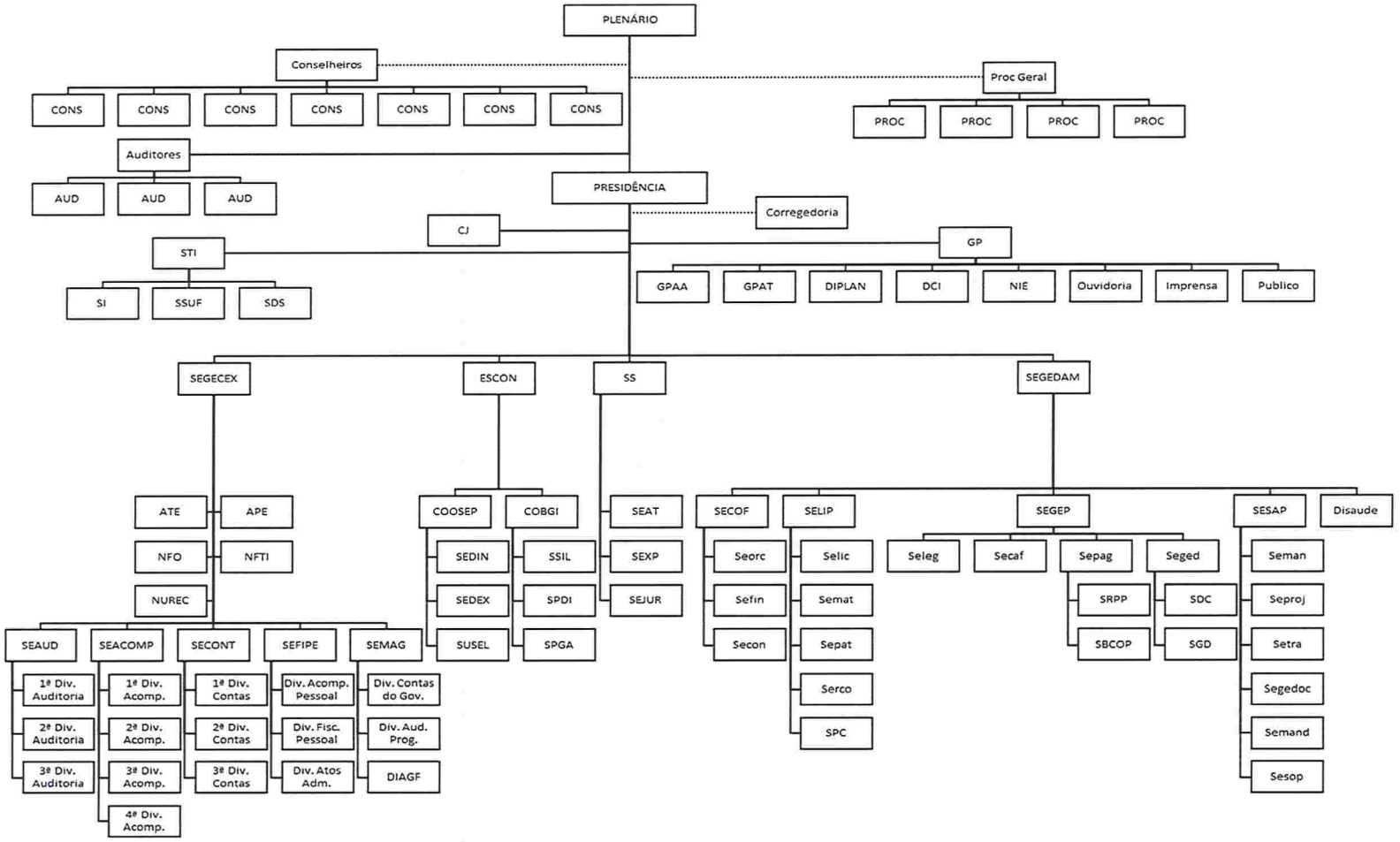


Figura 2 - Organograma do TCDF (vigente em 31/12/2018)

TCDF ISECON
Fls. 182
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

TCDF/SECON
Fls. 183
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

2. Rol de Responsáveis e Observância dos Limites dos Créditos, Exatidão das Receitas e Regularidade das Despesas

2.1. Rol de Responsáveis

27. O art. 9º da Instrução Normativa nº 02/2016 exige que constem do rol de responsáveis as seguintes informações:

a) Nome do responsável, completo e por extenso, data de nascimento e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF);

b) Nome da mãe, completo e por extenso;

c) Identificação da natureza de responsabilidade, conforme descrita no artigo anterior e na decisão normativa de que trata o caput do art. 6º, bem como dos cargos ou funções exercidos;

d) Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;

e) Atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal;

f) Endereço residencial completo, telefone para contato e endereço eletrônico, se houver.

28. Ainda conforme o referido dispositivo, o órgão central de contabilidade do Governo do Distrito Federal e o órgão central do sistema de controle interno deverão disponibilizar ao TCDF banco de dados contendo as informações de que trata este artigo.

29. Por meio do Memorando nº 1/2019-Secon (pç. 3, e-DOC DEC11D07, fl. 2), foi solicitado o rol de responsáveis, sendo a lista referente a esta Corte de Contas, elaborada e enviada pelo Serviço de Cadastro Funcional (Secaf), por meio do Memorando nº 8/2019-Secaf e anexo (pçs. 6-11, e-DOC B693C2B4/1F05FB30, fls. 5/60), em atendimento ao disposto no art. 181 do RI/TCDF e no art. 10, inciso II, da IN 02/2016.

2.2. Tomada de Contas Especial

30. Em resposta ao Memorando nº 2/2018-SECON, (pç. 4, e-DOC DD4F1A62, fl. 3), o Secretário-Geral de Administração informou, por meio do Memorando nº 1/2018-Segedam (pç. 5, e-DOC 6FB581B9, fl. 4), que não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial no âmbito do TCDF, no exercício de 2018.

2.3. Limites dos Créditos Orçamentários

31. O orçamento do TCDF foi aprovado pela Lei distrital nº 6.060, de 29/12/17, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2018", em decorrência da proposta orçamentária aprovada pelo egrégio Plenário mediante a Decisão nº 28/2017 AD.

SRL - PROC 0007/2019 folha 000188

32. 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 2018:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EXERCÍCIO 2018							
Natrua da Despesa	Categoria, Grupo de Despesa e Elemento	Dotação Inicial (A)	Dotação Final (B)	% (B/A)	Desp. Liquidada (C)	RP Não Proces. (D)	% Desp. Realizada (C+D)/B
300000	DESPESAS CORRENTES	363.337.835,00	330.896.699,00	91,07%	318.168.504,12	6.238.831,01	98,04%
310000	Pessoal e Encargos Sociais	276.322.842,00	252.193.392,00	91,27%	245.543.269,04	2.850.578,30	98,49%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244.422.842,00	194.493.400,00	79,57%	193.492.778,77	-	99,49%
319013	Obrigações Patronais	2.500.000,00	3.100.000,00	124,00%	2.693.344,55	406.655,45	100,00%
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200.000,00	1.227.665,00	102,31%	1.227.664,51	-	100,00%
319091	Sentenças Judiciais	100.000,00	-	-	-	-	-
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	-	813.000,00	-	498.653,09	-	61,33%
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.600.000,00	5.811.439,00	54,82%	5.411.438,00	-	93,12%
319096	Ressarc. - Despesas de Pessoal Requis.	8.500.000,00	6.797.888,00	79,98%	6.203.179,78	510.133,19	98,76%
319113	Obrigações Patronais	9.000.000,00	39.950.000,00	443,89%	36.016.210,34	1.933.789,66	94,99%
330000	Outras Despesas Correntes	87.014.993,00	78.703.307,00	90,45%	72.625.235,08	3.388.252,71	96,58%
335041	Contribuições	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	-	100,00%
338041	Contribuições	15.000,00	9.296,00	61,97%	9.296,00	-	100,00%
339008	Outros Benefícios Assistenciais	37.100.000,00	34.607.445,00	93,28%	34.607.444,80	-	100,00%
339014	Diárias - Pessoal Civil	300.000,00	234.698,00	78,23%	234.329,45	-	99,84%
339030	Material de Consumo	2.130.000,00	1.243.915,00	58,40%	919.885,37	313.061,94	99,12%
339031	Premiações Cult, Artist, Cientif, Des.	15.000,00	1.935,00	12,90%	1.935,00	-	100,00%
339032	Material , Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		43.460,00	-	14.960,00	28.500,00	100,00%
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000,00	998.878,00	66,59%	836.679,57	162.197,79	100,00%
339035	Serviços de Consultoria	347.993,00	308.993,00	88,79%	195.184,32	97.592,16	94,75%
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	495.000,00	81.612,00	16,49%	81.611,00	-	100,00%
339037	Locação de Mão-De-Obra	22.572.000,00	21.978.429,00	97,37%	19.031.847,85	2.079.502,19	96,05%
339039	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	9.540.000,00	7.096.712,00	74,39%	4.989.243,37	705.492,16	80,24%
339046	Auxílio-Alimentação	10.500.000,00	9.510.030,00	90,57%	9.510.029,52	-	100,00%
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	99.000,00	8.967,00	9,06%	8.966,38	-	99,99%
339048	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	650.000,00	472.795,00	72,74%	472.794,84	-	100,00%
339049	Auxílio-Transporte	300.000,00	2.847,00	0,95%	2.846,61	-	99,99%
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	-	1.157.511,00	-	894.066,15	1.906,47	77,41%
339093	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.400.000,00	895.784,00	63,98%	764.114,85	-	85,30%
339139	Outros Serv.Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00%	-	-	-
400000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	4.567.311,00	22,84%	996.751,01	2.932.155,24	86,02%
440000	Investimentos	20.000.000,00	4.567.311,00	22,84%	996.751,01	2.932.155,24	86,02%
449039	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650.000,00	238.808,00	6,54%	238.807,50	-	100,00%
449051	Obras e Instalações	10.050.000,00	274.031,00	2,73%	268.241,30	5.789,65	100,00%
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.300.000,00	4.054.472,00	64,36%	489.702,21	2.926.365,59	84,25%
	TOTAL - R$	383.337.835,00	335.464.010,00	87,51%	319.165.255,13	9.170.986,25	97,88%

Fonte: SIGGO

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa

33. Pode-se observar que, no referido exercício, as alterações orçamentárias promovidas resultaram em dotação final equivalente a 87,51% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa realizada representou 97,88% da dotação autorizada. Diante do exposto, a execução realizou-se dentro dos limites orçamentários fixados.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000189

2.4. Exatidão das Receitas e Regularidade das Despesas

34. No intuito de garantir a regularidade das despesas do TCDF, são realizados (em síntese) os seguintes procedimentos de execução orçamentária, todos em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, Leis nº 4.320/1964 e 8.666/1993 e com o Decreto Distrital nº 32.598/2010:

a) o processo inicia-se, em regra, com a realização do certame licitatório pela Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio, em conjunto com a unidade administrativa que demandou o produto ou serviço desejado;

b) a entrega do produto e/ou a execução do serviço é acompanhada e atestada por um servidor do TCDF, denominado de executor;

c) no âmbito da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF), a nota é analisada e os documentos de liquidação (nota de lançamento) e pagamento (ordem bancária) são emitidos e conferidos;

d) 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 Contabilidade, Orçamento e Finanças, para despesas de até R$ 30 mil, nos termos da Portaria TCDF nº 7/2017 (prorrogada pela Portaria TCDF nº 120/2017).

35. Todas essas etapas 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.

36. No que se refere às receitas, em razão da natureza de suas atribuições, os recursos para a manutenção e o custeio desta Corte de Contas são oriundos do tesouro distrital, os quais são divididos em duodécimos transferidos mensalmente a esta Corte.

37. Em suma, percebeu-se que o montante de recursos recebidos encontra-se devidamente registrado e contabilizado no Siggo, o que denota a exatidão das receitas (transferências recebidas) auferidas pelo TCDF no exercício de 2018.

38. Quanto às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada; que os restos a pagar foram devidamente registrados, conclui-se pela regularidade das despesas executadas bem como pela observância dos limites de crédito orçamentário.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000190

3. Relatório Anual das Atividades

39. Em atendimento ao disposto no art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 82 da Lei Complementar nº 1/94 – Lei Orgânica deste Tribunal, foi apresentado o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, referente ao exercício de 2018, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

40. Importante ressaltar que o Relatório Anual de Atividades desta Corte de Contas é elaborado pela Diplan e encaminhado para apreciação pelo Plenário desta Corte, com posterior remessa à Câmara Legislativa do DF. Para o exercício de 2018, o trâmite do Relatório consta nos autos do Processo TCDF nº 13.564/2018.

41. O citado Relatório Anual 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.

3.1. Ações de Controle Externo

42. Como principais resultados das ações de controle externo, apresentam-se:

Número de decisões do Tribunal	6.278
Acórdãos proferidos	508
Valor das condenações	R$ 278 milhões
Medidas cautelares concedidas	138
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	262
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração	7
Processos julgados conclusivamente	3.449

Tabela 2 - Ações do Controle Externo

43. Quanto às Auditorias e às Inspeções, a tabela a seguir apresenta o quantitativo de fiscalizações por jurisdicionado, evidenciando que, em 2018, foram concluídas 39 Auditorias e 60 Inspeções:

SPL - PROC 0007/2019 folha 000191

TCDF/SECON
Fls. 187
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Jurisdicionado	Auditorias	Inspeções	Levantamentos	Monitoramentos	Total de Fiscalizações (*)	Participação no Total de Fiscalizações
Secretaria de Estado de Saúde - SES	3	25	0	2	30	26,8%
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	1	6	0	1	8	7,1%
Secretaria de Estado de Educação - SE	2	4	1	0	7	6,3%
Polícia Militar do DF - PMDF	4	1	0	0	5	4,5%
Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB	1	2	1	0	4	3,6%
Administração Distrital - GDF	1	2	0	0	3	2,7%
Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB	1	2	0	0	3	2,7%
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	1	0	0	2	3	2,7%
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF	3	0	0	0	3	2,7%
Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF	2	1	0	0	3	2,7%
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF	2	0	0	1	3	2,7%
Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social - SSP	1	1	1	0	3	2,7%
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	0	2	1	0	3	2,7%
Administração Regional de Águas Claras - RA XX	0	2	0	0	2	1,8%
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO	2	0	0	0	2	1,8%
Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF	2	0	0	0	2	1,8%
Departamento de Estrada de Rodagem - DER-DF	2	0	0	0	2	1,8%
Departamento de Trânsito - DETRAN	0	2	0	0	2	1,8%
Secretaria de Estado de Cultura do DF - SEC	1	1	0	0	2	1,8%
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	0	1	0	1	2	1,8%
Outros	10	8	0	2	20	17,9%
	39	**60**	**4**	**9**	**112**	**100%**

(*) Considerar que uma fiscalização poderá abranger mais de um jurisdicionado.

GDF - Fiscalização realizada em mais de três órgãos ou entidades da Administração Distrital.

Tabela 3 - Auditoria e Inspeções Realizadas

44. Auditoria é a modalidade de fiscalização *in loco* destinada a verificar, em 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.

45. 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.

46. Informa-se que, no exercício de 2018, foram apreciados pelo TCDF 6.278 processos, entre decisões preliminares e conclusivas. A tabela abaixo agrupa esses processos de acordo com os principais assuntos a que se referem:

SPL - PROC 0007/2019 folha 000192

TCDF/SECON
Fls. 188
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Assunto	Quantidade	%
Aposentadoria	1939	30,9%
Representação	804	12,8%
Tomada de Contas Especial	712	11,3%
Licitação	476	7,6%
Pensão Civil	366	5,8%
Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias	355	5,7%
Admissão de Pessoal	345	5,5%
Auditoria de Regularidade	169	2,7%
Pensão Militar	157	2,5%
Análise de Concessão	147	2,3%
Denúncia	73	1,2%
Edital de Concurso Público	73	1,2%
Reforma (Militar)	71	1,1%
Contrato, Convênios e outros ajustes	66	1,1%
Inspeção	63	1,0%
Monitoramento de Decisões	49	0,8%
Auditoria de Desempenho/Operacional	41	0,7%
Auditoria Integrada	41	0,7%
Análise de Denúncia	33	0,5%
Estudos Especiais	33	0,5%
Outros assuntos	265	4,2%
Total	**6.278**	**100,0%**

Tabela 4 – Processos por Assunto

47. 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 ano de 2018, foram realizadas 5.260 instruções de processos. O gráfico 1 registra a realização de instruções de processos a cada ano, confrontando tal atividade com o estoque de processos para serem instruídos ao final de cada período.

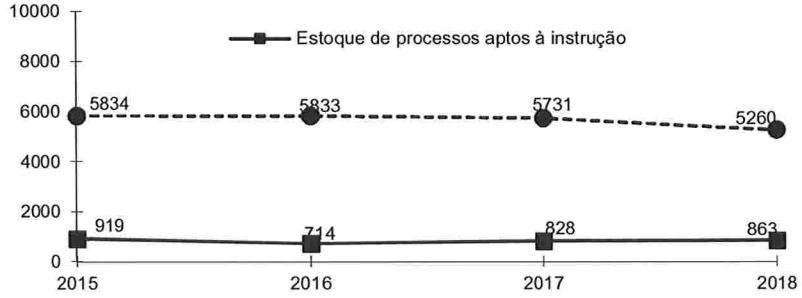


Tabela 5 - Instrução e Estoque de Processos

SPL - PROC 0007/2019 folha 000193

TCDF/SECON
Fls. 190
Proc. Nº 19119
Rubrica:

48. Ainda em decorrência da atuação desta Corte, foram condenados em débito ou multados 262 responsáveis. Desse total, 7 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital.

3.2. Atividades Organizacionais

Na área organizacional, o TCDF tem desenvolvido uma série de iniciativas com o objetivo de garantir o alinhamento estratégico, mediante a intensificação do intercâmbio com os demais órgãos de controle e outras instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Destacam-se as seguintes ações:

- Acordo de cooperação com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal – SEPLAG, no âmbito da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC, possibilitando a otimização e o uso eficiente dos recursos públicos por intermédio do uso compartilhado da infraestrutura e dos serviços de rede da CeTIC/SUTIC pela GDFnet.
- Termo de Cooperação Técnica para que o sistema de processo eletrônico do TCDF seja utilizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em atendimento à demanda apresentada pela CLDF.
- Acordo de cooperação técnica firmado com a CLDF, com objetivo de intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, bem como o desenvolvimento institucional e de recursos humanos.
- Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a prefeitura da cidade de Itajaí para compartilhamento de soluções em Tecnologia da Informação para a utilização exclusiva no desenvolvimento de funções institucionais dos partícipes.

49. Com vistas à modernização administrativa ou a atualização dos normativos que regem as atividades das áreas fim e meio do Tribunal, além dos normativos citados nos parágrafos anteriores, destacam-se as publicações das seguintes normas:

- Instrução Normativa nº 4/2018, dispõe sobre a emissão de certidões no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências;

SPL - PROC 0007/2019 folha 000194

TCDF/SECON
Fls. 191
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

- Portaria nº 182/18, dispõe sobre a regulamentação e o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF;
- Portaria nº 394/18, dispõe sobre as áreas de atuação da Secretaria-Geral de Controle Externo e das suas unidades técnicas;
- Portaria nº 81/18, dispõe sobre o recadastramento anual e atualização de dados cadastrais dos membros e servidores aposentados e dos pensionistas do TCDF;
- Resolução nº 312/18, que estabelece procedimentos de inclusão, de revisão, de restabelecimento ou de cancelamento de Súmula da Jurisprudência do TCDF, e dá outras providências;
- Resolução nº 313/18, institui a Política de Gestão de Documentos do TCDF;
- Resolução nº 314/18, dispõe sobre o cumprimento, no âmbito interno do TCDF, da decisão judicial proferida pelo STF na Ação Cível Originária nº 2988, que reconheceu, liminarmente, o direito do DF de realizar a compensação das contribuições previdenciárias devidas pelo Distrito Federal ao INSS com o crédito do IPREV/DF referente ao estoque de compensação previdenciária devida pelo INSS;
- Resolução nº 315/18, adota as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, níveis 1 e 2 expedidas pelo Instituto Rui Barbosa como Norma Geral de Auditoria do TCDF;
- Resolução nº 320/18, alterando o art. 2º da Resolução nº 138/01, dispõe sobre os procedimentos para a formalização de acórdão pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

50. Em relação à Gestão de Recursos Humanos, apresenta-se, a seguir, tabela contendo o quantitativo de pessoal do TCDF ao final do período de 2018, apresentando um comparativo com os cargos providos no encerramento do período anterior.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000195

TCDF/SECON
Fls. 192
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Cargo/Função	Efetivo Previsto	Cargos Ocupados		% de Cargos Ocupados
		Posição em 31.12.17	Posição em 31.12.18	31.12.18
Auditor de Controle Externo	300	244	240	80
Técnico de Controle Externo	34	1	1	3
Analista de Administração Pública	76	58	58	76
Técnico de Administração Pública	120	108	100	83
Subtotal	530	411	399	75
Conselheiros	7	7	7	100
Auditores	3	0	0	0
Procuradores	4	3	3	75
Comissionados sem vínculo efetivo	-	81	87	-
Cedidos de outros órgãos	-	59	56	-
Subtotal	14	150	153	-
Total	544	561	552	-
Cargos em Extinção				
Técnico de Administração Pública	70	35	34	49
Auxiliar de Administração Pública	33	27	24	73
Total	103	62	58	56

Tabela 6 - Quantitativo de Pessoal (Exercício 2018)

3.3. Atividades da Escola de Contas

51. Dentre as principais ações da Escola de Contas em 2018, destaca-se a realização de 88 eventos, que totalizaram 1.249 participantes e somaram 1.779 horas de capacitação.

52. Merece destaque o Programa de Desenvolvimento Gerencial, instituído a partir das dificuldades apontadas pelos servidores durante o diagnóstico organizacional, em entrevistas coletivas com os gestores, com base nos resultados da pesquisa de clima, da avaliação de desempenho e do mapeamento de competências, levando em consideração os diversos contextos de atuação dos nossos gestores e seus substitutos.

53. Além dos eventos voltados para o público interno, a Escola de Contas promove eventos destinados ao público externo, de acordo com os interesses específicos do controle externo, dentre os quais destaca-se a promoção do XXIV Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT.

SFL - PROC 0007/2019 folha 000196

TCDF/SECON
Fls. 193
Proc. Nº 79/19
Rubrica:
e-DOC 351AF678
Proc 79/2019

4. Demonstrações Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária, Conciliação Bancária e Movimentação de Material no Almoxarifado

54. Além das demonstrações contábeis exigidas pelo art. 101 da Lei nº 4320/64, quais sejam: (I) Balanço Orçamentário, (II) Balanço Financeiro, (III) Balanço Patrimonial e (IV) Demonstração das Variações Patrimoniais, foram anexados outros demonstrativos exigidos pelas Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis.), que são: (V) Demonstração dos Fluxos de Caixa e (VI) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Todas acostadas aos autos às pçs 28/33, e-docs 4A34EB16/6D4EB848, fls. 138/150.

55. Ressalte-se que os balanços são emitidos pelo Siggo e os quadros apresentados neste relatório são informações específicas dos principais, utilizados para auxiliar na análise dos respectivos balanços.

56. Além disso, foram acrescidos, ainda, outros demonstrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, além do balancete contábil anual, os quais serviram de fundamento para a elaboração das demonstrações contábeis e permitiram verificar o saldo de todas as contas contábeis do TCDF em 31/12/2018 (pçs 12/27, e-docs 66A5E048/4FD3B1C9, fls. 61/137).

4.1. Demonstrações Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária

57. No presente tópico serão abordados temas relevantes de alguns dos demonstrativos contábeis.

➢ **Balanço Orçamentário**

58. O quadro abaixo representa os dados relativos à execução das despesas orçamentárias conforme o Balanço Orçamentário:

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2018	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	363.337.835,00	330.896.699,00	324.407.335,13	318.168.504,12	318.168.504,12	6.489.363,87
PESSOAL E ENCARGOS	276.322.842,00	252.193.392,00	248.393.847,34	245.543.269,04	245.543.269,04	3.799.544,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.014.993,00	78.703.307,00	76.013.487,79	72.625.235,08	72.625.235,08	2.689.819,21
DESPESAS DE CAPITAL	20.000.000,00	4.567.311,00	3.928.906,25	996.751,01	996.751,01	638.404,75
INVESTIMENTOS	20.000.000,00	4.567.311,00	3.928.906,25	996.751,01	996.751,01	638.404,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	**383.337.835,00**	**335.464.010,00**	**328.336.241,38**	**319.165.255,13**	**319.165.255,13**	**7.127.768,62**

Fonte: SIGGO

Tabela 7 - Balanço Orçamentário 2018 (Despesas)

59. Percebe-se que a despesa empenhada pelo TCDF alcançou R$ 328,4 milhões, sendo que, desse montante, R$ 319,2 milhões referem-se às despesas efetivamente pagas. A diferença entre esses valores equivale a inscrições em restos a pagar não processados, no total aproximado de R$ 9,2 milhões.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000197

TCDF ISECON
Fls. 195
Proc. Nº 79119
Rubrica:

60. Embora o enfoque do balanço orçamentário seja o empenho, nas análises dos dados que se seguem, será dado o enfoque na fase de liquidação, por ser a fase em que a despesa efetivamente ocorre. O gráfico a seguir retrata a despesa liquidada.



Gráfico 1 - Percentual das Despesas por Grupo

61. Na distribuição da despesa por grupo, predominaram os gastos com pessoal (76,9%), em razão da utilização intensiva de mão de obra qualificada, com a finalidade de exercer as competências constitucionais de fiscalização e controle.

62. O grupo "Outras Despesas Correntes" teve participação de 22,8% do total das despesas, com R$ 72,6 milhões.

63. Os Investimentos, representados pelos elementos obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes, corresponderam ao grupo que obteve a menor participação nas despesas, com 0,3% do montante empenhado.

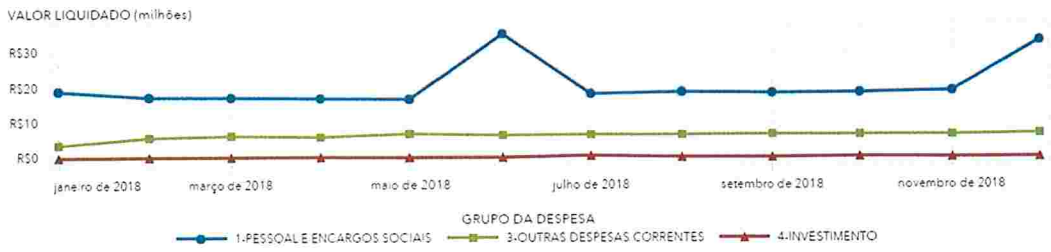


Gráfico 2 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo

SPL - PROC 0007/2019 folha 000198

TCDF/SECON
Fls. 196
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

64. O gráfico acima também é baseado em valores liquidados mensalmente. Cabe salientar que no mês de junho houve curva acentuada no grupo de "Pessoal e Encargos" devido ao início do pagamento de Contribuição Patronal ao Iprev (inclusive com valores retroativos). Já em dezembro a curva acentuada ocorreu em razão do pagamento de férias de grande parte dos servidores.

65. Nas tabelas e gráficos a seguir são demonstrados os valores e percentuais de liquidação das despesas em relação à Lei Orçamentária Anual - LOA, separadas pelas seguintes categorias: 1-Pessoal e Encargos; 3-Outras Despesas Correntes e 4-Investimentos. Os gráficos destacam os valores acumulados no exercício de 2018 e também a trajetória mensal da execução em comparação ao previsto.

TOTAL LIQUIDADO EM RELAÇÃO À LOA SALDO INICIAL)				% EXECUÇÃO (LIQUIDADO)
GRUPO 1	Previsto (LOA)	R$	276.322.842,00	88,86%
	Realizado	R$	245.543.269,04	
GRUPO 3	Previsto (LOA)	R$	87.014.993,00	83,46%
	Realizado	R$	72.625.235,08	
GRUPO 4	Previsto (LOA)	R$	20.000.000,00	4,98%
	Realizado	R$	996.751,01	

Tabela 8 – Despesa prevista x Despesa realizada (Base LOA)

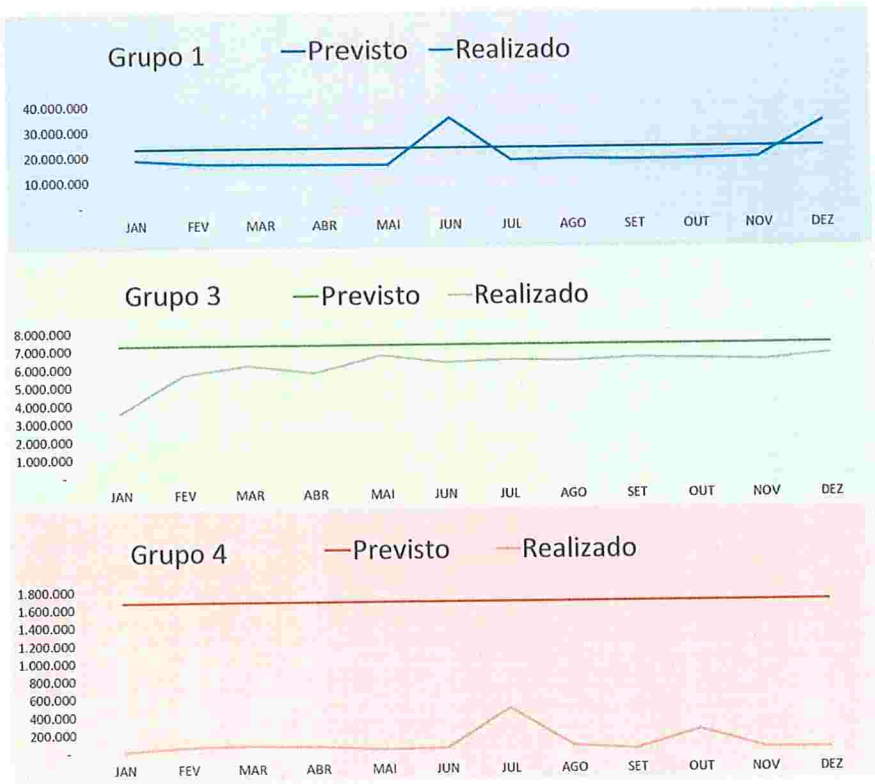


Gráfico 3 – Trajetória mensal da Liquidação da Despesa em relação a LOA

SFL - PROC 0007/2019 folha 000199

66. Apresenta-se abaixo a evolução da despesa realizada pelo TCDF, por grupo de despesa, no período 2016/2018, com os valores de 2016 a 2018 corrigidos pelo IPCA[1] para o ano de 2018, para permitir melhor comparabilidade. Nessa análise serão adotados os valores empenhados, ou seja, incluem os Restos a Pagar:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			
GRUPO DE DESPESA	EXERCÍCIO		
	2016	2017	2018
Pessoal e Encargos Sociais	241.099.200,35	233.268.770,76	248.393.847,34
Outras Despesas Correntes	67.410.999,40	73.362.464,83	76.013.487,79
Investimentos	7.237.021,34	891.539,43	3.928.906,25
TOTAL	315.747.221,09	307.522.775,01	328.336.241,38

Fonte: SIGGO

Tabela 9 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2016-2018

67. A seguir, apresenta-se o gráfico representativo desses números:

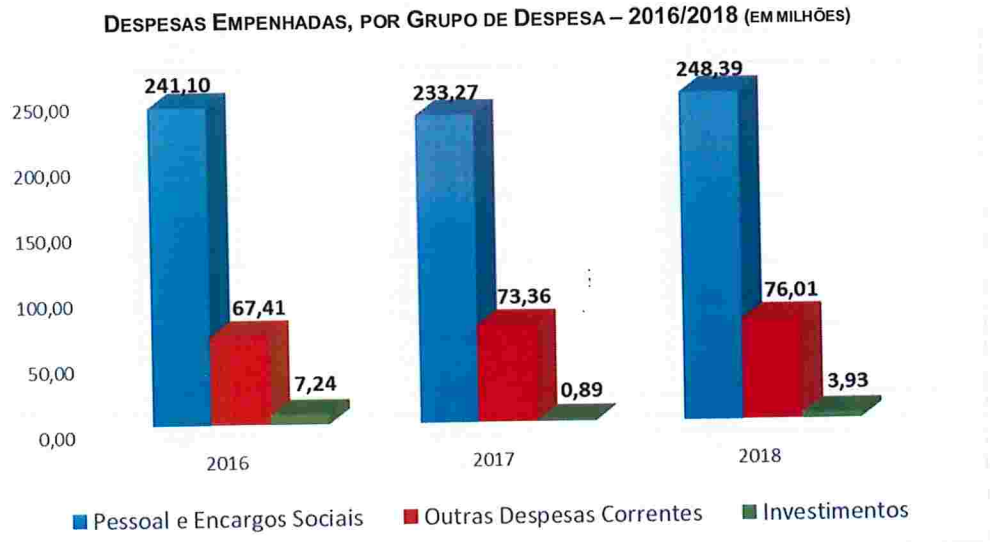


Gráfico 4 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo

68. Conforme demonstrado graficamente, os gastos com Pessoal e Encargos Sociais, expurgado o efeito inflacionário[2], tiveram um aumento, o que pode ser efeito do início do pagamento de contribuição patronal, conforme relatado anteriormente. As despesas classificadas como "Outras Despesas Correntes" em

[1] IPCA: jan 2017 a dez 2017 = 2,94%; IPCA: jan 2018 a dez 2018 = 3,74% (fonte: www.bcb.gov.br).
[2] Os valores das despesas de 2016 e 2018 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2018, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000200

2018 também apresentaram aumento real de 6,48% em relação a 2017. No que tange aos Investimentos, houve aumento de 340,69% entre os citados exercícios, em função de não realização de obras e reformas de grande vulto no exercício de 2017 e Inscrição em Restos a Pagar no exercício de 2018 referente à reforma do prédio da sede do TCDF.

➢ Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

69. A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

70. A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**38.393,18**
Exploração de Direitos Prestação de Serviços	38.393,18
Transferências e Delegações Recebidas	**340.500.000,00**
Transferências Intragovernamentais	340.500.000,00
TOTAL	**340.538.393,18**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**Exercício Atual**
Pessoal e Encargos	**297.963.049,66**
Remuneração a Pessoal	194.539.727,82
Encargos Patronais	46.925.177,60
Benefícios a Pessoal	44.532.781,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.965.362,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**18.126,00**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.126,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**29.023.682,29**
Uso de Material de Consumo	1.058.583,08
Serviços	27.965.099,21
Transferências e Delegações Concedidas	**16.273.732,28**
Transferências Intragovernamentais	16.214.436,28
Transferências a Instituições Privadas	59.296,00
Tributárias	**8.966,38**
Contribuições	8.966,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**766.049,85**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	766.049,85
Resultado Patrimonial do Período	**-3.515.213,28**
TOTAL	**340.538.393,18**

Tabela 10 - Demonstração das Variações Patrimoniais

SPL - PROC 0007/2019 folha 000201

71. O resultado do presente exercício foi deficitário no montante de R$ 3,51 milhões, obtido pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

72. Cabe destacar que, ao contrário do setor privado, que apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo, no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

- **Balanço Patrimonial**

73. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

74. Esse enfoque orçamentário permite a apuração do Superávit/Déficit Financeiro, por meio da diferença entre o Ativo Financeiro, que compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários (em síntese, disponibilidade de caixa), e o Passivo Financeiro, que compreenderá as dívidas fundadas e outras que o pagamento independa de autorização orçamentária, ou seja, obrigações já liquidadas somadas às inscrições em Restos a Pagar Não Processados. O quadro a seguir demonstra essa apuração:

R$ 1,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETES - 2018			
ATIVO FINANCEIRO	21.334.744,87	PASSIVO FINANCEIRO	21.334.744,87
ATIVO PERMANENTE	73.142.548,66	PASSIVO PERMANENTE	3.274.204,65
SALDO PATRIMONIAL			69.868.344,01

Fonte: Siggo

Tabela 11 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro

75. O Resultado Financeiro, apurado pela subtração entre ativo e passivo financeiros, foi nulo em razão do Decreto DF nº 39.400/2018, que prevê a transferência de saldo financeiro remanescente ao Tesouro Distrital antes do encerramento do exercício. Esse valor correspondeu a R$ 12.1 milhões.

- **RGF – Relatório de Gestão Fiscal**

76. 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% (um inteiro e trinta décimos por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL distrital. Esse entendimento foi consignado pela Decisão TCDF nº 4056/09.

77. Preliminarmente, cumpre destacar que, desde o exercício de 2009, a

SRL - PROC 0007/2019 folha 000202

TCDF/SECON
Fls. 200
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

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.

78. 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.

79. Os Relatórios de Gestão Fiscal relativos aos três quadrimestres de 2018, extraídos do DODF e acostados às pçs. 34/36, e-docs B1F1266A/030BBDB1, fls. 151/154, são sintetizados na tabela adiante:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - EXERCÍCIO 2018			
Rubrica	**1º Quadrimestre**	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida - RCL	20.801.294.857	21.053.930.642	21.708.967.909
Despesa Total com Pessoal Ativo	208.137.809	231.365.754	236.389.898
Limite Máximo Legal (%)	1,30	1,30	1,30
Limite Prudencial (%)	1,24	1,24	1,24
Limite de Alerta (%)	1,17	1,17	1,17
Despesa Total com Pessoal (%)	**1,00%**	**1,10%**	**1,09%**

Fontes: SIGGO

Tabela 12 - RGF de 2018

80. Percebe-se que, nos três quadrimestres do exercício de 2018, os percentuais de gastos totais com pessoal deste egrégio Tribunal foram inferiores aos limites estabelecidos, inclusive ao limite de alerta, que equivale a 90% do percentual de 1,30% da Receita Corrente Líquida (RCL).

81. 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.

82. No decorrer do exercício de 2018, foram elaborados relatórios gerenciais, como os demonstrativos de despesas de pessoal e de custeio, da execução da despesa mensal por categoria econômica, de despesa por fornecedor, além de outros. Todos eles acostados às peças 37/52, e-DOC 041665A5/A658CCE4, fls 155/170 . Entre eles, destaca-se o Relatório Gerencial de Gestão Fiscal (RGGF), que acompanha mensalmente o atendimento aos limites da despesa com pessoal. Sua principal finalidade é o monitoramento constante da despesa, a fim de mantê-la dentro do limite legal e proporcionar à Administração ferramenta tempestiva para a tomada de decisões.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000203

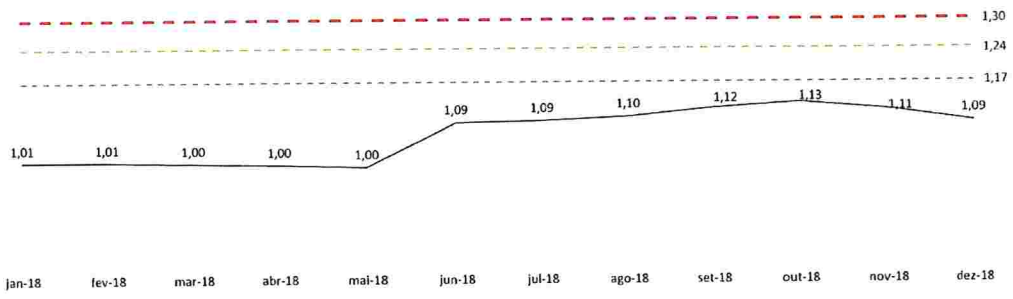


Gráfico 5 – Evolução do Índice de Gastos com Pessoal

83. Cabe ressaltar que o aumento em cerca de 10% no índice de gasto com pessoal foi em decorrência de o TCDF ter reiniciado o pagamento de Contribuição Patronal referente aos servidores estatutários ligados ao Regime Previdenciário Financeiro a partir do mês de junho de 2018, porém com pagamento retroativo à competência de outubro de 2017.

84. No 3º quadrimestre, além do relatório de gastos com pessoal, são publicados, ainda, os demonstrativos de Disponibilidade e Restos a Pagar e o Simplificado, que é apenas um resumo dos outros 2 demonstrativos.

➢ Restos a Pagar

85. 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 à pç 21, e-doc 5406FE1E (fls.89/101).

86. Em 2018, os restos a pagar totalizaram R$ 9,1 milhões, todos na categoria não processados, conforme demonstra a tabela abaixo:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2018				
Grupo de Despesa	**Não Processado**	**Processado**	**Total**	**% RP Não Proc.**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 2.850.578,30	**R$ -**	R$ 2.850.578,30	31,08%
Outras Despesas Correntes	R$ 3.388.252,71	**R$ -**	R$ 3.388.252,71	36,95%
Investimentos	R$ 2.932.155,24	**R$ -**	R$ 2.932.155,24	31,97%
TOTAL	**R$ 9.170.986,25**	**R$ -**	**R$ 9.170.986,25**	**100,00%**

Fonte: SIGGO

Tabela 13 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos

87. Cabe destacar que o saldo de disponibilidade de caixa, no encerramento do exercício, era equivalente ao valor de Restos a Pagar inscritos, respeitando, portanto, o disposto no art. 42 da LRF.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000204

➢ **Devedores**

88. 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.

89. No atual plano de contas, os registros dessas operações são inscritos no subtítulo 113811XXX – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidado, cuja principal finalidade consiste em registrar os valores relativos aos ressarcimentos a serem efetuados à unidade administrativa.

90. O total de créditos diversos a receber no final de 2018 refere-se a direitos contra permissionários, à pç 24, e-doc C7E19B68, fl. 132 (conta 113811300 – no valor de R$ 3.209,06); de créditos a receber por acerto financeiro de servidores e ex-servidores no valor de R$ 43.015,15 (à pç 25, e-doc 2B26867E, fl. 133); e de diversos órgãos a ressarcir o Tribunal referente a pagamento de salários de servidores cedidos, com ônus do cessionário, à pç 23, e-doc D96A63E8, fl. 131 (conta 113811200 – no valor de R$ 326.846,61). Esse montante representa o valor mais significativo dos registros de créditos a receber, equivalente a R$ 373.070,82, conforme o balancete contábil da Unidade Gestora.

91. Em relação ao controle dos débitos de servidores e ex-servidores, a Segep informa ao Secon, mensalmente, 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.

92. No exercício de 2018, não houve registro de diversos responsáveis, conforme saldo zerado do grupo 1134102XX – Diversos Responsáveis.

4.2. Conciliação Bancária

93. Foi constituído o Processo nº 1863/2019 (em apenso), com a finalidade de efetuar o controle financeiro das disponibilidades e realizar a conciliação bancária do Tribunal do exercício de 2018, referente à conta bancária mantida no Banco de Brasília (BRB), com recursos oriundos do Tesouro distrital.

94. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal em 31/12/2018 estão demonstrados nos saldos das contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora, conforme pç. 22 (e-doc D5BD55AD, fls. 102/130) do presente processo.

95. A conciliação das disponibilidades financeiras do Tribunal é realizada pelo Serviço de Execução Financeira da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças do Tribunal, cujo demonstrativo encontra-se à fl. 105, do Processo nº 1863/2019, 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 111110301 – Banco de Brasília S/A (BRB), que apresentaram, respectivamente, saldo de R$ 21.692.962,67, de acordo com o extrato de conta corrente, e saldo de R$ 21.334.744,87, de acordo com

SPL - PROC 0007/2019 folha 000205

o Balancete Contábil do TCDF.

96. A conciliação promovida pelo Serviço de Execução Financeira desta Corte de Contas demonstrou divergência de valor na ordem de R$ 358.217,80 entre os saldos do Siggo e da conta bancária no BRB (Agência 211, c/c nº 800094-9), motivada pelos valores creditados em conta corrente, já identificados e que foram objeto de contabilização ou restituição à Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos foram encaminhados à Secof, já no exercício de 2019.

97. Houve, ainda, uma devolução da folha de pagamento de dezembro/2018, por divergências nos dados bancários do favorecido. O setor responsável encontra-se ciente do ocorrido e assim que a divergência for sanada, ocorrerá o devido processamento do crédito.

98. 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.

4.3. Relatórios Gerenciais

- **Custos**

99. Em âmbito contábil, os custos dividem-se em custos diretos e custos indiretos. Os diretos podem ser identificados como aqueles que estão objetivamente ligados a determinados produtos. Ademais, devem ser perfeitamente mensuráveis, a fim de serem incluídos de forma direta no cálculo da produção. Assim, dada a facilidade de associação com os produtos, os custos diretos não precisam ser submetidos a critérios de rateio para serem devidamente alocados.

100. Diferentemente, os custos indiretos não são identificados diretamente nos produtos e serviços. Desse modo, tais custos não podem ser relacionados a produtos específicos, existindo a necessidade de que sejam estabelecidos critérios de rateio para serem devidamente alocados. Um exemplo desse custo é a mão-de-obra indireta, referente a atividades realizadas em setores auxiliares do órgão ou por prestadores de serviços, como vigilância, manutenção de equipamentos, limpeza e afins. Também são classificados como custos indiretos os materiais empregados nestas atividades, como lubrificantes e parafusos.

101. Porém, entende-se como mais útil no caso do Tribunal, alocar os custos em DESPESAS DE PESSOAL e DESPESAS DE CUSTEIO, com o intuito de melhor expor as apropriações de pagamento ao longo do exercício de 2018.

102. Sob o ponto de vista técnico contábil, despesa com pessoal é todo e qualquer recurso consumido ou aplicado pela entidade na remuneração direta ou indireta de seus funcionários. Também são despesas com pessoal os encargos sociais previstos em lei e os benefícios oferecidos espontaneamente, ou concedidos

SPL - PROC 0007/2019 folha 000206

TCDF/SECON
Fls. 204
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

em razão de previsão legal, de acordos firmados entre empregador e empregados ou de decisões judiciais.

103. Por sua vez, despesas com custeio são as necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração como, por exemplo, de material de consumo e a contratação de serviços de terceiros (manutenção, jardinagem, vigilância, entre outros).

104. Segue abaixo, gráfico referente às Despesas com Pessoal desta Corte de Contas, com enfoque para segregação por (macro) setores do Tribunal:

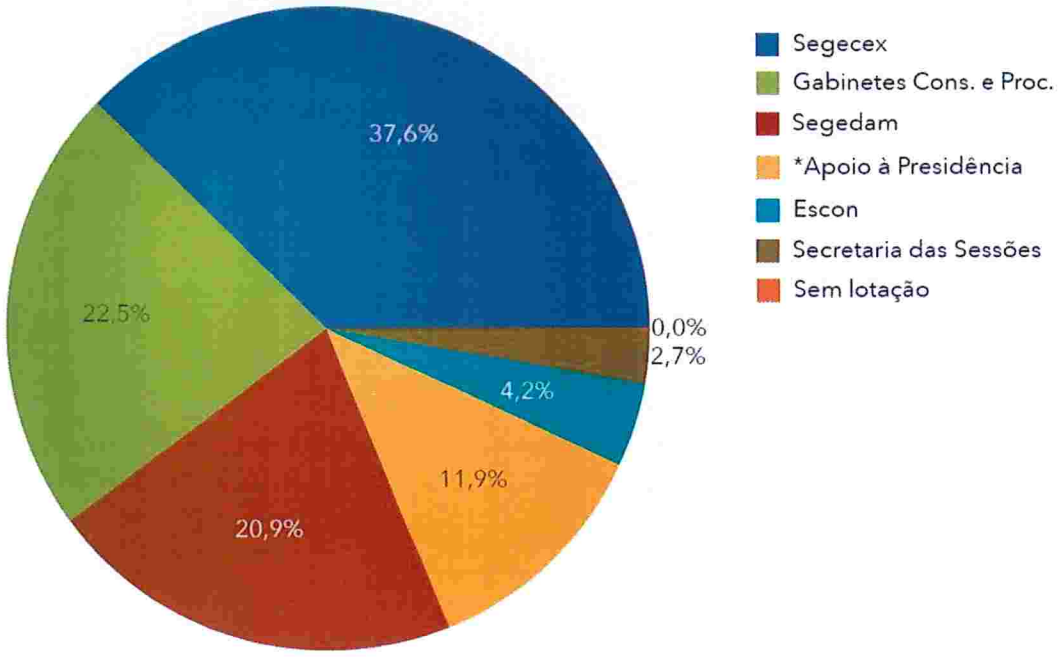


Gráfico 6 – Despesas (percentual) de Pessoal por Macrosetor

105. Cabe informar que foram classificados como Apoio à Presidência os setores subordinados ao Gabinete da Presidência (inclusive o próprio gabinete), além da Consultoria Jurídica e Corregedoria, ligadas direta ou indiretamente à Presidência.

106. Pode-se perceber que áreas eminentemente ligadas ao controle externo (atividade-fim), como Segecex, Gabinetes e Secretaria das Sessões, somam cerca de 63% dos gastos de pessoal do TCDF. Considerando, ainda, que Apoio à Presidência engloba atividades tanto de controle externo, como administrativas, esse percentual pode ser considerado ainda maior.

107. Em relação às Despesas de Custeio, foi dado o enfoque patrimonial,

SPL - PROC 0007/2019 folha 000207

TCDF/SECON
Fls. 205
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

para efeito de classificação dos serviços, não seguindo exatamente o enfoque orçamentário, o qual foi abordado no tópico sobre o Balanço Orçamentário. Segue gráfico:

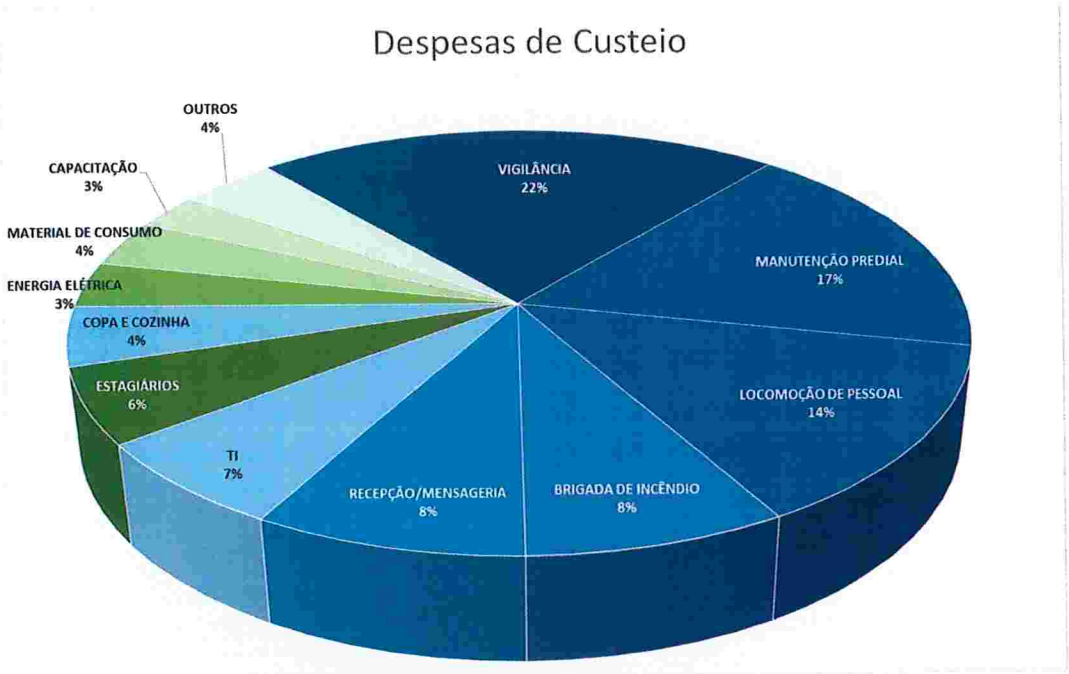


Gráfico 7 – Despesas de Custeio

108. É importante salientar alguns critérios de classificação dos serviços: a) manutenção predial engloba despesas com limpeza e conservação, somadas a manutenção de bens móveis e imóveis; b) locomoção de pessoal refere-se ao contrato de serviços de transporte (carros e motoristas) e gastos com diárias e passagens.

109. Pode-se verificar que os principais serviços são vigilância, manutenção predial e locomoção de pessoal.

110. Para aprofundar um pouco mais na análise do custeio do Tribunal, realizou-se uma segregação entre despesas executadas com terceirização de mão-de-obra e chegou-se aos seguintes números:

SPL - PROC 0007/2019 folha 000208

TCDF/SECON
Fls. 206
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

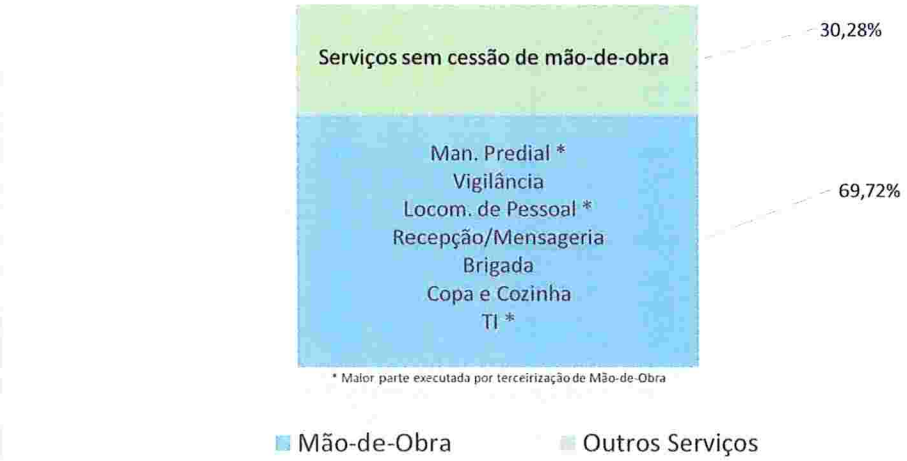


Gráfico 6 – Despesas com Mão de Obra

➢ Impostos e Contribuições

111. O TCDF devolve ao GDF valores em forma de retenções tributárias, tanto sobre a folha de pessoal, quanto sobre os montantes pagos às empresas. No exercício de 2018 foram retidos – a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Contribuições ao Iprev – e retornados ao GDF, aproximadamente, 90 milhões. Esse montante corresponde, aproximadamente, a 27,32% do valor total de R$ 340,5 milhões, recebido pelo TCDF em duodécimos.

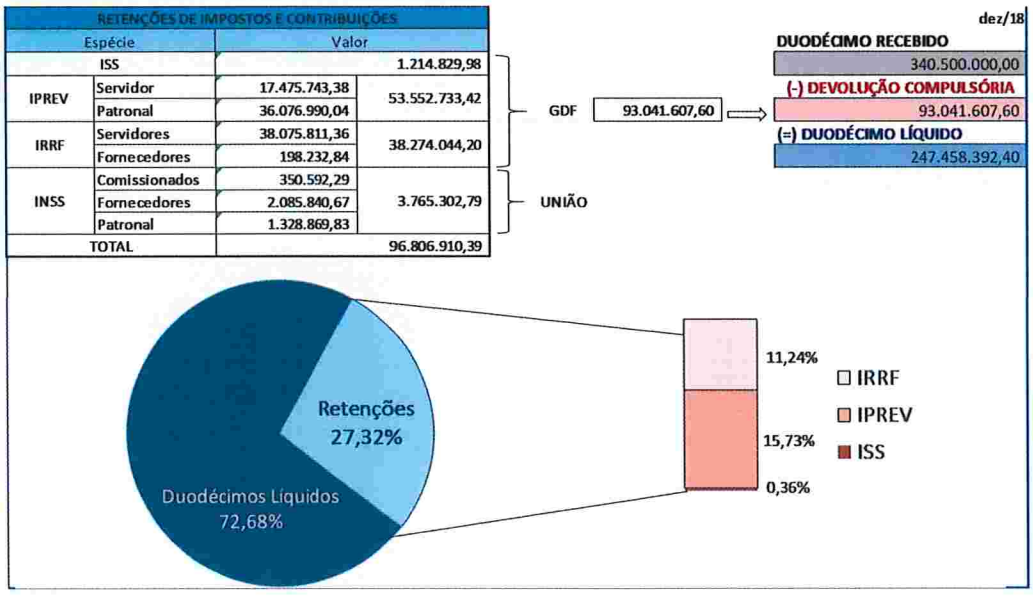


Gráfico 8 - Impostos e Contribuições

SPL - PROC 0007/2019 folha 000209

TCDF/SECON
Fls. 207
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

➢ **Despesa por Modalidade de Licitação**

112. Apresenta-se a seguir o detalhamento dos procedimentos licitatórios liquidados no exercício de 2018.

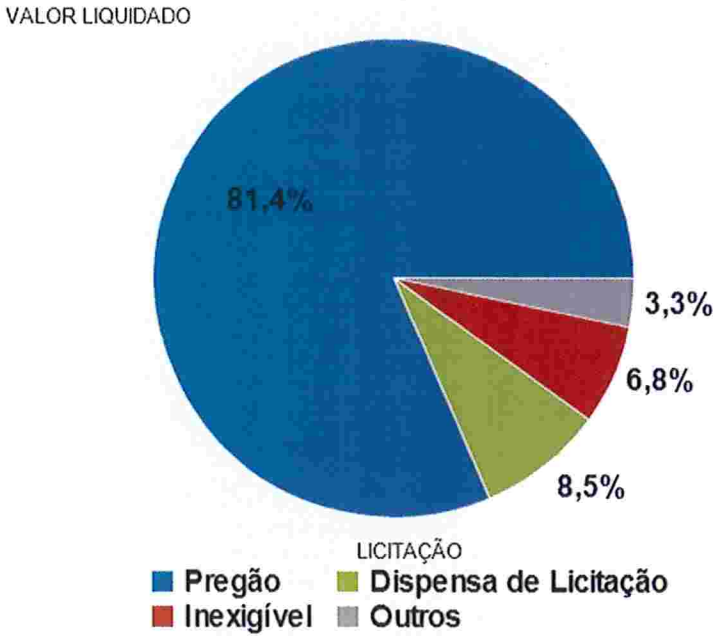


Gráfico 9 - Modalidade de Licitação

113. Na execução da despesa por modalidade de licitação, o Pregão Eletrônico mostra-se predominante, totalizando 81,4 % de todas as modalidades presentes, em virtude de ser aquela de maior importância para a implementação dos conceitos da Administração Gerencial nos processos de aquisição de bens e serviços comuns.

114. O Pregão é uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns.

115. Em âmbito distrital, o Decreto nº 36.520/2015 estabelece, em seu art. 22, que os contratos celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública, para aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, preferencialmente, de licitação na modalidade pregão e prioritariamente sob a forma eletrônica.

116. Essa modalidade tem influência positiva para uma maior transparência no processo licitatório, pois as licitações podem ser acompanhadas por meio da internet, em tempo real.

117. Ressalta-se ainda que, como vantagem dessa modalidade, o

SPL - PROC 0007/2019 folha 000210

TCDF/SECON
Fls. 208
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

processo é mais célere e menos oneroso aos cofres públicos, facilitando a fiscalização contra fraudes e atos de corrupção, uma vez que o processo é todo informatizado e transparente.

118. Importante observar que os valores logo abaixo do pregão, referem-se a despesas diretas (dispensa e inexigibilidade de licitação) e, juntas, superam o patamar de 15% das despesas do TCDF com fornecedores.

119. A seguir, informações sobre o montante liquidado, por modalidade de licitação, no exercício de 2018, excluídas as despesas com folha de pagamento, no montante de R$ 291,6 milhões:

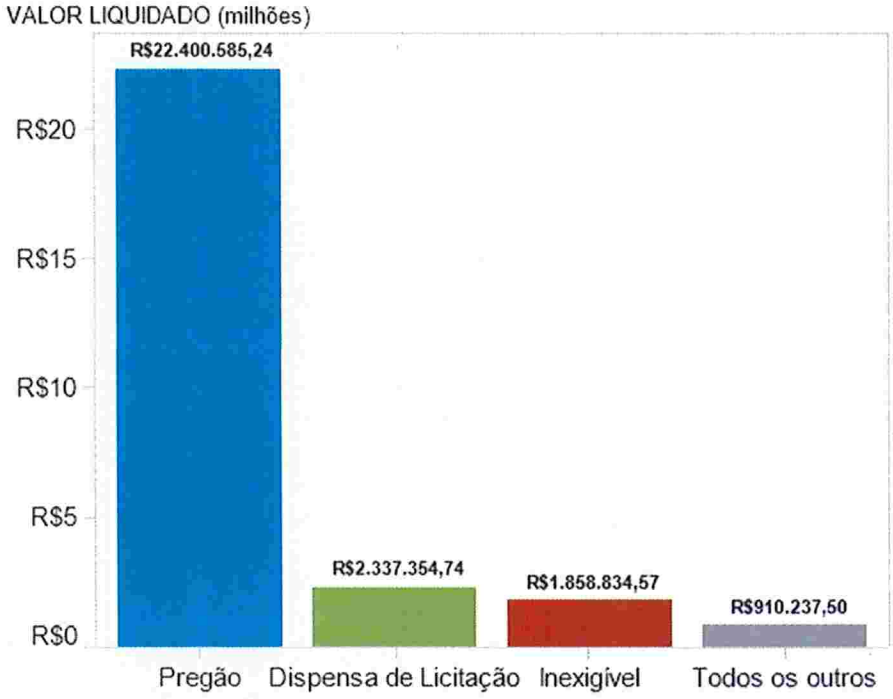


Gráfico 10 - Valores Liquidados por Modalidade de Licitação

SPL - PROC 0007/2019 folha 000211

TCDF/SECON
Fls. 209
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

➢ Despesa por Fornecedor

120. A relação abaixo contempla os maiores fornecedores em 2018 do TCDF, ligados a despesas de custeio, sendo valores predominantemente de mão de obra alocadas em diversas atividades, como vigilância/segurança, manutenção, locomoção de pessoal, brigada de incêndio e recepção/mensageria.

CREDOR/FORNECEDOR	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO ▼
72619976000158-AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	R$5.894.836,31	R$5.397.968,82
01615224000170-INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	R$3.820.560,51	R$3.479.211,20
01608603000133-SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	R$3.392.754,73	R$3.066.634,10
14355750000190-Atlântico Engenharia LTDA	R$2.776.062,62	R$2.207.710,77
10653264000106-J MACEDO PEREIRA - ME	R$2.056.153,49	R$1.867.692,21
05342580000119-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	R$1.512.993,14	R$1.368.342,46
37077716000105-CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	R$1.442.722,74	R$1.323.194,59
24921066000182-SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	R$1.496.971,91	R$1.304.315,38
07522669000192-CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	R$977.935,16	R$857.735,38
03591509000144-DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	R$896.619,12	R$802.095,80
14534490000110-GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. LTDA	R$630.027,60	R$575.505,61
24054324000170-INTELIT SERVICE LTDA	R$439.654,36	R$397.588,48
88633680000202-OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	R$390.011,00	R$390.011,00
19450011000100-ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	R$336.672,28	R$300.521,04
01705972000144-MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	R$376.887,44	R$258.328,08
09650283000191-DFTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	R$259.000,00	R$253.000,00
00394874000170-ORGANIZACAO FLORES.ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	R$256.531,95	R$250.742,30
19877285000171-LANLINK SOL. E COMERCIAL. EM INFORMÁTICA LTDA.	R$224.541,00	R$224.541,00
11905103000117-LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PUBLICO LTDA.	R$221.940,00	R$208.440,00
02593165000140-GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	R$292.776,48	R$195.184,32
04744134000178-SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	R$184.119,03	R$178.076,29
38055117000145-MATOS E RANGEL LTDA- ME	R$175.575,12	R$160.943,86
09215207000158-MERU VIAGENS EIRELI	R$219.208,64	R$139.065,89
00082024000137-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	R$174.007,49	R$123.709,27
05814455000164-DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	R$115.246,00	R$104.400,00
37166592000126-A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	R$110.426,86	R$101.228,70
	Soma: R$33.847.404,59	Soma: R$27.526.996,64

Tabela 14 – Maiores fornecedores em 2018

121. É importante destacar que a lista apresenta somente os fornecedores que tiveram liquidações (e consequente pagamentos) maiores que R$ 100 mil no exercício.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000212

TCDF/SECON
Fls. 210
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

5. Inventário Físico dos Bens Permanentes e Inventário Físico do Material no Almoxarifado

122. O presente tópico será dividido entre Materiais de Consumo e Bens Patrimoniais (Móveis e Imóveis).

5.1. Inventário de Material de Consumo

123. De acordo com o art. 57 da Resolução TCDF nº 273/2014, a gestão dos bens de consumo do TCDF compete ao Serviço de Material (Semat), o 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.

124. Nos termos da Portaria TCDF nº 303/2018, substituída pela Portaria TCDF nº 332/2018, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no art. 57, inciso XI, da Resolução TCDF nº 273/2014 e no art. 3º da Portaria TCDF nº 221/2007.

125. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Pedro José Martins Salgado, Vanda Lúcia Rodrigues Rios e Ulisses Aparecido Ribeiro.

126. Conforme Relatório (fls. 79/80), constante no Processo nº 31562/18 em apenso, a referida comissão concluiu não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, vez que ficou constatada boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque, de acordo com as necessidades dos usuários desta Egrégia Corte de Contas.

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

5.2. Inventário dos Bens Patrimoniais.

128. A gestão dos bens patrimoniais do TCDF é de competência do Serviço de Patrimônio (Sepat), nos termos da Resolução TCDF nº 273/2014, art. 58, III. Em sua atuação, o 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 pelo Decreto nº 21.909/2001, que disciplina a utilização do Sistema Geral de Patrimônio (SisGepat), pelos órgãos da administração centralizada e órgão relativamente autônomo do DF.

129. Nos termos da Portaria TCDF nº 304, de 22 de outubro de 2018, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Art. 71 do Decreto nº 16.109/94 e com a Portaria TCDF nº 221/2007.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000213

130. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Sandro Alves de Oliveira, Raíssa Rodrigues Freire, João Luís Torres Prada e Silva, Antônio da Silva Santos, Jorcelino Louredo de Bessa e Orlando Oliveira de Souza.

131. A referida Comissão emitiu Relatório do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do TCDF, em 18.01.2019, constante no Processo nº 30.680/2018, em apenso (fls. 12 a 14). Nesse relatório, a comissão declara que o levantamento patrimonial do TCDF foi realizado "in loco", confirmando a existência real dos bens móveis e imóveis, e que a guarda e uso dos patrimoniais móveis estão em condições satisfatórias.

132. Ademais, o relatório informou que todos os bens não localizados foram, posteriormente, apresentados pelos responsáveis dos setores. Desse modo, não há diferença a consignar, consoante relatório citado.

133. Concluídos os trabalhos, cópia do Inventário foi enviada à Coordenação Geral de Patrimônio da Subsecretaria de Contabilidade/Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 1/2019 - Selip -, de 18/01/2019, à fl. 15 do Processo nº 30.680/18.

134. Por intermédio do Relatório do Inventário Físico (fls. 35 a 38 do Processo nº 30.680/18), observa-se que o Inventário Patrimonial desta Corte, tanto para os bens móveis quanto para os imóveis, encontra-se de acordo com o preconizado na Portaria TCDF nº 221, de 5 novembro de 2007.

135. Dessa forma, pode-se afirmar que não há evidências de irregularidades na gestão dos bens móveis e imóveis do Tribunal.

6. Suprimentos de Fundos

136. No decorrer do exercício em análise, foram concedidos doze suprimentos de fundos (pç 17, e-doc B34A70C3, fls. 80/81), conforme sintetizado na tabela adiante:

SFL - PROC 0007/2019 folha 000214

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EXERCÍCIO DE 2018				
Suprimento	**Agente Suprido**	**Empenhado**	**Utilizado**	**Devolvido**
000007453	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	2.000,00	-	2.000,00
000007454	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	2.000,00	-	2.000,00
000007458	FELIPE FRANCISCO SILVA	4.000,00	1.781,05	2.218,95
000007525	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	2.000,00	122,10	1.877,90
000007526	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	2.000,00	292,14	1.707,86
000007572	FELIPE FRANCISCO SILVA	4.000,00	1.351,94	2.648,06
000007573	FELIPE FRANCISCO SILVA	4.000,00	340,00	3.660,00
000007592	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	2.000,00	411,99	1.588,01
000007593	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	2.000,00	0,00	2.000,00
000007639	FELIPE FRANCISCO SILVA	4.000,00	119,40	3.880,60
000007640	FELIPE FRANCISCO SILVA	4.000,00	1.516,42	2.483,58
000007660	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	2.000,00	-	2.000,00
TOTAL		34.000,00	5.935,04	28.064,96
Total Percentual		100,00%	17,46%	82,54%

Fonte: SIGGO

Tabela 15 - Suprimento de Fundos Concedidos

137. Os processos de suprimentos de fundos executados e suas prestações de contas encontram-se arquivados no Secon, pendentes do julgamento definitivo desta TCA, conforme parágrafo único, art. 20, da Resolução nº 309/2017-TCDF.

7. Pronunciamento Conclusivo

138. 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. 10 da Instrução Normativa TCDF nº 02/2016, e quanto aos Processos TCDF nºs 1863/2019, 31562/2018 e 30680/2018 (apensos).

139. Em síntese, a composição do relatório é a seguinte:

- Relatório Anual de Atividades;
- Demonstrações Contábeis, Financeiras, Patrimoniais e Orçamentárias;
- 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.

140. Sob o aspecto material ou de conteúdo, a análise apresentada demonstrou que a administração desta Corte de Contas, no exercício de 2018, observou e cumpriu rigorosamente os dispositivos legais, especialmente quanto à observância dos limites dos créditos orçamentários, à exatidão das receitas, à

SPL - PROC 0007/2019 folha 000215

regularidade das despesas, inclusive aos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

141. 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.

142. Observou-se, ainda, regularidade no registro dos bens patrimoniais, assim como dos suprimentos de fundos, no caso dos ordenadores de despesas.

143. 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 2018.

À superior consideração.

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Chefe do Serviço de Contabilidade

SPL - PROC 0007/2019 folha 000216

TCDFISECON
Fls. 214
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa 11
Tabela 2 - Ações do Controle Externo 13
Tabela 3 - Auditoria e Inspeções Realizadas 14
Tabela 4 – Processos por Assunto 15
Tabela 5 - Instrução e Estoque de Processos 15
Tabela 6 - Quantitativo de Pessoal (Exercício 2018) 18
Tabela 7 - Balanço Orçamentário 2018 (Despesas) 19
Tabela 8 – Despesa prevista x Despesa realizada (Base LOA) 21
Tabela 9 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2016-2018 22
Tabela 10 - Demonstração das Variações Patrimoniais 23
Tabela 11 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro 24
Tabela 12 - RGF de 2018 25
Tabela 13 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 26
Tabela 14 – Maiores fornecedores em 2018 34
Tabela 15 - Suprimento de Fundos Concedidos 37

SPL - PROC 0007/2019 folha 000217

TCDF/SECON
Fls. 215
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Percentual das Despesas por Grupo.....20
Gráfico 2 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo.....20
Gráfico 3 – Trajetória mensal da Liquidação da Despesa em relação a LOA.....21
Gráfico 4 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo.....22
Gráfico 5 – Evolução do Índice de Gastos com Pessoal.....26
Gráfico 6 – Despesas (percentual) de Pessoal por Macrosetor.....29
Gráfico 7 – Despesas de Custeio.....30
Gráfico 8 - Impostos e Contribuições.....31
Gráfico 9 - Modalidade de Licitação.....32
Gráfico 10 - Valores Liquidados por Modalidade de Licitação.....33

SPL - PROC 0007/2019 folha 000218

TCDF/SECON
Fls. 216
Proc. Nº 79/19
Rubrica:

Lista de Figuras

Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF 7
Figura 2 - Organograma do TCDF (vigente em 31/12/2018)..... 9

SPL - PROC 0007/2019 folha 000219

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

TCDF – SECOF
Fls.: 217

Informação nº 2/2019 – SECOF

Brasília, 21 de fevereiro de 2019.

Processo nº: 79/2019
Interessado: TCDF
Assunto: Tomada de Contas Anual – Exercício de 2018

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 2018, elaborado pelo Serviço de Contabilidade.

Assim, manifestando-me de acordo com o pronunciamento do SECON, por meio da Informação nº 4/2019-SECON, submeto o assunto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária

Segedam - Recebido
21/02/19 às 14:07
Evellin Moraes Marinho
Técnica em Secretariado - Segedam

e-Doc: 00931914
218

TCDF - Segedam
Fls. 218
Proc. 79/2019
Rubrica

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

22 de fevereiro de 2019

Despacho nº: 148/2019 – Segedam (AA)

Processo n.º: 79/2019

Apensos – Processos nºs: 31562/2018; 30680/2018; e 1863/2019.

Assunto: Tomada de Contas Anual – Ordenadores de Despesa e Agentes Responsáveis por Bens e Valores – Exercício 2018.

Senhor Diretor de Controle Interno,

Tratam os autos da Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa, dos Agentes de Material e Patrimônio e demais responsáveis por bens e valores deste Tribunal, relativa ao exercício de 2018.

Consoante estabelecido no art. 53, IV, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução nº 273/2014, as contas foram organizadas pelo Serviço de Contabilidade – Secon/Secof, segundo as diretrizes dos arts. 179 e 180 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 296/2016, e Instrução Normativa TCDF nº 02/2016.

O relatório conclusivo do organizador das contas foi acostado às fls. 174/216, contendo o pronunciamento sobre a observância dos limites dos créditos, a exatidão das receitas e a regularidade das despesas.

Desta feita, no que tange a execução orçamentária, o titular do Secon registra que o orçamento final autorizado desta Casa, para o exercício de 2018, atingiu o montante de R$ 335.464.010,00 em cotas de despesa para o desempenho de suas atividades, dos quais R$ 319.165.225,00 foram liquidados. Foi inscrito em "Restos a Pagar Não Processados" o montante de R$ 9.170.986,25 e R$ 7.127.768,62 ficaram como crédito disponível (não foram empenhados).

Quanto aos valores inscritos em "Restos a Pagar Não Processados", R$ 2.850.578,30 referem-se a despesas com "Pessoal e Encargos Sociais", R$ 3.388.252,71 a "Outras Despesas Correntes" e R$ 2.932.155,24 a "Investimentos". Destaca-se que o saldo de caixa, no encerramento do exercício, era equivalente ao valor dos Restos a Pagar, respeitando, portanto, o disposto no art. 42 da lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

Em relação à conciliação bancária da conta do Tribunal (BRB), onde são confrontados os lançamentos contábeis no Siggo e a movimentação bancária, apurou-se, ao final do exercício, uma diferença de saldo, a maior no banco, no valor de R$ 358.217,80, decorrente de valores creditados em conta corrente, mas pendentes de escrituração. Ressalta-se que essa situação é transitória e comum, visto que os registros contábeis são realizados na medida em que os depósitos são identificados.

No exercício de 2018 foram abertos 12 (doze) suprimentos de fundos, num total de R$ 24.000,00, tendo sido efetivamente utilizado o montante de R$ 5.935,04. Todas as prestações de contas foram aprovadas pela autoridade competente e encontram-se arquivadas no Secon.

Cabe registrar que no exercício em exame não ocorreu nenhuma Tomada de Contas Especial.

O inventário físico-financeiro de material de consumo foi realizado no âmbito do Processo nº 31562/2018. A Comissão Inventariante, instituída pela Portaria nº 303/2018, apresentou relatório (fls. 79/80), no qual concluiu que "*não foi encontrada nenhuma falha que implique em prejuízo ao erário, ficando constatada boa organização do material em estoque, de fácil acesso, bem armazenado em local de boa iluminação e de acordo com as necessidades dos usuários desta Egrégia Corte de Contas*".

Quanto ao inventário físico dos bens patrimoniais, tratado no Processo nº 30680/2018, apenso à presente tomada de contas, a Comissão designada pela Portaria nº 304/2018 conseguiu localizar todos os bens móveis registrados no Sistema Geral de Patrimônio. Ademais, não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob a responsabilidade do Tribunal.

Em relação aos Relatórios de Gestão Fiscal, cabe destacar que, nos três quadrimestres de 2018, a despesa total com pessoal manteve-se abaixo dos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, tendo sido apurado os seguintes percentuais em relação à Receita Corrente Líquida do Distrito Federal: 1,00% no 1º quadrimestre; 1,10% no 2º quadrimestre; e 1,09% no 3º quadrimestre.

Por derradeiro, registro que, após profunda análise, o organizador das contas emitiu pronunciamento conclusivo (fls. 212 e 213) "*pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do TCDF no exercício de 2018*" uma vez que "*as demonstrações contábeis e demais relatórios presentes nestas contas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Tribunal*".

220

Diante dos fatos apresentados, encaminho a Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa, dos Agentes de Material e Patrimônio e demais responsáveis por bens e valores deste Tribunal, acompanhada da Conciliação Bancária, do Inventário físico-financeiro de material de consumo e dos bens patrimoniais, relativos ao exercício de 2018, para fins do disposto no art. 32, IV da Resolução TCDF nº 273/2014, ressaltando que, conforme disposto no art. 81 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a presente Tomada de Contas deverá ser encaminhada à Câmara Legislativa até sessenta dias da data da abertura da sessão legislativa do corrente ano.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Fl.: 221
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria

(Arts. 179 e 291, do RITCDF e art. 32, inciso IV da Resolução nº 273/14)

Processo nº	**79/2019-e.**
Apensos nºs:	1.863/2019, 30.680/2018 e 31.562/2018
Jurisdicionado:	Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Assunto:	TCA 2018.
Valores em exame:	R$ 319,165 milhões (Despesa liquidada no exercício).
Ementa:	Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis relativa ao exercício de 2018. Acompanhamentos realizados no período. Regularidade. Pelo envio das contas à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Excelentíssima Senhora Presidente,

O presente processo trata da Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, em referência ao exercício financeiro de 2018.

2. Em conformidade com o disposto nos arts. 179 e 291 do Regimento Interno desta Corte (Resolução nº 296/16-RITCDF), combinado com o art. 32 da Resolução nº 273/2014, são responsabilidade desta Divisão de Controle Interno:

> *Resolução nº 273/14*
>
> *"Art. 32 -*
>
> *(...)*
>
> *II – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e no planejamento do Tribunal, bem assim a execução dos programas de trabalho e do orçamento anual;*

III – emitir parecer quanto à exatidão dos dados dos relatórios de gestão fiscal, antes de encaminhá-los ao Secretário-Geral de Administração;

IV – certificar a gestão dos administradores e demais responsáveis nas contas anuais do Tribunal, assim como a eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

(...)"

3. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 02/2016 – TCDF, que estabelece normas de organização e apresentação das tomadas e prestações de contas anuais e extraordinárias, exige, em seu art. 10, que a citada TCA seja acompanhada ainda das seguintes documentações, *in verbis*:

"(...) II – rol de responsáveis, de acordo com o Capítulo III, Título II, desta Instrução Normativa;

III – relatório de gestão firmado pelo titular da jurisdicionada;

IV–demonstrações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis sintéticas, exigidas pela legislação aplicável;

V – relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas dos responsáveis pela jurisdicionada, consoante previsto em lei, atos constitutivos, deliberações plenárias do TCDF e em decisão normativa;

VI – relatório e certificado de auditoria do órgão central de controle interno com manifestação sobre irregularidade ou ilegalidade constatada e providência corretiva recomendada, bem assim quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; e

VII – pronunciamento do dirigente a que alude o art. 51 da Lei Complementar n.º 01/1994 sobre as contas e o parecer do órgão central de controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas.(..)"

4. Nesse sentido, no decorrer do exercício de 2018, foram assistidos 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.: 223
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

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 identificado da seguinte maneira:

- Órgão nº 02000,
- Unidade Gestora nº 020101,
- Gestão nº 00001 – Tesouro,
- Unidade Orçamentária nº 02101.

I.2 – RESPONSÁVEIS

7. Por força do artigo 16, inciso I, da Resolução nº 296/16 - Regimento Interno, o TCDF e seus Serviços Auxiliares são dirigidos pelo Presidente e, na ausência deste, pelo Vice-Presidente.

8. A Portaria nº 55, de 14 de março de 2011, delegou diversas competências de cunho gerencial e administrativo aos agora denominados Secretário-Geral de Administração, Secretário de Gestão de Pessoas e Secretário da Divisão de Licitações, Material e Patrimônio desta Casa. Além disso, outras normas 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 2018 e demais responsáveis por bens e valores, de acordo com as informações fornecidas pelo Serviço de Cadastro Funcional – Secaf (peças 6 a 11/fls. 5 a 60).

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 1: Rol de responsáveis ano base 2018

ROL DE RESPONSAVÉIS				
FUNÇÃO	**NOME**	**MATRÍCULA**	**Data Início 2018**	**Data Fim 2018**
PRESIDENTE	Anilcéia Luzia Machado	689-1	01/01/2018	16/01/2018
			18/01/2018	15/03/2018
			29/03/2018	26/08/2018
			28/08/2018	31/12/2018
VICE-PRESIDENTE	Paulo Tadeu Vale da Silva	1.458-0	17/01/2018	17/01/2018
			16/03/2018	28/03/2018
			27/08/2018	27/08/2018
			11/02/2016	15/04/2016
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	Paulo Cavalcanti de Oliveira	8105-1	01/01/2017	13/03/2018
			17/03/2018	18/03/2018
			31/03/2018	20/05/2018
			31/05/2018	10/06/2018
			16/06/2018	05/08/2018
			09/08/2018	22/08/2018
			28/08/2018	01/10/2018
			11/10/2018	02/12/2018
			13/12/2018	16/12/2018
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO	Ariel Dias Lima	727-7	14/03/2018	16/03/2018
			19/03/2018	30/03/2018
			21/05/2018	30/05/2018
			11/06/2018	15/06/2018
			06/08/2018	08/08/2018
			23/08/2018	27/08/2018
			03/12/2018	12/12/2018
			17/12/2018	31/12/2018
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO	Hanná Gabriela Lucena de Barron	1.184-3	02/10/2018	10/10/2018
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE	Luciene Raye Vallim	1057-0	01/01/2018	14/01/2018
			25/01/2018	11/04/2018
			13/04/2018	16/04/2018
			18/04/2018	24/04/2018
			28/04/2018	01/05/2018
			12/05/2018	08/07/2018
			23/07/2018	26/08/2018
			03/09/2018	08/10/2018
			12/10/2018	21/10/2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

			27/10/2018	31/12/2018
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE - SUBSTITUTO	Túllio Heberth Teixeira Moraes	1415-7	15/01/2018	24/01/2018
			12/04/2018	12/04/2018
			17/04/2018	17/04/2018
			25/04/2018	27/04/2018
			02/05/2018	11/05/2018
			09/07/2018	22/07/2018
			27/08/2018	31/08/2018
			01/09/2018	02/09/2018
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE - SUBSTITUTO	Fábio Borges de Moura	1.214-9	09/10/2018	11/10/2018
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE - SUBSTITUTO	Evanilda Gentil Evangelista	8.141-3	22/10/2018	26/10/2018
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	Jeane Fernandes de Medeiros	835-4	01/01/2018	28/01/2018
			10/02/2018	14/02/2018
			25/02/2018	06/05/2018
			17/05/2018	12/07/2018
			21/07/2018	05/08/2018
			07/08/2018	09/09/2018
			26/09/2018	07/10/2018
			12/10/2018	11/11/2018
			15/11/2018	15/11/2018
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL - SUBSTITUTO	Ueslei Camelo Barbaosa	1.237-B	07/05/2018	16/05/2018
			13/07/2018	20/07/2018
			06/08/2018	06/08/2018
			10/09/2018	25/09/2018
			08/10/2018	11/10/2018
			12/11/2018	14/11/2018
			16/11/2018	16/11/2018
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL - SUBSTITUTO	Valéria Cristina Soares Sampaio	1.591-0	29/01/2018	09/02/2018
			15/02/2018	24/02/2018
CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	Hamilton de Souza Gomes	742-1	01/01/2018	01/01/2018
			13/01/2018	04/02/2018
			15/02/2018	11/07/2018
			19/07/2018	31/12/2018
	Celso Soares de Souza	742-1	02/01/2018	12/01/2018

Fl.: 226
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - SUBSTITUTO			12/07/2018	18/07/2018
CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - SUBSTITUTO	Luiz Antônio Tizoco Melgaço	126-1	05/02/2018	14/02/2018

II – EXAME DAS PEÇAS DO PROCESSO

II.1 – COMPOSIÇÃO PROCESSUAL

10. O presente processo está constituído das peças básicas a que se refere o artigo com o art. 179 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal – RI/TCDF (Resolução TCDF nº 296/2016).

11. Apensos aos autos tramitam os Processos nºs **1.863/2019, 30.680/2018** e **31.562/2018**, tratando da conciliação bancária e dos inventários de bens patrimoniais e de consumo.

II.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

II.2.1 – RECEITA

12. 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.

II.2.2 – DESPESA

13. A execução orçamentária do exercício de 2018 do TCDF encontra-se registrada nos seguintes demonstrativos, apresentados em conformidade com o art. 179 do RITCDF:

a) Quadro de Detalhamento da Despesa;

b) Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho;
c) Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte; e
d) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza.

14. Por intermédio da Lei nº 5.796/16, a dotação orçamentária inicial do TCDF prevista para o exercício de 2017 foi de R$ 375,3 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.

Tabela 2: Execução Orçamentária da Despesa

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2018						
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	**363.337.835,00**	**330.896.699,00**	**91,07%**	**318.168.504,12**	**6.238.831,01**	**98,04%**
Pessoal e Encargos Sociais	**276.322.842,00**	**252.193.392,00**	**91,27%**	**245.543.269,04**	**2.850.578,30**	**98,49%**
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	244.422.842,00	194.493.400,00	79,57%	193.492.778,77	-	99,49%
Obrigações patronais (319013)	2.500.000,00	3.100.000,00	124,00%	2.693.344,55	406.655,45	100,00%
Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.200.000,00	1.227.665,00	102,31%	1.227.664,51	-	100,00%
Sentenças judiciais	100.000,00	-	-	-	-	-
Despesas de exercícios anteriores	-	813.000,00	-	498.653,09	-	61,33%
Indenizações e restituições trabalhistas	10.600.000,00	5.811.439,00	54,82%	5.411.438,00	-	93,12%
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	8.500.000,00	6.797.888,00	79,98%	6.203.179,78	510.133,19	98,76%
Obrigações patronais (319113)	9.000.000,00	39.950.000,00	443,89%	36.016.210,34	1.933.789,66	94,99%
Outras Despesas Correntes	**87.014.993,00**	**78.703.307,00**	**90,45%**	**72.625.235,08**	**3.388.252,71**	**96,58%**
Contribuições (335041)	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	-	100,00%
Contribuições (338041)	15.000,00	9.296,00	61,97%	9.296,00	-	100,00%
Outros benefícios assistenciais	37.100.000,00	34.607.445,00	93,28%	34.607.444,80	-	100,00%
Diárias - pessoal civil	300.000,00	234.698,00	78,23%	234.329,45	-	99,84%
Material de consumo	2.130.000,00	1.243.915,00	58,40%	919.885,37	313.061,94	99,12%
Premiações Cult, Artist, Cientif, Des.	15.000,00	1.935,00	12,90%	1.935,00	-	100,00%
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	-	43.460,00	-	14.960,00	28.500,00	100,00%
Passagens e despesas com locomoção	1.500.000,00	998.878,00	66,59%	836.679,57	162.197,79	100,00%
Serviços de consultoria	347.993,00	308.993,00	88,79%	195.184,32	97.592,16	94,75%
Outros serviços de terceiros - pessoa física	495.000,00	81.612,00	16,49%	81.611,00	-	100,00%
Locação Mão-de-obra	22.572.000,00	21.978.429,00	97,37%	19.031.847,85	2.079.502,19	96,05%
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.540.000,00	7.096.712,00	74,39%	4.989.243,37	705.492,16	80,24%
Auxílio alimentação	10.500.000,00	9.510.030,00	90,57%	9.510.029,52	-	100,00%
Obrigações tributárias e contributivas	99.000,00	8.967,00	9,06%	8.966,38	-	99,99%
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	650.000,00	472.795,00	72,74%	472.794,84	-	100,00%
Auxílio transporte	300.000,00	2.847,00	0,95%	2.846,61	-	99,99%
Despesas de exercícios anteriores	-	1.157.511,00	-	894.066,15	1.906,47	77,41%
Indenizações, restituições e ressarcimentos	1.400.000,00	895.784,00	63,98%	764.114,85	-	85,30%
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica	1.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	**20.000.000,00**	**4.567.311,00**	**22,84%**	**996.751,01**	**2.932.155,24**	**86,02%**
Investimentos	**20.000.000,00**	**4.567.311,00**	**22,84%**	**996.751,01**	**2.932.155,24**	**86,02%**
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.650.000,00	238.808,00	6,54%	238.807,50	-	100,00%
Obras e instalações	10.050.000,00	274.031,00	2,73%	268.241,30	5.789,65	100,00%
Equipamentos e material permanente	6.300.000,00	4.054.472,00	64,36%	489.702,21	2.926.365,59	84,25%
TOTAL	**383.337.835,00**	**335.464.010,00**	**87,51%**	**319.165.255,13**	**9.170.986,25**	**97,88%**

Fonte: SIGGO

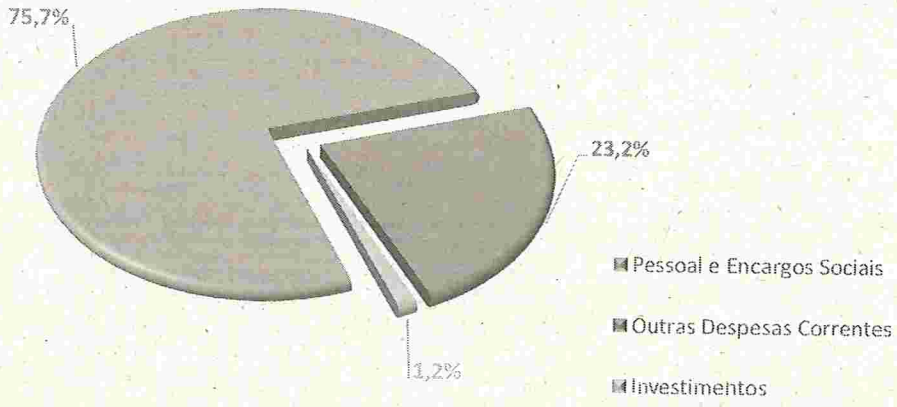
15. Percebe-se que as alterações orçamentárias no referido exercício resultaram em uma dotação final equivalente a 87,51% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa realizada alcançou 97,88% desse valor.

Fl.: 226
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

16. Em termos de valores, a despesa liquidada no exercício de 2018 atingiu R$ 319,1 milhões, sendo R$ 318,1 milhões com Despesas Correntes e R$ 996 mil com Despesas de Capital.

17. 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
– 2018 –



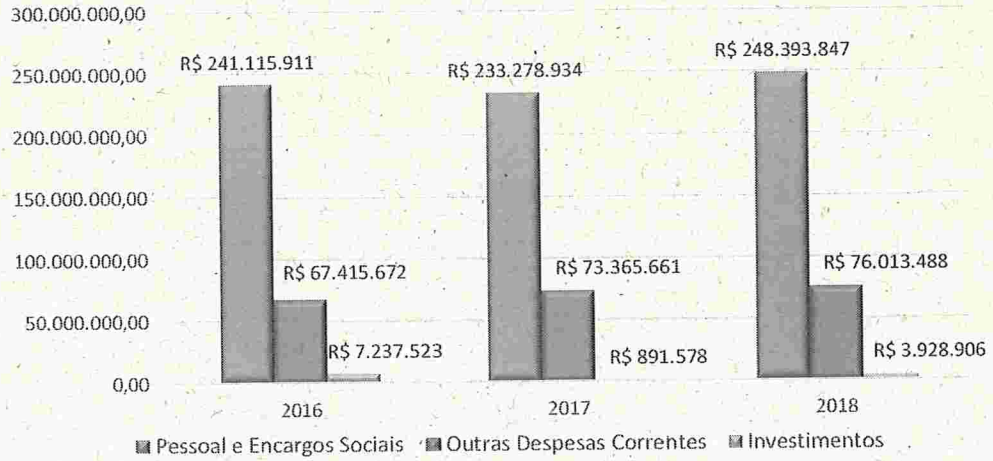
Fonte: Siggo

18. Como claro reflexo da natureza das atribuições desta Casa, predominam os gastos com o grupo Pessoal e Encargos Sociais (248,3 milhões - 75,7%) em comparação aos grupos Outras Despesas Correntes (76 milhões – 23,2%) e Investimentos (3,9 milhões – 1,2%).

19. Nada obstante, devem ser destacadas as variações em relação ao exercício de 2017, quando os valores realizados foram os seguintes, já atualizados: Pessoal e Encargos Sociais (232,4 milhões – 76,4%) Outras Despesas Correntes (64,98 milhões – 21,3%) e Investimentos (6,98 milhões - 2,3%).

20. 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 REALIZADA, POR GRUPO DE DESPESA
– 2016/2018 –



Fonte: Siggo.
Valores atualizados pelo IPCA[1].

21. A título de ilustração, realizou-se também a análise sob a ótica dos Programas de Trabalho previstos para o Tribunal de Contas no exercício de 2018, num total de 15 programas.

22. Releva destacar, conforme a tabela abaixo, que dentre os gastos destinados aos Programas de Trabalho do Tribunal, a "Administração de Pessoal do TCDF" (70,60%) e a "Concessão de Benefícios a Servidores" (13,37%), somados, foram os responsáveis por mais de 80% do montante despendido no período.

[1] IPCA 2017 = 2,95%; 2018 = 3,75% (fonte: www.ibge.gov.br).

Fl.: 230
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

Tabela 3: Execução Orçamentária por Programa de Trabalho

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2018						
Programa de Trabalho	**Dotação Autorizada (A)**	**%**	**Desp. Liquidada (B)**	**RP Não Processado (C)**	**%**	**% Execução (B+C)/A**
Construção de Prédios e Próprios	-	-	-	-	-	-
Modernização do Controle Externo	64.296,00	0,02	64.296,00	-	-	100,00
Reforma de Prédios e Próprios	274.031,00	0,08	268.241,30	5.789,65	0,06	100,00
Conservação das Estruturas Físicas e Edificações	2.819.240,00	0,84	2.247.288,77	517.949,85	5,68	98,08
Concessão de Bolsa Estágio	1.512.994,00	0,45	1.368.342,46	144.650,68	1,59	100,00
Administração de Pessoal	239.271.065,00	71,33	233.668.483,65	2.340.445,11	25,67	98,64
Concessão de Benefícios a Servidores	45.346.117,00	13,52	45.273.785,56	-	-	99,84
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	25.440.941,00	7,58	20.963.592,89	2.478.167,16	27,18	92,14
Modernização de Sistema de Informação	4.236.358,00	1,26	746.258,11	2.873.932,16	31,52	85,46
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	2.183.972,00	0,65	1.486.272,94	197.637,35	2,17	77,10
Capacitação de Servidores	432.528,00	0,13	414.689,01	16.337,10	0,18	95,88
Publicidade e Propaganda - Institucional	64.357,00	0,02	25.104,20	31.944,00	0,35	39,01
Tribunal de Contas do Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia	5.537.307,00	1,65	5.237.306,78	-	-	94,58
Tribunal de Contas do Distrito Federal	8.280.804,00	2,47	7.401.593,46	510.133,19	5,60	89,38
TOTAL	**335.464.010,00**	**100,00**	**319.165.255,13**	**9.116.986,25**	**100,00**	**97,86**

Fonte: SIGGO.

23. Quanto à execução orçamentária, nota-se que praticamente todos os programas executaram quase que a totalidade do orçamento previsto, com exceção do programa "Publicidade e Propaganda – Institucional", que registrou 39,01%.

24. Porquanto a porcentagem de execução das dotações no ano de 2018 manteve-se alta, apenas com pequenas variações, e reflete a constância da programação do orçamento e dos projetos construído nesse exercício, tendo que vista que, quanto mais próximos os valores estimativos e efetivamente realizados, mais eficiente é o planejamento orçamentário.

II.2.2.1 – Restos a Pagar

25. 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 na tabela a seguir.

Fl.: 231
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

Tabela 4: Restos a Pagar

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2017				
GRUPO DE DESPESA	**NÃO PROCESSADO**	**PROCESSADO**	**TOTAL**	**% RP NÃO PROC.**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 2.850.578,30	-	R$ 2.850.578,30	31,08%
Outras Despesas Correntes	R$ 3.388.252,71	-	R$ 3.388.252,71	36,95%
Investimentos	R$ 2.932.155,24	-	R$ 2.932.155,24	31,97%
TOTAL	**R$ 9.170.986,25**	-	**R$ 9.170.986,25**	100%

Fonte: SIGGO.

26. Constata-se que, no exercício de 2018, os Restos a Pagar totalizaram R$ 9.170.986,25, sendo, em sua integralidade, originários de Restos a Pagar Não Processados. Em comparação com o exercício anterior, de 2017 (R$14.667,289,13), percebe-se que os valores inscritos em Restos a Pagar reduziram consideravelmente (37,47%).

27. Do montante total de Restos a Pagar, sob a ótica da natureza das despesas inscritas, observa-se que a maior parte se refere a "Outras Despesas Correntes" (36,95%) e a menor ao grupo "Pessoal e Encargos Sociais"" (31,08%).

II.2.2.2 – DESPESA COM PESSOAL (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

28. No exercício em análise, 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%. Como é possível constatar pela tabela abaixo, os índices alcançados foram, respectivamente, por quadrimestre: 1,00%, 1,10 e 1,09%.

Tabela 5: Relação de Relatórios de Gestão Fiscal

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL EXERCÍCIO DE 2017			
Rubrica	**1º Quadrimestre**	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida - RCL	20.801.294.857	21.053.930.642	21.708.967.909
Despesa Total com Pessoal Ativo	208.137.809	231.365.754	236.389.898
Limite Máximo Legal (%)	1,30	1,30	1,30
Limite Prudencial (%)	1,24	1,24	1,24
Despesa Total com Pessoal (%)	1,00	1,10	1,09

Fonte: SIGGO.

Fl.: 232
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

29. Nesse sentido, conclui-se pelo cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à despesa com pessoal.

II.3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

30. A programação financeira para o exercício de 2018 está registrada no Ativo e Passivo Compensados do Balancete Contábil.

31. No exercício de 2018, o Tribunal de Contas do Distrito Federal recebeu uma dotação orçamentária de R$ 383,3 milhões, dos quais R$47,9 milhões foram cancelados. Os outros R$328,3 milhões foram efetivamente empenhados, dos quais R$ 319,1 milhões foram liquidados e R$ 9,1 milhões inscritos em Restos a Pagar. Ao final, restaram R$ 7,1 milhões reais de disponibilidade de crédito orçamentário disponível, conforme tabela abaixo:

Tabela 06: Crédito Orçamentário

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	
EXERCÍCIO DE 2018	
Rubrica	**Valor**
Movimentação Orçamentária (dotação inicial)	383.337.835
Dotação cancelada	47.873.825
Cotas de despesa a liquida (restos a pagar não processados)	9.170.986
Crédito empenhado liquidado	319.165.255
Crédito disponível	7.127.769

II.3.1 – Conciliação Bancária

32. 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.

33. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal, ao final do exercício, encontram-se demonstrados nas contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora.

34. O demonstrativo da conciliação dessas disponibilidades encontra-se acostados à peça fl.105 do Processo nº 1863/2019. Nele, são evidenciadas as entradas e saídas dos recursos e a compatibilidade entre o saldo financeiro

Fl.: 233
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

apresentado pela conta bancária operada pela SECON e o saldo da conta contábil do Banco de Brasília (BRB), que, apresentaram respectivamente, saldo de R$21.692.962,67 de acordo com o extrato de conta corrente e saldo de R$ 21.334.744,87 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

35. Em relação à divergência, na ordem de R$ 358.217,80 entre os valores do Siggo e dos extratos bancários, cumpre esclarecer que esta foi motivada pelos valores creditados em conta corrente, mas pendentes de escrituração. Tal situação, entretanto, é transitória e normal, fazendo parte da própria dinâmica da conciliação bancária.

Tabela 07: Conciliação Bancária

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Conciliaçao Bancária em 31/12/2018 - CONTA BRB, AG. 211, C/C 800094-9 - CONTA CONTÁBIL 111110301	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CONTÁBIL (SIGGO)	21.692.962,67
(+) OB's em trânsito	
(-) Valores creditados não escriturados	(358.217,80)
(=) SALDO BANCÁRIO	21.334.744,87

II.4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

36. Foram acostados aos autos (peças 28 a 33/fls. 138 a 150) as seguintes demonstrações contábeis: Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, bem como as Notas explicativas. Os referidos demonstrativos evidenciam a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial no exercício em exame, obedecendo ao art. 101 da Lei 4320/64 e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) nº 11 (Apresentação das Demonstrações Contábeis).

37. Além disso, acrescentaram-se outros demonstrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial às peças 12 a 27/fls. 61 a 137, os quais serviram de fundamento para a elaboração das demonstrações contábeis listados no parágrafo anterior. Cabe ressaltar que, como apontado pelo Secon (peça 56/fls. 174 a 216), os balanços foram emitidos por meio do Siggo.

II.4.1 – BALANÇO FINANCEIRO (PEÇA 32/FLS. 147)

38. No Balanço Financeiro, faz-se a confrontação entre as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, 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.

39. A execução financeira já foi analisada em tópico específico deste relatório, no entanto, da análise do balanço, nota-se que, de 2017 para 2018, ocorreu um aumento nos valores de Transferências Financeiras recebidas (R$ 24 milhões) e uma diminuição das concedidas (R$ 1,87 milhão) pelo TCDF. Destaque para os pagamentos extra orçamentários que, por sua vez, sofreram um aumento de R$ 28,2 milhões no mesmo período. Por fim, tem-se que o saldo financeiro para o exercício seguinte é de R$21,3 milhões.

40. 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 (PEÇA 29/ FLS. 141 A 143)

41. 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. O Siggo apresenta o ativo e o passivo subdividido em Circulante e Não Circulante, conforme determina as NBC TSP 11. Contudo, foi apresentado o Balanço também na forma do art. 105 da Lei nº 4.320/64, que exige o Ativo subdividido em Financeiro e Permanente, mesma regra válida em relação ao Passivo. Deste modo, restam-se atendido os dois normativos.

42. Observa-se que o Ativo Circulante registra como disponibilidade (Caixa e Equivalente de Caixa) o equivalente R$ 21,3 milhões, valor que coincide com o saldo para o exercício seguinte registrado no Balanço Financeiro e com o somatório da conta contábil de rubrica 111110301 (Banco de Brasília S/A).

43. O Ativo Não-Circulante registra um Imobilizado de R$ 60,78 milhões, distribuídos da seguinte forma: Bens Imóveis R$ 39,24 milhões e Bens Móveis R$

21,54 milhões, valores esses compatíveis com a conta 123000000 – Imobilizado, desdobrada em 123100000 – Bens Imóveis e 123200000 – Bens Móveis, no Balancete Contábil (peça nº 22/ fls. 102 a 103).

44. O Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo – registra em "Créditos a Curto Prazo" um montante de R$ 9,54 milhões. Tal valor corresponde ao registro da Conta 113800000 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (peça nº 22/ fls. 102 a 103).

45. O Ativo Circulante – Estoques – apresenta o montante de R$ 390,23 mil. Tal valor encontra correspondência com a conta "115600000 - Almoxarifado - Estoque Interno" (peça nº 22/ fls. 102 a 103).

46. O Saldo Patrimonial equivale a R$ 69,8 milhões.

47. Por fim, quanto ao superávit financeiro, tem-se que o valor é nulo. Isso ocorreu, por força do Decreto Distrital nº 39.400/2018, o qual prevê a transferência remanescente ao Tesouro Distrital antes do encerramento do exercício. O valor transferido foi de R$12,1 milhões.

II.4.3 – Balanço Orçamentário (peça 28/fls. 138 a 140)

48. 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.

49. A análise dos valores constantes deste demonstrativo restou detalhada no tópico "II.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA", razão pela qual deixamos de tecer maiores comentários nesta oportunidade.

II.4.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais (peça nº 31/ fls. 145 a146)

50. Segundo a Lei nº 4.320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Fl.: 236
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

51. Conforme evidenciado na peça 31/fls. 145 a 146, o resultado patrimonial do exercício apresentou uma variação negativa de R$ 3,51 milhões, ao contrário da variação positiva ocorrida no ano de 2017 (R$ 6,83 milhões).

52. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

53. Neste sentido, o saldo patrimonial apurado no BP em 2018 foi de R$ 69,86 milhões, menor que o saldo de 2017 (R$75,15 milhões). A diferença apurada, de R$5,27 milhões, equivale ao resultado patrimonial negativo do exercício de R$3,52 milhões e de ajustes de exercício anterior, no montante negativo de R$1,77 milhões. O cálculo do resultado patrimonial e a composição do saldo patrimonial são detalhados na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Peça 30/fls. 144).

54. Ressalta-se que o motivo mais determinante da diminuição observada nas variações patrimoniais diminutivas no exercício de 2018 em comparação com o exercício de 2017 se refere ao grupo "Transferências Intragovernamentais – INTRA OFSS", cujo crescimento entre os dois exercícios foi de R$ 128,20 milhões.

II.4.5 – Demonstração de Fluxo de Caixa (peça nº 33/ fls. 148 a 150)

55. De acordo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo permitir aos usuários avaliar como a entidade pública obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão.

56. Os valores apurados na DFC (peça 33/fls. 148 a 150), a título de "Caixa e Equivalente de Caixa Final", correspondentes a R$ 21.334.744,87, guardam conformidade com os demonstrados no Balanço Financeiro a título de "Saldo em espécie para o Exercício Seguinte".

57. Dessa forma, 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.5 – GESTÃO PATRIMONIAL

II.5.1 – Bens Móveis e Imóveis

58. Conforme art. 58, III da Resolução nº 273/2014, de 3 de julho de 2014, 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.

59. O Processo nº 30680/2018 tratou do Inventário Físico Patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis relativos a 2018. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 304, de 22 de outubro de 2018, composta por 6 (seis) servidores desta Casa.

60. Finalizados os trabalhos da Comissão Inventariante, foi enviado Relatório Circunstanciado do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do Tribunal (peça 19/fls. 83 a 87- Processo nº 30680/2018) à Presidência desta Corte de Contas.

61. Por intermédio do Relatório do Inventário Físico, observa-se que o Inventário Patrimonial desta Corte, tanto para os bens móveis quanto para os imóveis, encontra-se de acordo com preconizado na Portaria TCDF nº 221, de 05 de novembro de 2007.

62. Dessa forma, pode-se afirmar que não há evidências de irregularidades na gestão dos bens móveis e imóveis do Tribunal.

63. Por fim, consta no Processo nº 30680/2018, peça 21/fls. 89 a 101, o Recibo de Inventário do Sistema Geral de Patrimônio da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.

Fl.: 232
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

II.5.2 – Bens de Consumo (materiais em estoque)

64. O Inventário Físico Financeiro do Material de Consumo foi objeto do Processo nº 31562/2018-apenso. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 303/2018, substituída pela Portaria nº 332/2018 composta por 3 (três) servidores desta Casa.

65. De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão (peças 17 e 18 - Processo nº 31562/2018/fls. 80 a 82), não foram encontradas falhas que impliquem em prejuízo ao erário, pois ficou constatada a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque de acordo com as necessidades dos usuários desta Corte de Contas.

66. Por isso, atesta que, de acordo com os levantamentos feitos no almoxarifado, os registros de material encontram-se em conformidade com o estoque físico inventariado.

II.7 – DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCEs ENCERRADAS, INSTAURADAS OU EM ANDAMENTO)

67. O Secretário-Geral de Administração informou, por meio do Despacho nº 01/2019-Segedam (peça 5/fls. 4), que, no exercício de 2018, não foram instaurados procedimentos de tomada de contas especial no âmbito deste TCDF.

II.8 – DEMONSTRATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DEMAIS DEVEDORES

68. De acordo com o demonstrativo (peça 17/fls. 80 a 81) e as informações do Organizador das Contas, foram concedidos 12 (doze) suprimentos de fundos durante o exercício em análise, os quais se encontram arquivados na Secon, pendentes do julgamento definitivo desta TCA, conforme parágrafo único, art. 2, da Resolução nº 309/2017 – TCDF.

II.9 – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

Fl.: 239
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

69. O Relatório Anual de Atividades do TCDF (peça 25/fls. 133 – Processo TCDF nº 13.564/2018-e) 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 ao art. 82 da Lei Orgânica desta Casa.

70. Tendo em vista que o citado Relatório já é de conhecimento tanto do Plenário desta Corte como da Câmara Legislativa do Distrito Federal, reputamos desnecessário reproduzir todas as informações nele contidas.

71. Todavia, rememoramos as conclusões do citado Relatório, dada a visão geral que a síntese apresenta:

- *foram proferidas 6.278 decisões, nas 208 sessões ocorridas, além de 3.738 despachos foi proferido no período;*
- *acórdãos proferidos – 508;*
- *foram julgados conclusivamente 3.449 processos;*
- *pela Presidência, foram proferidas 99 decisões, sendo 27 decisões liminares;*
- *na área de atuação das Secretarias de Controle Externo, foram concluídas 39 auditorias de regularidade e 60 inspeções, e instruídos 5.260 processos;*
- *o estoque de processos apto a ser instruído situou-se no patamar de 863 autos;*
- *138 medidas cautelares concedidas;*
- *o valor das condenações foi totalizado em R$ 278 milhões;*
- *responsáveis condenados em debito e/ou multados – 262;*
- *responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital – 7.*

72. Na área organizacional, destacam-se as seguintes realizações em 2018:

- *Acordo de cooperação com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal – SEPLAG, no âmbito da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – SUTIC, possibilitando a otimização e o uso eficiente dos recursos públicos por intermédio do uso compartilhado da infraestrutura e dos serviços de rede da CeTIC/SUTIC pela GDFnet.*

- *Termo de Cooperação Técnica para que o sistema de processo eletrônico do TCDF seja utilizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, em atendimento à demanda apresentada pela CLDF.*
- *Acordo de cooperação técnica firmado com a CLDF, com objetivo de intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, bem como o desenvolvimento institucional e de recursos humanos.*
- *Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a prefeitura da cidade de Itajaí para compartilhamento de soluções em Tecnologia da Informação para a utilização exclusiva no desenvolvimento de funções institucionais dos partícipes.*

73. Com vistas a modernização administrativa ou a atualização dos normativos que regem as atividades das áreas fim e meio do Tribunal, além dos normativos citados nos parágrafos anteriores, ocorreram a publicação das seguintes normas:

- *Instrução Normativa nº 4/2018, dispõe sobre a emissão de certidões no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dá outras providências;*
- *Portaria Conjunta nº 58/18, dispõe sobre a realização de Investigação Preliminar no âmbito da Corregedoria do TCDF;*
- *Portaria n° 84/18, designa servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares do TCDF para constituírem Comissão Gestora do PRÓ-AMBIENTE do TCDF;*
- *Portaria nº 128/18, designa servidores para compor a Comissão de Gestão do Teletrabalho;*
- *Portaria nº 182/18, dispõe sobre a regulamentação e o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF;*
- *Portaria nº 13/18, designa membros do Grupo de Trabalho responsável pela revisão e atualização de normativos internos do TCDF, tendo em conta as inovações e alterações estabelecidas pelo Regimento Interno aprovado pela Resolução TCDF nº 296, de 15 de setembro de 2016;*
- *Portaria nº 388/18, Dispõe sobre a instituição de Comissão Permanente incumbida de implantar e compor o Laboratório de Inovação no TCDF;*
- *Portaria nº 394/18, dispõe sobre as áreas de atuação da Secretaria-Geral de Controle Externo e das suas unidades técnicas;*
- *Portaria nº 48/18, aprova o Regulamento da Biblioteca Cyro dos Anjos, integrante da Coordenadoria de Biblioteca, Gestão da Informação e do Conhecimento – COBGI;*
- *Portaria nº 67/18, constitui Grupo de Trabalho para realizar estudos e apresentar propostas com vistas à reformulação do programa de assistência à saúde suplementar dos servidores do TCDF;*
- *Portaria nº 81/18, dispõe sobre o recadastramento anual e atualização de dados cadastrais dos membros e servidores aposentados e dos pensionistas do TCDF;*

- *Resolução nº 312/18, que estabelece procedimentos de inclusão, de revisão, de restabelecimento ou de cancelamento de Súmula da Jurisprudência do TCDF, e dá outras providências;*
- *Resolução nº 313/18, institui a Política de Gestão de Documentos do TCDF;*
- *Resolução nº 314/18, dispõe sobre o cumprimento, no âmbito interno do TCDF, da decisão judicial proferida pelo STF na Ação Cível Originária nº 2988, que reconheceu, liminarmente, o direito do DF de realizar a compensação das contribuições previdenciárias devidas pelo Distrito Federal ao INSS com o crédito do IPREV/DF referente ao estoque de compensação previdenciária devida pelo INSS;*
- *Resolução nº 315/18, adota as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público, níveis 1 e 2 expedidas pelo Instituto Rui Barbosa como Norma Geral de Auditoria do TCDF;*
- *Resolução nº 316/18, altera a estrutura organizacional dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*
- *Resolução nº 318/18, dispõe sobre o Comitê de Políticas e Governança de Pessoas do TCDF e dá outras providências;*
- *Resolução nº 319/18, dispõe sobre a classificação, utilização e identificação dos veículos do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF;*
- *Resolução nº 320/18, alterando o art. 2º da Resolução nº 138/01, dispõe sobre os procedimentos para a formalização de acórdão pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.*

74. As demais informações referentes às atividades anuais do TCDF no exercício de 2018 podem ser extraídas do processo TCDF nº 13.564/2018-e.

III- PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DCI DURANTE O ANO DE 2018

75. Ao longo do exercício de 2018, esta DCI contou com quatro servidores efetivos - dois analistas, um assessor e o diretor da divisão. Fato que possibilitou o desenvolvimento das atribuições estabelecidas na Resolução nº 273/2014 com maior efetividade.

76. Para além da avaliação do cumprimento das determinações direcionadas à Secretaria Geral de Administração, as atividades realizadas ao longo do ano de 2018 envolveram o exame de processos de concessão na área de pessoal, a realização de fiscalizações nos procedimentos administrativos do

Fl.: 242
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

Tribunal, a emissão de pareceres, a atuação tanto na preparação dos Relatórios de Gestão Fiscal quanto na elaboração da Tomada de Contas Anual de 2017 e a implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF.

77. Registre-se, preliminarmente, que a implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF, dentro dos moldes constitucionais, foi o foco central da atuação desta DCI nos últimos, a fim de dar cumprimento ao disposto nos incisos VII e VIII do artigo 32 da Resolução nº 273/14, conforme previstos nos Planos Anuais de Atividades, aprovados pela ilustre Presidência desta Corte (Proc. nº 37.516/2015-e).

78. Desse modo, o Controle Interno buscou modernizar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como aprimorar diversos procedimentos operacionais do TCDF. Atividades específicas foram desenvolvidas visando à implementação do Sistema de Controle Interno, além de terem sido realizados estudos que tiveram por objetivo minimizar os riscos e promover maior efetividade nos processos administrativos do Tribunal. Essas atividades são discriminadas a seguir:

III. 1 - Implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF:

79. O Sistema de Controle Interno (SCI) surgiu a partir da visão de que a atividade de controle deve ser realizada de forma sistêmica. Dessa forma, a fiscalização não se restringe apenas às análises financeiras e orçamentárias realizadas por uma única unidade, mas por meio de um sistema que busca assegurar a observância dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, juntos aos princípios infraconstitucionais a seguir: interesse público, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, entre outros.

80. Para tanto, o SCI compreende o conjunto das unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central - no caso do TCDF, a DCI - orientadas para o desempenho das atribuições de controle preventivo, com finalidade de evitar riscos e aprimorar a efetividade dos processos.

81. O SCI do TCDF é regulamentado pela Resolução TCDF nº 284/2015 (DODF nº 236, de 10.12.15), que implementou o Sistema no âmbito do Tribunal, e pela Portaria nº 354, de 24/10/2016, que aprovou a Instrução – SCI nº 01/2016, a qual estabelece a metodologia para especificação de procedimentos de controle no

Manual de Procedimentos Administrativos (MPA) e dispõe sobre as regras gerais para elaboração e atualização das Instruções.

82. Em 2018, após a consolidação dos normativos, implementou-se a fase de acompanhamento do SCI. Essa fase se consubstanciou em conjunto com a atualização dos MPAs, ferramentas de auditoria, inspeção, calendários de obrigações e matriz de risco, na qual foram verificados os procedimentos de controle dos MPAs.

83. No que diz respeito à atualização dos MPAs, foram eivados esforços no sentido de atualizar a Portaria nº 554/2015, que dispõe sobre o Manual de Procedimentos Administrativos das unidades da Presidência e da Secretaria-Geral de Administração. Juntamente com a Diplan, construiu-se uma rotina mais detalhada para a atualização dos Manuais. A nova rotina foi aprovada pela Presidência e consubstanciada na Portaria nº 231, de 24 de setembro de 2018.

84. Após a publicação da Portaria, esta DCI acompanhou os seguintes processos de atualização dos MPAs:

a. ***Processo nº 33.719/2018-e:*** Proposta de atualização dos Manuais de Procedimentos Administrativos pertinentes ao Serviço de Contabilidade.

b. ***Processo nº 38.516/2018-e:*** Atualização dos Manuais de Procedimentos Administrativos da Divisão de Controle Interno.

85. Ademais, a respeito do Calendário de Obrigações, esta DCI tem trabalhando para que a ferramenta seja disponibilizada em uma página virtual na intranet. A confecção da página da DCI e a divulgação do Calendário de Obrigações ainda está em processo de aprovação no âmbito do Comitê de Comunicação do TCDF (e-doc 0C64F374-c).

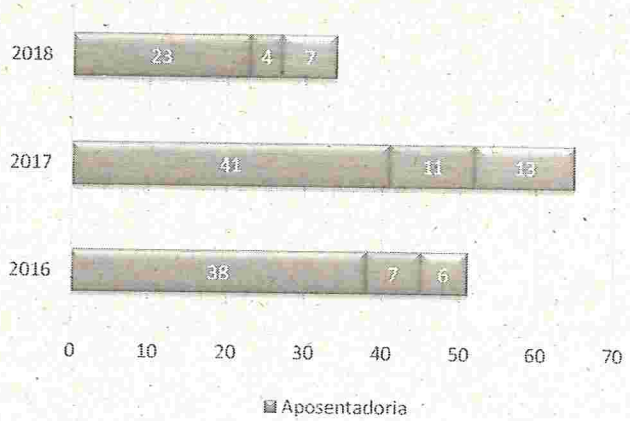
III. 2 - Processos de Pessoal:

86. A análise da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria e pensão expedidos pelo Tribunal, por força do art. 260, da Resolução TCDF nº 296/2016, é responsabilidade da DCI.

87. O gráfico a seguir apresenta um comparativo do quantitativo de processos de atos de pessoal analisados nos quatro últimos anos, de acordo com levantamento feito por esta DCI.

Fl.: 344
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL ANALISADOS PELA DCI
– 2016/2018 –



88. Nota-se que, em 2018, o quantitativo total de processos diminuiu (34) em relação a 2017 (65), tanto na quantidade de processos de aposentadoria quanto de pensão e abono de permanência.

89. Tendo em vista que as aposentadorias e pensões dependem de variáveis específicas de cada servidor, o monitoramento desses valores não tem como objetivo analisar a eficiência desta DCI, mas promover informações de caráter gerencial para a Presidência do TCDF.

90. No que se refere a eficiência, destaca-se um grande salto de produtividade em relação à análise dos processos de aposentadoria, conforme gráfico abaixo.

Fl.: 215
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL NA DCI – 2016/2018 – (EM DIAS)



91. A média de tempo em que o processo de auditoria ficava na DCI baixou de 58 dias, em 2016, para 18 dias, em 2017 e 1,23 dias em 2018. Uma redução média de 56 dias na análise dos processos de pessoal. A redução considerável no tempo de análise foi possível devido à uma adaptação nos procedimentos e rotinas da Divisão.

III. 3 - Controle da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial:

92. Quanto ao controle da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do TCDF, a DCI promoveu, em cumprimento ao que determina a Resolução TCDF nº 296/2016, a análise da Tomada de Contas Anual do Tribunal; a análise quadrimestral dos Relatórios de Gestão Fiscal; e a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna e do Plano de Ação do Controle Interno.

III. 4 - Proposições da DCI para Normatização, Sistematização e Padronização de Procedimentos Operacionais nas Diversas Unidades do Tribunal:

93. Considerando as competências descritas na Resolução TCDF nº 296/2016, a DCI realiza atividades com vistas a aperfeiçoar os procedimentos

operacionais das diversas unidades do TCDF, a fim de promover maior efetividade e redução de custos e riscos.

94. Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, foram promovidos estudos, representações, reuniões e discussões acerca de diversos temas, propondo a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais destacados a seguir, sendo que todos se encontram em fase de execução ou monitoramento 1) Aperfeiçoamento do Calendário de Obrigações do TCDF (Proc. nº 29.734/15-e); 2) Aprimoramento da Matriz de Risco do Sistema de Controle Interno (Proc. nº 38.738/2016-e); 3) Inspeção acerca da Contabilização das Provisões dos servidores cedidos (Proc. nº 15.530/13); 4) Monitoramento da auditoria de regularidade realizada na Folha de Pagamento dos servidores beneficiários do Pró-Saúde (Pro c. nº 31.126/2017); e 5) Monitoramento da inspeção para verificar se há subutilização de microcomputadores no âmbito do TCDF (Proc. nº 29.911/2017); 6) Levantamento e análise de contratos terceirizados no âmbito do TCDF (Processo nº 38.524/2018-e) sendo que essas atividades, entre outras, encontram-se melhor comentadas em tópicos próprios.

III. 5 - Acompanhamento da Gestão Fiscal:

Proc. nº 29.734/2015-e: Procedimento visando o aprimoramento do Calendário de Obrigações do TCDF e posterior verificação, quanto ao cumprimento por parte das unidades administrativas, dos prazos das atividades ali identificadas.

95. O Calendário de Obrigações constitui-se em instrumento que tem por objetivo possibilitar o acompanhamento e o controle da execução dos compromissos e exigências legais e regulamentares às quais o TCDF está sujeito, como uma base referencial para que cada agente público possa cumprir rigorosamente as formalidades e os prazos estabelecidos.

96. Essa ferramenta foi fruto de um projeto desenvolvido para implementação do SCI no TCDF com o propósito de fornecer informações gerencias à Alta Administração, com macrocontroles descentralizados.

97. Para isso, solicitou-se às unidades administrativas levantamento criterioso de todas as atividades por elas desenvolvidas, envolvendo prazos para o cumprimento das inúmeras obrigações (fiscais, orçamentárias, tributárias, previdenciárias, administrativas etc.), indicando a obrigação, a unidade responsável

Fl.: 247
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

pelo cumprimento, a data limite, a periodicidade, se for o caso, e a legislação correlata

98. As unidades administrativas que encaminharam o levantamento realizado foram a SECOF, SELIP, SECAF, SESAP, SEGEP, SEPAG, DISAUDE, IMPRENSA e DIPLAN. As informações foram compiladas para construção do Calendário de Obrigações do TCDF, que já foi apresentado à Presidência e aprovado.

99. Os autos estão atualmente com carga para esta DCI e encontram-se em fase de monitoramento e aperfeiçoamento, uma vez que estão previstos para serem inseridos na página da DCI na intranet.

> **Proc. nº 38.738/2016-e**: Apresentar à Presidência a Proposta de Matriz de Risco do Sistema de Controle Interno com vistas a direcionar as atividades de auditoria interna e inspeção da Divisão de Controle Interno, com fulcro nas atribuições previstas nos arts. 32, incisos I e IV, e 87, incisos I e X, da Resolução nº 273/14-TCDF.

100. A Matriz de Riscos do SCI constitui-se em ferramenta de gerenciamento de risco para direcionar as atividades de auditoria interna e de inspeção desenvolvidas por esta Divisão. Também se trata de um instrumento de apoio ao Sistema de Controle Interno, em sintonia com as disposições do art. 12 da Resolução nº 284, de 26 de novembro de 2015.

101. Da mesma maneira que o Calendário de Obrigações, a ferramenta foi fruto de um projeto desenvolvido para implementação do SCI no TCDF, o objetivo possibilitar a avaliação e classificação das atividades administrativas desta Corte de acordo com o seu nível de risco inerente, levando-se em conta os aspectos de materialidade e relevância.

102. A Matriz de Risco do SCI foi apresentada à Presidência e aprovada, os autos encontram-se atualmente nesta DCI para que seja promovida a efetiva execução da ferramenta.

103. Nesse sentido, é utilizada para definição das auditorias e inspeções.

III. 6 - Inspeção:

Fl.: 148
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

Proc. nº 29.911/17: Inspeção para verificar se há subutilização de microcomputadores no âmbito do TCDF, com vistas a racionalizar o uso e a diminuir os custos com aquisição de equipamentos e licenciamento. A inspeção trata acerca da avaliação do uso de microcomputadores e notebooks no âmbito do TCDF, visando otimizar a utilização e diminuir os gastos com licenciamento e aquisição desses equipamentos.

104. Esta DCI levantou o quantitativo de computadores e notebooks no Parque Tecnológico do TCDF e propôs formas de otimização do seu uso. Além disso, foram apurados valores relacionados a uma possível economia na aquisição de licenças e softwares.

105. Através de Relatório Preliminar de Inspeção, encaminhado à Presidência, conclui-se que o TCDF possuía, à época, alguns computadores ociosos. Ainda, foi sugerido pela DCI um modelo de compartilhamento de computadores entre os estagiários, que otimizaria a utilização de mais computadores, sem considerar o possível compartilhamento de computadores entre servidores que trabalham em horários alternativos e estagiários. Portanto, a inspeção demostrou que 86 computadores do TCDF poderiam estar sendo subutilizados ou passíveis de serem otimizados.

106. O Relatório Final de inspeção já foi encaminhado à Presidência, apontando os resultados apurados, e em seguida direcionado para a Secretaria de Tecnologia da Informação (antiga DTI), com vistas a otimizar a utilização de microcomputadores.

III. 7 – Auditoria de Regularidade:

Proc. nº 31.126/2017 – Auditoria de Regularidade na Folha de pagamento do TCDF.

107. A auditoria de regularidade em questão teve início em julho de 2017, consolidou a fase de planejamento e a fase inicial de execução por meio de 3 questões principais, devidamente analisadas, com os achados apresentados aos setores auditados no Relatório Prévio de Auditoria, com objetivo de verificar a eficácia e eficiência das rotinas e procedimentos do Tribunal para confecção da folha de pagamento de seu quadro de pessoal ativo, em especial as rubricas abate teto, gratificação por titulação e auxílio-assistência médica.

108. No tocante à Primeira Questão que objetivou a auditoria ("O procedimento para abatimento do teto constitucional atende à legislação em vigor e é eficaz?"), foram propostos 4 Pontos de Verificação (PV), conforme breve análise a seguir.

Fl.: 249
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

109. No PV nº1, verificou-se apenas se o cálculo para abatimento do teto constitucional atende à legislação atual, através de um comparativo entre a Tabela Padrão e a do MentoRH, no qual foram encontradas algumas inconsistências nos valores descontados como abate teto. Em resposta aos achados, o SELEG defendeu que os achados de auditoria não decorrem de inconsistências, visto que estão de acordo com as decisões deste Tribunal, e demonstrou a correta apuração dos valores calculados. Constatou-se, então, como satisfatórias a análise das considerações apresentadas, concluindo-se que o cálculo do abate-teto, no âmbito do TCDF, vem atendendo a legislação em vigor.

110. Com relação ao PV nº1.a, buscou-se verificar se o teto remuneratório constitucional está sendo considerado de forma isolada para cada cargo público acumulado, como visa o novo posicionamento do STF, proferido através de R.E. em abril de 2017. Como resultado, foram encontrados dois achados. Em resposta, o SELEG defendeu a inexistência de inconsistências nos achados. Apesar do posicionamento do STF, ainda não há estipulação clara dos efeitos da decisão e, em razão disso, caberá à DCI e à Administração acompanhar os processos em vigor, até o posicionamento final quanto à aplicação da nova jurisprudência.

111. Destarte, discutiu-se no PV nº 2 a compatibilidade entre os procedimentos realizados pelo Sepag e aqueles que estão descritos nos Manuais de Procedimentos Administrativos. Com isso, observou-se que há compatibilidade parcial, visto que é necessária uma atualização dos Manuais pela Sepag e DCI, visando a inclusão de novos procedimentos de controle e a diminuição dos riscos de irregularidade.

112. Já a eficácia dos Controles Internos estabelecidos nos Manuais para gestão dos riscos foi discutida no PV nº3, concluindo-se que a maior parte do processo de abate-teto é realizado de forma parametrizada pelo MentoRH, não tendo sido identificadas graves falhas. Se necessário, as áreas poderão criar novos procedimentos de controle, contanto que o risco a ser evitado justifique o benefício correlato.

113. A Questão 2 ("O procedimento para A.Q atende à legislação em vigor e é eficaz?") também foi dividida em dois Pontos de Verificação (PV), conforme expresso na Matriz de Planejamento, consoante à seguinte análise.

114. No PV nº1, observou-se que os MPAs devem ser revisados e atualizados. Em resposta a este achado, responderam os gestores que as unidades da Segedam irão adequar seus manuais.

Fl.: 250
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

115. Quanto ao PV nº 2, que analisou se o processo de concessão do AQ respeita a legislação em vigor e opera de modo eficaz e eficiente, a avaliação preliminar apontou que os normativos correspondentes estão sendo seguidos. No entanto, com base na amostra elaborada afim de representar a realidade das etapas do processo, a DCI sugeriu, com intuito de reduzir custos desnecessário no fluxo de atividades e tornar todo o processo mais otimizado, que a Seleg não participasse da rotina obrigatória de análise, mas atuasse somente em eventuais consultas e revisões.

116. Ainda sobre o sistema de concessão do AQ, foi discutida entre os gestores a oportunidade de esse ser incluído no trâmite processual virtual do e-TCDF. Tendo em vista a necessidade de aperfeiçoar o processo de concessão do AQ, a equipe de auditoria sugeriu a sua informatização em todas as suas fases, uma vez que o Tribunal já adota o sistema eletrônico para as suas principais atividades.

117. Em relação à Questão 3 de auditoria, qual seja a análise de eficácia e de atendimento à legislação do procedimento para concessão do auxílio-assistência médica (PRÓ-SAÚDE), foram propostas sugestões e adequações ao processo, com objetivo de tornar a concessão do benefício mais eficiente.

118. Como decorrência desta auditoria a Portaria nº 67, de 15.03.18, publicada no Boletim Interno nº 6, de 28.03.18 constituiu um Grupo de Trabalho com objetivo de realizar estudos e apresentar propostas com vistas à reformulação do Programa de Assistência à Saúde – PRÓ-SAÚDE.

119. As sugestões do Grupo de Trabalho, desenvolvidas no âmbito do Processo nº 9.583/2018, foram acatadas e culminaram na atualização do Regulamento Geral do Programa de Assistência à Saúde (Resolução nº 266/2013), conforme Decisão nº 3/2019 (e-DOC 07FC4E78).

IV – CONCLUSÕES

130. 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 2018.

131. 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.

132. No tocante às Demonstrações Contábeis, verificou-se que essas refletem os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos no exercício em exame.

133. 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. Nada obstante, com a efetiva implementação do Sistema de Controle Interno do TCDF, espera-se, para os próximos anos, a viabilidade quanto à construção dos indicadores de desempenho necessários à realização da análise de eficiência e eficácia da gestão.

V – SUGESTÕES

134. 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 2018;

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, 26 de fevereiro de 2019.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Fl.: 252
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

DANIEL CAYRES
Diretor

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Processo nº **79/2019-e**
Apensos nºs: 1.863/2019, 30.680/2018 e 31.562/2018.
Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Assunto: TCA 2018.
Valores em exame: R$ 319,165 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 2018. Certificado de Auditoria. **Regularidade das contas**.

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2019 – DCI

(Arts. 179 e 291, da Resolução TCDF nº 296/2016)

Em conformidade com o disposto nos arts. 179 e 291, do Regimento Interno desta Corte, combinado com o art. 32 da Resolução nº 273/2014, 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 (TCDF) no exercício financeiro de 2018.

2. Esta Divisão de Controle Interno verificou os atos e fatos praticados pela Administração do TCDF 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, de rotinas, de indicadores e de 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.

3. Fundado nessa verificação, constatou-se que os registros e as demonstrações foram processados em conformidade com os Princípios das Normas Brasileiras de Contabilidade e possuem a devida consistência com os critérios adotados no exercício anterior.

4. Nesses termos, considerando as informações constantes dos Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, CERTIFICA-SE a REGULARIDADE

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Fl.: 254
Proc.: 79/2019-e
Rubrica

das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2018.

Brasília, 26 de fevereiro de 2019.

DANIEL CAYRES
Diretor

GPAA
Fls.: 255
Proc. 79/2019
RCBSS

TOMADA DE CONTAS ANUAL DOS ADMINISTRADORES DE DESPESA E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES
TCDF – 2018

PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO
SOBRE A REGULARIDADE DAS CONTAS

Nos termos do inc. IV do art. 10 c/c o art. 51, da Lei Complementar nº 01/1994-DF e o art. 179 do Regimento Interno do TCDF e, ainda, o disposto no inc. VII do art. 10 da Instrução Normativa nº 02/2016, bem como o contido nos autos do Processo de nº 79/2019, conheço do Relatório do Organizador das Contas (fls. 174/216), do Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (fls. 221/252) e do Certificado de Auditoria nº 1/2019 – DCI (fls. 253/254), que concluíram pela REGULARIDADE DAS CONTAS DO TCDF, no exercício de 2018.

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2019.
ANILCÉIA MACHADO
Presidente

SPL - PROC 0007/2019 folha 000241

GPAA
Fls.: 256
Proc.: 79/2019
RCBSS

Processo n.º 79/2019

Apensos n.ºs: 1.863/2019, 30.680/2018 E 31.562/2018.

Interessado: Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Referência: Relatório nº 01/2019-DCI (fls. 221/251), Certificado nº 01/2019-DCI (fls. 253/254).

Assunto: A Divisão de Controle Interno encaminha os Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, em conformidade com o disposto nos arts. 179 e 291, do RI/TCDF e art. 32, inciso IV da Resolução nº 273/2014 (fls. 221/251) e Certificado de Auditoria nº 01/2098 – DCI (fls. 253/254) em que 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 2018.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Encaminhem-se os autos à Assessoria Técnica da Presidência para distribuição a Relator.

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2019.

ANILCÉIA MACHADO
Presidente

TCDF - GPAT
Folha:.....257.....
Processo: 79/2019
Rubrica:.....

Processo n° 79/2019
Recebimento - AT/GP: 28/02/2019 14:35:31

Conforme consta do Termo de Distribuição de Processos n° 8/2019, assinado pela Excelentíssima Senhora Presidente, foi designado relator deste processo o Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Manoel Paulo de Andrade Neto**, pelo que faço estes autos presentes ao Gabinete de Sua Excelência.

Brasília (DF), 28 de Fevereiro de 2019.

Carlos Augusto de Almeida
Chefe da Assessoria Técnica da Presidência

SPL - PROC 0007/2019 folha 000243

TCDF - GCMA
Folha: 258
Processo: 79/2019
Rubrica:

PROCESSO N.º: 79/2019

INTERESSADO: Tribunal de Contas do Distrito Federal

ASSUNTO: Tomada de Contas Anual

EMENTA: 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 2018. A Divisão de Controle Interno certifica a regularidade das contas. Oitiva Ministerial.

DESPACHO SINGULAR Nº 65/2019 - GCMA

Encaminho o presente feito ao Ministério Público que atua junto a esta Corte, tendo em vista o disposto no art. 54, inciso II, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n.º 296, de 15/09/2016, para competente análise e proposição das medidas que entender pertinentes.

Brasília, 12 de março de 2019.

MANOEL DE ANDRADE
Relator

SPL - PROC 0007/2019 folha 000244

MPCDF
Fl. 259
Proc.: 79/2019
Rubrica

PARECER: 248/2019–G1P

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ANUAL

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 79/2019

APENSOS: PROCESSO Nº 1.863/2019 (CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TCDF 2018 – Processo Eletrônico 4.140/2018-e), PROCESSO Nº 30.680/2018 (INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS 2018) e PROCESSO Nº 31.562/2018 (INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO 2018).

EMENTA: **1.** TOMADA DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2018. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.
2. SERVIÇO DE CONTABILIDADE - SECON. UNIDADE ORGANIZADORA SUGERE A REGULARIDADE DA COMPOSIÇÃO DAS CONTAS, A CONFORMIDADE MATERIAL DA TCA EM EXAME. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS FISCAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DE REGISTRO PATRIMONIAL. OPINIÃO PELA REGULARIDADE DA GESTÃO. DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO - DCI. ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (EFICIÊNCIA E EFICÁCIA) SEM MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. PELO ENVIO DA TOMADA DE CONTAS À CLDF. CERTIFICADO DE AUDITORIA PELA **REGULARIDADE DAS CONTAS**. PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO DA CONSELHEIRA PRESIDENTE.
3. PARECER DO **MPC/DF CONVERGENTE.** REGULARIDADE DAS CONTAS ANUAIS.

1. Os autos tratam de Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas e demais responsáveis do e. **Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF**, órgão independente e autônomo, que **auxilia** o Poder Legislativo no exercício do controle externo no âmbito do Distrito Federal, referente ao **exercício financeiro de 2018**.

2. A TCA em exame é composta pelos autos do presente feito e dos Processos nºs 1.863/2019[1], 30.680/2018[2] e 31.562/2018[3], apensos, os quais foram instruídos em consonância com o disposto no art. 10 da Instrução Normativa TCDF nº 2/2016.

3. Quanto à composição formal da **TCA**, os **responsáveis** pela gestão em exame foram identificados na tabela 1, contida no parágrafo 9º do Relatório de Eficiência e Eficácia e

G1P-IX
[1] Conciliação bancária.
[2] Inventário de bens permanentes.
[3] Inventário de materiais de consumo.

de Auditoria, elaborado pela Divisão de Controle Interno - DCI. fls. 221/251 do presente feito, de acordo com as informações fornecidas pelo Serviço de Cadastro Funcional – SECAF, fls. 5/60. Referidas informações foram prestadas em atendimento ao Memorando nº 1/2019 do Serviço de Contabilidade - SECON, Órgão responsável pela organização das contas, a teor do art. 53, IV, da Resolução nº 273/2014. Destaca-se que na aludida relação há indicação pormenorizada dos ordenadores de despesas, demais responsáveis e dos agentes de material do e. **TCDF** no exercício de 2018, os quais estão individualizados por nome, cargo e período de exercício.

4. Ademais, o Relatório do Organizador das Contas, constante às fls. 174/216, apresentado por intermédio da Informação nº 2/2019 - SECOF, fl. 217 dos presentes autos, no que concerne à composição do processo e ao atendimento das exigências regimentais, discorreu que **foram atendidas** as exigências do art. 10 da Instrução Normativa TCDF nº 2/2016 e quanto aos Processos nºs 1.863/2019, 31.562/2018 e 30.680/2018, apensos.

5. A aludida instrução ressaltou, ainda, que, no exercício objeto das contas em exame, foram observados os limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive quanto aos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000. O SECON frisou, também, o atendimento das exigências dispostas nas normas de gestão contábil e patrimonial aplicáveis ao Distrito Federal no exercício em exame. Ante essas constatações, o Chefe do SECON opinou pela **regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do e. TCDF atinentes ao exercício de 2018**.

6. Mediante o Despacho de fls. 218/220, o Sr. Paulo Cavalcanti de Oliveira, Secretário-Geral de Administração do e. **TCDF**, apresentou suas considerações acerca da avaliação apresentada pelo SECON, abordando, em síntese, acerca: da execução orçamentária; de inscrição em restos a pagar, respeitando o disposto no art. 42 da LRF; das conciliações bancárias; de suprimentos de fundos, os quais tiveram suas contas devidamente aprovadas pela autoridade competente; da ausência de instauração de tomadas de contas especiais; do inventário físico-financeiro de material de consumo, realizado por meio do Processo nº 31.562/2018, e do inventário físico de bens patrimoniais, tratado no Processo nº 30.680/2018, ambos manifestando a regularidade na gestão patrimonial do e. **Tribunal**; e do Relatório de Gestão Fiscal, informando o atendimento aos limites quadrimestrais estabelecidos pela LRF. Registrou, ao final, que após profunda análise, o organizador das contas emitiu pronunciamento conclusivo (fls. 212 e 213) "*pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do TCDF no exercício de 2018*", uma vez que "*as demonstrações contábeis e demais relatórios presentes nestas contas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Tribunal*", encaminhando os autos para avaliação por parte do Controle Interno, nos termos do art. 32, IV da Resolução nº 273/2014, ressaltando a necessidade de envio posterior à Câmara Legislativa do DF, nos termos do art. 81 da Lei Orgânica do DF.

7. A Divisão de Controle Interno do c. **Tribunal de Contas**, por sua vez, após a percuciente análise realizada no Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, fls. 221/252

MPCDF
Fl. 261
Proc.: 79/2019
Rubrica

do presente feito, por meio do Certificado de Auditoria nº 1/2019 – DCI, fls. 253/254, concluiu pela **regularidade** das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do c. **TCDF**, relativas ao exercício financeiro de 2018.

8. Não obstante, a DCI sopesou que a ausência de indicadores nos programas de trabalho e de fixação de metas nos instrumentos de planejamento e orçamento **impede** a emissão de pronunciamento conclusivo a respeito da **eficiência e eficácia** da gestão. Nesse particular, asseverou que a limitação **será superada com a efetiva implantação do Sistema de Controle Interno do e. TCDF**.

9. Em relação ao demonstrativo de TCEs, impende ressaltar que o Memorando n° 1/2019 – Segedam, fl. 4, sublinha que **não foram instaurados procedimentos de apuração especial no âmbito do e. TCDF no exercício objeto destas contas anuais**.

10. Por outro lado, a relação dos suprimentos de fundos concedidos no exercício foi apresentada às fls. 80/81 deste processo. A propósito, a DCI informou, fl. 238, que os processos de adiantamento estão arquivados no SECON para aguardar o julgamento desta TCA, consoante o preconizado na Resolução nº 309/2017 – TCDF.

11. Nesse sentido, dispõe o parágrafo único, do art. 20 da Resolução nº 309/2017 – TCDF, **in verbis**:

> *"Art. 20. A Secretaria-Geral de Administração observará os seguintes procedimentos: (...)*
> *Parágrafo único. O Serviço de Contabilidade manterá arquivada sob sua guarda, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, a prestação de contas de suprimento de fundos de caráter ordinário regular e aquela que tiver as falhas formais saneadas, até o julgamento da tomada e prestação de contas anual."*

12. Diante do relatado pela DCI, que **concluiu pela regularidade das contas**, a i. Conselheira Presidente, **Anilcéia Machado**, à fl. 255 do Processo nº 79/2019, emitiu o **pronunciamento conclusivo** a que diz respeito o art. 10, IV c/c o art. 51, da Lei Complementar nº 1/1994, o art. 179 do RI/TCDF e, ainda, o disposto no inciso VII do art. 10 da Instrução Normativa nº 2/2016 - TCDF.

13. Por fim, dada a natureza da matéria, por meio do r. Despacho Singular n°65/2019 – GCMA, fl. 258, a presente TCA foi remetida ao **MPC/DF**, em **12/03/2019**, para pronunciamento.

14. Adentrando à análise da presente TCA, quanto aos aspectos formais, forçoso salientar que a composição dos autos do processo de contas em exame **observa** o disposto no art. 10 da Instrução Normativa nº 2/2016 - **TCDF**, **exceto** quanto à emissão de opinião conclusiva acerca da eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.

15. Conforme sopesou a DCI, a implementação do Sistema de Controle Interno no âmbito desta c. **Corte de Contas** permitirá a avaliação dos resultados do e. **Tribunal**, com a observância dos parâmetros exigidos pelo art. 10, VI, da Instrução Normativa nº 2/2016. Sendo assim, entende-se que a efetiva avaliação da eficiência e eficácia da gestão poderá ser observada em futuras TCAs do e. **Tribunal de Contas do DF**.

16. Ademais, compulsando as peças do processo, foi possível constatar o **cumprimento** das normas de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no exercício em exame. Nesse particular, aos olhos do **Parquet** especializado, não foi localizada impropriedade capaz de macular o julgamento da TCA da c. **Corte**, relativa ao exercício de 2018.

17. No que concerne às atividades desenvolvidas pela DCI no exercício de 2018, nota-se que houve desenvolvimento das atribuições estabelecidas na Resolução nº 273/2014 – **TCDF**, conforme consignado às fls. 241/242 dos presentes autos.

18. Ademais, no tocante às inspeções e auditorias realizadas no exercício de 2018, verifico que a DCI não indicou impropriedades relevantes capazes de sopesar no julgamento das contas do e. **TCDF** atinentes ao exercício em exame.

19. A propósito, transcrevo os principais excertos do Relatório do Controle Interno do e. **TCDF**:

> ***"III- PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DCI DURANTE O ANO DE 2018***
> *(...)*
> ***III. 1 - Implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF:***
> *79. O Sistema de Controle Interno (SCI) surgiu a partir da visão de que a atividade de controle deve ser realizada de forma sistêmica. Dessa forma, a fiscalização não se restringe apenas às análises financeiras e orçamentárias realizadas por uma única unidade, mas por meio de um sistema que busca assegurar a observância dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, juntos aos princípios infraconstitucionais a seguir: interesse público, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, entre outros.*
> *80. Para tanto, o SCI compreende o conjunto das unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central - no caso do TCDF, a DCI - orientadas para o desempenho das atribuições de controle preventivo, com finalidade de evitar riscos e aprimorar a efetividade dos processos.*
> *81. O SCI do TCDF é regulamentado pela Resolução TCDF nº 284/2015 (DODF nº 236, de 10.12.15), que implementou o Sistema no âmbito do Tribunal, e pela Portaria nº 354, de 24/10/2016, que aprovou a Instrução – SCI nº 01/2016, a qual estabelece a metodologia para especificação de procedimentos de controle no Manual de Procedimentos Administrativos (MPA) e dispõe sobre as regras gerais para elaboração e atualização das Instruções.*
> *82. Em 2018, após a consolidação dos normativos, implementou-se a fase de acompanhamento do SCI. Essa fase se consubstanciou em conjunto com a atualização dos MPAs, ferramentas de auditoria, inspeção, calendários de obrigações e matriz de risco, na qual foram verificados os procedimentos de controle dos MPAs.*

83. No que diz respeito à atualização dos MPAs, foram eivados esforços no sentido de atualizar a Portaria nº 554/2015, que dispõe sobre o Manual de Procedimentos Administrativos das unidades da Presidência e da Secretaria-Geral de Administração. Juntamente com a Diplan, construiu-se uma rotina mais detalhada para a atualização dos Manuais. A nova rotina foi aprovada pela Presidência e consubstanciada na Portaria nº 231, de 24 de setembro de 2018.

84. Após a publicação da Portaria, esta DCI acompanhou os seguintes processos de atualização dos MPAs:

*a. **Processo nº 33.719/2018-e**: Proposta de atualização dos Manuais de Procedimentos Administrativos pertinentes ao Serviço de Contabilidade.*

b. Processo nº 38.516/2018-e: Atualização dos Manuais de Procedimentos Administrativos da Divisão de Controle Interno.

85. Ademais, a respeito do Calendário de Obrigações, esta DCI tem trabalhando para que a ferramenta seja disponibilizada em uma página virtual na intranet. A confecção da página da DCI e a divulgação do Calendário de Obrigações ainda está em processo de aprovação no âmbito do Comitê de Comunicação do TCDF (e-doc 0C64F374-c).

***III. 2 - Processos de Pessoal**:*

86. A análise da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria e pensão expedidos pelo Tribunal, por força do art. 260, da Resolução TCDF nº 296/2016, é responsabilidade da DCI.

87. O gráfico a seguir apresenta um comparativo do quantitativo de processos de atos de pessoal analisados nos quatro últimos anos, de acordo com levantamento feito por esta DCI.

(...)

88. Nota-se que, em 2018, o quantitativo total de processos diminuiu (34) em relação a 2017 (65), tanto na quantidade de processos de aposentadoria quanto de pensão e abono de permanência.

89. Tendo em vista que as aposentadorias e pensões dependem de variáveis específicas de cada servidor, o monitoramento desses valores não tem como objetivo analisar a eficiência desta DCI, mas promover informações de caráter gerencial para a Presidência do TCDF.

90. No que se refere a eficiência, destaca-se um grande salto de produtividade em relação à análise dos processos de aposentadoria, (...).

91. A média de tempo em que o processo de auditoria ficava na DCI baixou de 58 dias, em 2016, para 18 dias, em 2017 e 1,23 dias em 2018. Uma redução média de 56 dias na análise dos processos de pessoal. A redução considerável no tempo de análise foi possível devido à uma adaptação nos procedimentos e rotinas da Divisão.

(...)

***III. 4 - Proposições da DCI para Normatização, Sistematização e Padronização de Procedimentos Operacionais nas Diversas Unidades do Tribunal**:*

93. Considerando as competências descritas na Resolução TCDF nº 296/2016, a DCI realiza atividades com vistas a aperfeiçoar os procedimentos operacionais das diversas unidades do TCDF, a fim de promover maior efetividade e redução de custos e riscos.

94. Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, foram promovidos estudos, representações, reuniões e discussões acerca de diversos temas, propondo a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais destacados a seguir, sendo que todos se encontram em fase de execução ou

monitoramento 1) Aperfeiçoamento do Calendário de Obrigações do TCDF (Proc. nº 29.734/15-e); 2) Aprimoramento da Matriz de Risco do Sistema de Controle Interno (Proc. nº 38.738/2016-e); 3) Inspeção acerca da Contabilização das Provisões dos servidores cedidos (Proc. nº 15.530/13); 4) Monitoramento da auditoria de regularidade realizada na Folha de Pagamento dos servidores beneficiários do Pró-Saúde (Pro c. nº 31.126/2017) e 5) Monitoramento da inspeção para verificar se há subutilização de microcomputadores no âmbito do TCDF (Proc. nº 29.911/2017); 6) Levantamento e análise de contratos terceirizados no âmbito do TCDF (Processo nº 38.524/2018-e) sendo que essas atividades, entre outras, encontram-se melhor comentadas em tópicos próprios.

III. 5 - Acompanhamento da Gestão Fiscal:

> ***Proc. nº 29.734/2015-e:*** *Procedimento visando o aprimoramento do Calendário de Obrigações do TCDF e posterior verificação, quanto ao cumprimento por parte das unidades administrativas, dos prazos das atividades ali identificadas.*

95. O Calendário de Obrigações constitui-se em instrumento que tem por objetivo possibilitar o acompanhamento e o controle da execução dos compromissos e exigências legais e regulamentares às quais o TCDF está sujeito, como uma base referencial para que cada agente público possa cumprir rigorosamente as formalidades e os prazos estabelecidos.

96. Essa ferramenta foi fruto de um projeto desenvolvido para implementação do SCI no TCDF com o propósito de fornecer informações gerencias à Alta Administração, com macrocontroles descentralizados.

97. Para isso, solicitou-se às unidades administrativas levantamento criterioso de todas as atividades por elas desenvolvidas, envolvendo prazos para o cumprimento das inúmeras obrigações (fiscais, orçamentárias, tributárias, previdenciárias, administrativas etc.), indicando a obrigação, a unidade responsável pelo cumprimento, a data limite, a periodicidade, se for o caso, e a legislação correlata

98. As unidades administrativas que encaminharam o levantamento realizado foram a SECOF, SELIP, SECAF, SESAP, SEGEP, SEPAG, DISAUDE, IMPRENSA e DIPLAN. As informações foram compiladas para construção do Calendário de Obrigações do TCDF, que já foi apresentado à Presidência e aprovado.

99. Os autos estão atualmente com carga para esta DCI e encontram-se em fase de monitoramento e aperfeiçoamento, uma vez que estão previstos para serem inseridos na página da DCI na intranet.

> ***Proc. nº 38.738/2016-e:*** *Apresentar à Presidência a Proposta de Matriz de Risco do Sistema de Controle Interno com vistas a direcionar as atividades de auditoria interna e inspeção da Divisão de Controle Interno, com fulcro nas atribuições previstas nos arts. 32, incisos I e IV, e 87, incisos I e X, da Resolução nº 273/14-TCDF.*

100. A Matriz de Riscos do SCI constitui-se em ferramenta de gerenciamento de risco para direcionar as atividades de auditoria interna e de inspeção desenvolvidas por esta Divisão. Também se trata de um instrumento de apoio ao Sistema de Controle Interno, em sintonia com as disposições do art. 12 da Resolução nº 284, de 26 de novembro de 2015.

101. Da mesma maneira que o Calendário de Obrigações, a ferramenta foi fruto de um projeto desenvolvido para implementação do SCI no TCDF, o objetivo possibilitar a avaliação e classificação das atividades administrativas desta Corte de acordo com o seu nível de risco inerente, levando-se em conta os aspectos de materialidade e relevância.

102. A Matriz de Risco do SCI foi apresentada à Presidência e aprovada, os autos encontram-se atualmente nesta DCI para que seja promovida a efetiva execução da ferramenta.

103. Nesse sentido, é utilizada para definição das auditorias e inspeções.

III.6 - Inspeção:

> ***Proc. nº 29.911/17**: Inspeção para verificar se há subutilização de microcomputadores no âmbito do TCDF, com vistas a racionalizar o uso e a diminuir os custos com aquisição de equipamentos e licenciamento. A inspeção trata acerca da avaliação do uso de microcomputadores e notebooks no âmbito do TCDF, visando otimizar a utilização e diminuir os gastos com licenciamento e aquisição desses equipamentos.*

104. Esta DCI levantou o quantitativo de computadores e notebooks no Parque Tecnológico do TCDF e propôs formas de otimização do seu uso. Além disso, foram apurados valores relacionados a uma possível economia na aquisição de licenças e softwares.

105. Através de Relatório Preliminar de Inspeção, encaminhado à Presidência, conclui-se que o TCDF possuía, à época, alguns computadores ociosos. Ainda, foi sugerido pela DCI um modelo de compartilhamento de computadores entre os estagiários, que otimizaria a utilização de mais computadores, sem considerar o possível compartilhamento de computadores entre servidores que trabalham em horários alternativos e estagiários. Portanto, a inspeção demostrou que 86 computadores do TCDF poderiam estar sendo subutilizados ou passíveis de serem otimizados.

106. O Relatório Final de inspeção já foi encaminhado à Presidência, apontando os resultados apurados, e em seguida direcionado para a Secretaria de Tecnologia da Informação (antiga DTI), com vistas a otimizar a utilização de microcomputadores.

***III. 7 – Auditoria de Regularidade**:*

> ***Proc. nº 31.126/2017** – Auditoria de Regularidade na Folha de pagamento do TCDF.*

107. A auditoria de regularidade em questão teve início em julho de 2017, consolidou a fase de planejamento e a fase inicial de execução por meio de 3 questões principais, devidamente analisadas, com os achados apresentados aos setores auditados no Relatório Prévio de Auditoria, com objetivo de verificar a eficácia e eficiência das rotinas e procedimentos do Tribunal para confecção da folha de pagamento de seu quadro de pessoal ativo, em especial as rubricas abate teto, gratificação por titulação e auxílio-assistência médica.

108. No tocante à Primeira Questão que objetivou a auditoria ('O procedimento para abatimento do teto constitucional atende à legislação em vigor e é eficaz?'), foram propostos 4 Pontos de Verificação (PV), conforme breve análise a seguir.

109. No PV nº1, verificou-se apenas se o cálculo para abatimento do teto constitucional atende à legislação atual, através de um comparativo entre a Tabela Padrão e a do MentoRH, no qual foram encontradas algumas inconsistências nos valores descontados como abate teto. Em resposta aos achados, o SELEG defendeu que os achados de auditoria não decorrem de inconsistências, visto que estão de acordo com as decisões deste Tribunal, e demonstrou a correta apuração dos valores calculados. Constatou-se, então, como satisfatórias a análise das considerações apresentadas, concluindo-se que o cálculo do abate-teto, no âmbito do TCDF, vem atendendo a legislação em vigor.

110. Com relação ao PV nº1.a, buscou-se verificar se o teto remuneratório constitucional está sendo considerado de forma isolada para cada cargo público

acumulado, como visa o novo posicionamento do STF, proferido através de R.E. em abril de 2017. Como resultado, foram encontrados dois achados. Em resposta, o SELEG defendeu a inexistência de inconsistências nos achados. Apesar do posicionamento do STF, ainda não há estipulação clara dos efeitos da decisão e, em razão disso, caberá à DCI e à Administração acompanhar os processos em vigor, até o posicionamento final quanto à aplicação da nova jurisprudência.

111. Destarte, discutiu-se no PV nº 2 a compatibilidade entre os procedimentos realizados pelo Sepag e aqueles que estão descritos nos Manuais de Procedimentos Administrativos. Com isso, observou-se que há compatibilidade parcial, visto que é necessária uma atualização dos Manuais pela Sepag e DCI, visando a inclusão de novos procedimentos de controle e a diminuição dos riscos de irregularidade.

112. Já a eficácia dos Controles Internos estabelecidos nos Manuais para gestão dos riscos foi discutida no PV nº3, concluindo-se que a maior parte do processo de abate-teto é realizado de forma parametrizada pelo MentoRH, não tendo sido identificadas graves falhas. Se necessário, as áreas poderão criar novos procedimentos de controle, contanto que o risco a ser evitado justifique o benefício correlato.

113. A Questão 2 ('O procedimento para A.Q atende à legislação em vigor e é eficaz?') também foi dividida em dois Pontos de Verificação (PV), conforme expresso na Matriz de Planejamento, consoante à seguinte análise.

114. No PV nº1, observou-se que os MPAs devem ser revisados e atualizados. Em resposta a este achado, responderam os gestores que as unidades da Segedam irão adequar seus manuais.

115. Quanto ao PV nº 2, que analisou se o processo de concessão do AQ respeita a legislação em vigor e opera de modo eficaz e eficiente, a avaliação preliminar apontou que os normativos correspondentes estão sendo seguidos. No entanto, com base na amostra elaborada afim de representar a realidade das etapas do processo, a DCI sugeriu, com intuito de reduzir custos desnecessário no fluxo de atividades e tornar todo o processo mais otimizado, que a Seleg não participasse da rotina obrigatória de análise, mas atuasse somente em eventuais consultas e revisões.

116. Ainda sobre o sistema de concessão do AQ, foi discutida entre os gestores a oportunidade de esse ser incluído no trâmite processual virtual do e-TCDF. Tendo em vista a necessidade de aperfeiçoar o processo de concessão do AQ, a equipe de auditoria sugeriu a sua informatização em todas as suas fases, uma vez que o Tribunal já adota o sistema eletrônico para as suas principais atividades.

117. Em relação à Questão 3 de auditoria, qual seja a análise de eficácia e de atendimento à legislação do procedimento para concessão do auxílio-assistência médica (PRÓ-SAÚDE), foram propostas sugestões e adequações ao processo, com objetivo de tornar a concessão do benefício mais eficiente.

118. Como decorrência desta auditoria a Portaria nº 67, de 15.03.18, publicada no Boletim Interno nº 6, de 28.03.18 constituiu um Grupo de Trabalho com objetivo de realizar estudos e apresentar propostas com vistas à reformulação do Programa de Assistência à Saúde – PRÓ-SAÚDE.

119. As sugestões do Grupo de Trabalho, desenvolvidas no âmbito do Processo nº 9.583/2018, foram acatadas e culminaram na atualização do Regulamento Geral do Programa de Assistência à Saúde (Resolução nº 266/2013), conforme Decisão nº 3/2019 (e-DOC 07FC4E78) " (fls. 241/250).

MPCDF
Fl. 267
Proc.: 79/2019
Rubrica

20. Com efeito, a par das informações lançadas no Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria elaborado pela DCI, também no modo de sentir deste **Parquet** especializado, não há impropriedades com o condão de macular a gestão objeto desta TCA.

21. Ante o exposto, este **Ministério Público de Contas** tem entendimento **convergente** com as conclusões apresentadas pela Divisão de Controle Interno, sugerindo a **regularidade** das contas dos ordenadores de despesa, demais responsáveis e agentes de material do c. **TCDF**, em relação ao exercício de 2018.

É o Parecer.

Brasília, 15 de abril de 2018.

Demóstenes Tres Albuquerque
Procurador em Substituição

TCDF - GCMA
Folha: 268
Processo: 79/2019
Rubrica:

Processo nº: 79/2019

Origem: Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF

Assunto: Tomada de Contas Anual

Ementa: Tomada de Contas Anual. Exercício de 2018. Tribunal de Contas do Distrito Federal. Unidade de Controle Interno certifica a regularidade das contas. Pela remessa dos autos Câmara Legislativa do DF para o exercício de sua competência. Concordância do Órgão Ministerial. Voto pelo encaminhamento dos autos à CLDF.

Cuidam os autos da Tomada de Contas Anual – TCA dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2018.

O Serviço de Contabilidade, por intermédio da Informação n.º 04/2019 – SECON (fls. 176/213), opinou pela regularidade das contas em exame.

Por seu turno, a Divisão de Controle Interno manifestou-se por meio do Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (fls. 221/252), emitindo o Certificado de Auditoria N.º 01/2019 – DCI pela regularidade das contas (fls. 253/254).

Ouvido nos autos, o *Parquet* especial, nos termos do Parecer n.º 248/2019 – G1P (fls. 259/267), assim sintetizou o posicionamento da Unidade Instrutiva:

*"3. Quanto à composição formal da **TCA**, os **responsáveis** pela gestão em exame foram identificados na tabela 1, contida no parágrafo 9º do Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, elaborado pela Divisão de Controle Interno - DCI, fls. 221/251 do presente feito, de acordo com as informações fornecidas pelo*

TCDF - GCMA
Folha: 269
Processo: 79/2019
Rubrica:

Serviço de Cadastro Funcional – SECAF, fls. 5/60. Referidas informações foram prestadas em atendimento ao Memorando nº 1/2019 do Serviço de Contabilidade - SECON, Órgão responsável pela organização das contas, a teor do art. 53, IV, da Resolução nº 273/2014. Destaca-se que na aludida relação há indicação pormenorizada dos ordenadores de despesas, demais responsáveis e dos agentes de material do e. ***TCDF*** *no exercício de 2018, os quais estão individualizados por nome, cargo e período de exercício.*

4. Ademais, o Relatório do Organizador das Contas, constante às fls. 174/216, apresentado por intermédio da Informação nº 2/2019 - SECOF, fl. 217 dos presentes autos, no que concerne à composição do processo e ao atendimento das exigências regimentais, discorreu que ***foram atendidas*** *as exigências do art. 10 da Instrução Normativa TCDF nº 2/2016 e quanto aos Processos nºs 1.863/2019, 31.562/2018 e 30.680/2018, apensos.*

5. A aludida instrução ressaltou, ainda, que, no exercício objeto das contas em exame, foram observados os limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive quanto aos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000. O SECON frisou, também, o atendimento das exigências dispostas nas normas de gestão contábil e patrimonial aplicáveis ao Distrito Federal no exercício em exame. Ante essas constatações, o Chefe do SECON opinou pela ***regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do e. TCDF atinentes ao exercício de 2018****.*

6. Mediante o Despacho de fls. 218/220, o Sr. Paulo Cavalcanti de Oliveira, Secretário-Geral de Administração do e. ***TCDF****, apresentou suas considerações acerca da avaliação apresentada pelo SECON, abordando, em síntese, acerca: da execução orçamentária; de inscrição em restos a pagar, respeitando o disposto no art. 42 da LRF; das conciliações bancárias; de suprimentos de fundos, os quais tiveram suas contas devidamente aprovadas pela autoridade competente; da ausência de instauração de tomadas de contas especiais; do inventário físico-financeiro de material de consumo, realizado por meio do Processo nº 31.562/2018, e do inventário físico de bens patrimoniais, tratado no Processo nº 30.680/2018, ambos manifestando a regularidade na gestão patrimonial do e.* ***Tribunal****; e do Relatório de Gestão Fiscal, informando o atendimento aos limites quadrimestrais estabelecidos pela LRF. Registrou, ao final, que após profunda análise, o organizador das contas emitiu pronunciamento conclusivo (fls. 212 e 213) "pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do TCDF no exercício de 2018", uma vez que "as demonstrações contábeis e demais relatórios presentes nestas contas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Tribunal", encaminhando os autos para avaliação por parte do Controle Interno, nos termos do art. 32, IV da Resolução nº 273/2014, ressaltando a necessidade de envio posterior à Câmara Legislativa do DF, nos termos do art. 81 da Lei Orgânica do DF.*

SFL - PROC 0007/2019 folha 000250 verso

7. A Divisão de Controle Interno do c. ***Tribunal de Contas****, por sua vez, após a percuciente análise realizada no Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, fls. 221/252 do presente feito, por meio do Certificado de Auditoria nº 1/2019 – DCI, fls. 253/254, concluiu pela* ***regularidade*** *das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do c.* ***TCDF****, relativas ao exercício financeiro de 2018.*

8. Não obstante, a DCI sopesou que a ausência de indicadores nos programas de trabalho e de fixação de metas nos instrumentos de planejamento e orçamento ***impede*** *a emissão de pronunciamento conclusivo a respeito da* ***eficiência e eficácia*** *da gestão. Nesse particular, asseverou que a limitação* ***será superada com a efetiva implantação do Sistema de Controle Interno do e. TCDF****.*

9. Em relação ao demonstrativo de TCEs, impende ressaltar que o Memorando n° 1/2019 – Segedam, fl. 4, sublinha que ***não foram instaurados procedimentos de apuração especial no âmbito do e. TCDF no exercício objeto destas contas anuais****.*

10. Por outro lado, a relação dos suprimentos de fundos concedidos no exercício foi apresentada às fls. 80/81 deste processo. A propósito, a DCI informou, fl. 238, que os processos de adiantamento estão arquivados no SECON para aguardar o julgamento desta TCA, consoante o preconizado na Resolução nº 309/2017 – TCDF.

11. Nesse sentido, dispõe o parágrafo único, do art. 20 da Resolução nº 309/2017 – TCDF, ***in verbis****:*

> *"Art. 20. A Secretaria-Geral de Administração observará os seguintes procedimentos:*
>
> *(...)*
>
> *Parágrafo único. O Serviço de Contabilidade manterá arquivada sob sua guarda, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, a prestação de contas de suprimento de fundos de caráter ordinário regular e aquela que tiver as falhas formais saneadas, até o julgamento da tomada e prestação de contas anual. "*

12. Diante do relatado pela DCI, que ***concluiu pela regularidade das contas****, a i. Conselheira Presidente,* ***Anilcéia Machado****, à fl. 255 do Processo nº 79/2019, emitiu o* ***pronunciamento conclusivo*** *a que diz respeito o art. 10, IV c/c o art. 51, da Lei Complementar nº 1/1994, o art. 179 do RI/TCDF e, ainda, o disposto no inciso VII do art. 10 da Instrução Normativa nº 2/2016 - TCDF.*

No mérito, o Órgão Ministerial acompanha a Unidade Técnica pela regularidade das contas, tendo feito as seguintes considerações:

TCDF - GCMA
Folha: 271
Processo: 79/2019
Rubrica:

20. Com efeito, a par das informações lançadas no Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria elaborado pela DCI, também no modo de sentir deste ***Parquet*** *especializado, não há impropriedades com o condão de macular a gestão objeto desta TCA.*

21. Ante o exposto, este ***Ministério Público de Contas*** *tem entendimento* ***convergente*** *com as conclusões apresentadas pela Divisão de Controle Interno, sugerindo a* ***regularidade*** *das contas dos ordenadores de despesa, demais responsáveis e agentes de material do c.* ***TCDF****, em relação ao exercício de 2018.*

É o relatório.

V O T O

Cuidam os autos da Tomada de Contas Anual – TCA dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2018.

Verifico que as contas em apreço reúnem os elementos exigidos pelo Regimento Interno e pela legislação que rege a matéria, consoante pronunciamentos do Serviço de Contabilidade e da Divisão de Controle Interno, respectivamente às fls. 176/213 e 221/252.

Esclareço que, nos termos do art. 60[1], inciso XXIX, c/c o art. 81[2], da Lei Orgânica do DF, compete à Câmara Legislativa do DF apreciar e julgar as contas desta Corte de Contas.

Assim, cabe ao Plenário tomar conhecimento da presente TCA e encaminhar os autos à CLDF para o exercício de sua competência.

---

1 Art. 60. Compete, privativamente, à Câmara Legislativa do Distrito Federal:
(...)
XXIX – apreciar e julgar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal;

2 Art. 81. O Tribunal de Contas do Distrito Federal prestará contas anualmente de sua execução orçamentária, financeira e patrimonial à Câmara Legislativa, até sessenta dias da data da abertura da sessão do ano seguinte àquele a que se referir o exercício financeiro, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, observados os demais preceitos legais.

SFL - PROC 0007/2019 folha 000251 verso

TCDF - GCMA
Folha: 272
Processo: 79/2019
Rubrica:

Ante o exposto, **VOTO** por que este 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 – TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2019;

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.

Brasília, em 14 de maio de 2019.

MANOEL DE ANDRADE
Relator

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Administrativa Nº 1010, de 14/05/2019

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha: 273
Processo: 79/2019
Rubrica:

PROCESSO Nº 79/2019

RELATOR : CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO

EMENTA : Tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2018.

DECISÃO Nº 22/2019

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 – TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2019; II – autorizar, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal para o exercício de sua competência.

Presidiu a sessão a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO. Votaram a Presidente e os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou a representante do MPjTCDF, Procuradora-Geral CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA.

SALA DAS SESSÕES, 14 de Maio de 2019

João Batista Pereira De Souza
Secretário das Sessões

Anilcéia Luzia Machado
Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Processo: 30.680/2018

Origem: Serviço de Patrimônio

Interessado: SEPAT

Assunto: Comissão de Inventário de Bens Móveis e Imóveis – Exercício 2018

Data de Autuação: 24/09/2018

SAL - PROC 0007/2019 folha 000254

ES:

Fl. 01
Proc. 30.680/18
Rubrica

eDoc nº 720F4124
folhas de 01 até 02

Memorando nº 05/2018 – SEPAT

Brasília (DF), 24 de setembro de 2018.

Ao: Secretário de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: Constituição de Comissão de Inventário Patrimonial

Tendo em vista as disposições contidas no Capítulo X, do Decreto n° 16.109, de 1º de dezembro de 1994, venho informar a Vossa Senhoria da necessidade de constituição de comissão especial para proceder a realização do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis referente ao exercício de 2018.

2. Por oportuno, cabe informar que a autuação de processo físico para tratar desse assunto justifica-se pela necessidade de eventual remessa dos autos à Coordenação Geral de Patrimônio-COPAT, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no bojo do Processo de Tomada de Contas Anual, providência incompatível com o sistema de processo eletrônico deste Tribunal.

3. Informo ainda que o disciplinamento do Inventário Patrimonial se encontra na Portaria nº 221, de 05 de novembro de 2007, alterada pela Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011, que estatui no 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.*
>
> *§ 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.*

Fl. 02
Proc. 30.680/18
Rubrica

§ 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.

Assim, solicito providências de Vossa Senhoria com o objetivo de designar a Comissão Inventariante de Material Permanente – Exercício 2018, nos termos dos arts. 71 do Decreto 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221/07.

Atenciosamente,

HAMILTON DE SOUZA GOMES
Serviço de Patrimônio
Chefe

De acordo.
À Segedam,
para constituição
de Comissão
Inventariante.

Bsb, 25/09/2018.

Fernando José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação,
Material e Patrimônio
Secretário

Segedam - Recebido
25/09/18 ás 18:20

Rosana Pinheiro da Silva
Assessoria-Segedam

Setor Protocolo Legislativo
PROC. Nº 0007 / 2019
Folha Nº 256 (Verso)

SEGEDAM

Fls. 03
Proc. 3068/18
Rubrica

BJ7936MA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

OFÍCIO CIRCULAR
Nº: 01/2018- COPAT/SUCON/SEF

Brasília, 21 de setembro de 2018.

Ao Agente Setorial de Patrimônio

Solicitamos providenciar, por meio de Ordem de Serviço ou Portaria, a designação da Comissão Inventariante que trabalhará na elaboração do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes do Distrito Federal referente ao exercício de 2018.

Cumpre ressaltar que há previsão para ser publicado Decreto do Senhor Governador que estabelecerá encerramento do exercício de 2018 bem como, dentre outros, o prazo limite para criação de comissão e a entrega do Inventário Patrimonial Anual em questão.

Esclarecemos que os instrumentos legais que nortearão a elaboração do inventário será a Instrução Normativa n º 01, publicada no DODF n º 159, de 17/08/2015 e a Instrução Normativa n º 04, publicada no DODF n º 175, de 12/09/2017.

Informamos que a documentação referente ao Inventário Patrimonial deverá ser encaminhada por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no presente processo, à Gerencia de Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Mobiliário – GAPAM/COPAT/SUCON/SEF.

Ao Senhor
PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretária-Geral de Administração
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF
Brasília - DF

SPL - PROC 0007/2019 folha 000257

Segedam -
29/09/18 às 18:10

Rafael Levi Anaissi
Estagiário-Segedam

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0009 / 2019
Folha Nº 257 (Verso)

Fls. 04
Proc. 30630138
Rubrica

Após análise e emissão de relatório por esta Coordenação, caso o Inventário Patrimonial esteja de acordo com o preconizado no artigo 184, da Resolução n º 296, de 15/09/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e as Instruções Normativas n º 01 e 04, 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.

Por oportuno, o não atendimento ao normativo supracitado será de inteira responsabilidade do Ordenador de Despesa. Tal situação acarretará o não encaminhamento do Inventário Patrimonial anexo à prestação do Ordenador de Despesa. Neste caso, será encaminhado apenas Ofício desta Coordenação informando que não foram cumpridos os ditames do ordenamento jurídico.

Desde já, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas.

Atenciosamente,

HÉLVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

ERASMO SILVA
Coordenador Geral de Patrimônio

SPL - PROC 0007/2019 folha 000258

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 304, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.

A PRESIDENTE 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 30.680/2018, resolve:

Designar SANDRO ALVES DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; RAÍSSA RODRIGUES FREIRE, Analista de Administração Pública; JOÃO LUÍS TORRES PRADA E SILVA, Técnico de Administração Pública; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública; JORCELINO LOUREDO DE BESSA, Técnico de Administração Pública; e ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA, Auxiliar 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 2018, em conformidade com os arts. 71 do Decreto 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCEIA MACHADO

De ordem,

À Segep, para publicação no BI e demais providências, com posterior devolução dos autos à esta Segedam.

Brasília (DF), 30 de outubro de 2018.

Jullin Morais Marinho
Técnica em Secretariado - Segedam

DESPACHO DA SEGEP

MATÉRIA RELACIONADA PARA PUBLICAÇÃO NO

BI Nº 20, DE 31.10.18.

De ordem.

Ao Serviço de **Cadastro Funcional**, para conhecimento, registrar no **MENTORH**, dar ciência ao interessado, e demais providências necessárias devolvendo à SEGEDAM para encaminhamento ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 304/18.

Brasília (DF), 31 de outubro de 2018.

Edneuza Jesus de Souza Frota
Assistente/SEGEP

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 259 (Verso)

TCDF/SEGEP/SECAF
FL. 06
Pr. 30680/18
Ass.

Servidor: ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA (918)

E-DOC: 4177BA83

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO ESPECIAL	22/10/2018		

Assunto
COMISSÃO INVENTARIANTE

Descrição
DESIGNADOS SANDRO ALVES DE OLIVEIRA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; RAÍSSA RODRIGUES FREIRE, ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JOÃO LUÍS TORRES PRADA E SILVA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JORCELINO LOUREDO DE BESSA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA, AUXILIAR 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: RIVELINO - Matrícula: 1167 - Nome: RIVELINO MENDES DE LACERDA

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
LC 840/2011	PRESIDENTE	30680/18	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	304	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

E-DOC: 3E593CAA

TCDF/SEGEP/SECAP
FL 07
Pr 30680/18
Ass.

Servidor: SANDRO ALVES OLIVEIRA (1185)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO ESPECIAL	22/10/2018		

Assunto
COMISSÃO INVENTARIANTE

Descrição
DESIGNADOS SANDRO ALVES DE OLIVEIRA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; RAÍSSA RODRIGUES FREIRE, ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JOÃO LUÍS TORRES PRADA E SILVA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JORCELINO LOUREDO DE BESSA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA, AUXILIAR 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: RIVELINO - Matrícula: 1167 - Nome: RIVELINO MENDES DE LACERDA

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
LC 840/2011	PRESIDENTE	30680/18	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	304	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

E-DOC: 5062BEA3

TCDF/SEGEP/SECAP
Fl. 08
Pr. 30680/18
Rubr.

Servidor: ANTONIO DA SILVA SANTOS (1079)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO ESPECIAL	22/10/2018		

Assunto
COMISSÃO INVENTARIANTE

Descrição
DESIGNADOS SANDRO ALVES DE OLIVEIRA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; RAÍSSA RODRIGUES FREIRE, ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JOÃO LUÍS TORRES PRADA E SILVA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JORCELINO LOUREDO DE BESSA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA, AUXILIAR 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: RIVELINO - Matrícula: 1167 - Nome: RIVELINO MENDES DE LACERDA

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
LC 840/2011	PRESIDENTE	30680/18	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	304	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

Cadastro de Histórico Funcional

E-DOC: E22F38B9

TCDF/SEGEP/SECAF
Fl. 09
Pr. 30680/18
Assinatura
Ass.

Servidor: JORCELINO LOUREDO DE BESSA (817)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO ESPECIAL	22/10/2018		

Assunto
COMISSÃO INVENTARIANTE

Descrição
DESIGNADOS SANDRO ALVES DE OLIVEIRA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; RAÍSSA RODRIGUES FREIRE, ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JOÃO LUÍS TORRES PRADA E SILVA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JORCELINO LOUREDO DE BESSA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA, AUXILIAR 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: RIVELINO - Matrícula: 1167 - Nome: RIVELINO MENDES DE LACERDA

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
LC 840/2011	PRESIDENTE	30680/18	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	304	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

E-DOC: 3B097BB4

TCDF/SEGEP/SECAP
Fl. 10
Pr. 30680/18
Ass.

Servidor: JOAO LUIS TORRES PRADA E SILVA (1116)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO ESPECIAL	22/10/2018		

Assunto
COMISSÃO INVENTARIANTE

Descrição
DESIGNADOS SANDRO ALVES DE OLIVEIRA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; RAÍSSA RODRIGUES FREIRE, ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JOÃO LUÍS TORRES PRADA E SILVA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JORCELINO LOUREDO DE BESSA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA, AUXILIAR 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: RIVELINO - Matrícula: 1167 - Nome: RIVELINO MENDES DE LACERDA

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
LC 840/2011	PRESIDENTE	30680/18	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	304	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

Cadastro de Histórico Funcional

E-DOC: 5585E47C

TCDF/SEGEP/SECAF
Fl. 11
Pr. 30680/18
Ass.

Servidor: RAISSA RODRIGUES FREIRE (1675)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO ESPECIAL	22/10/2018		

Assunto
COMISSÃO INVENTARIANTE

Descrição
DESIGNADOS SANDRO ALVES DE OLIVEIRA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; RAÍSSA RODRIGUES FREIRE, ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JOÃO LUÍS TORRES PRADA E SILVA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; JORCELINO LOUREDO DE BESSA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA, AUXILIAR 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: RIVELINO - Matrícula: 1167 - Nome: RIVELINO MENDES DE LACERDA

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
LC 840/2011	PRESIDENTE	30680/18	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	304	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

Após realizar os devidos registros no sistema MENTORH, restituo os autos à SEGEDAM, com vistas ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 304/18.

João Guilherme Lima Candido
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Segedam - Recebido
31/10/18 às 16:00

Josiane Pinheiro da Silva
Assessoria-Segedam

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 265 (Verso)

1C06D2F0

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF-SESOP
Fls. 12
Proc. 30698/18
Rubrica

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.

Brasília (DF), 18 de janeiro de 2019.

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 2018.

Senhora Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2018, nomeada pela Portaria nº 304, de 22 de outubro de 2018, 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 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL existência real dos bens móveis e imóveis, e que a guarda e uso dos bens patrimoniais móveis estão em condições satisfatórias.

TCDF-SESOP
Fls. 13
Proc. 30680/18
Rubrica

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.

Importante destacar que, a Comissão Inventariante seguiu as normas estabelecidas para a realização do inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito do Tribunal, conforme prevista na Portaria nº 221, de 05 de novembro de 2007.

Em visita ao terreno do TCDF situado no endereço: SCE/SUL Trecho 02, lote 02/27. Setor de Clubes Esportivos Sul, pode se constatar que a cerca que envolve o terreno, está em bom estado de conservação, porém, há necessidade de roçagem do mato e poda das árvores.

Encerrados os trabalhos, a Comissão Inventariante tem a informar que todos os bens não localizados inicialmente, foram posteriormente, apresentados pelos responsáveis dos setores, sendo assim, não há diferença a consignar no presente relatório.

Diante do exposto, encaminhamos o presente Relatório Circunstanciado para apreciação de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Fls. 14
Proc. 30680/18

Aproveita esta oportunidade, para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Sandro Alves Oliveira

Presidente da Comissão

Orlando Oliveira de Souza

Membro

Jorcelino Louredo de Bessa

Membro

Antonio da Silva Santos

Membro

Raissa Rodrigues Freire

Membro

Segedam - Recebido
22/01/19 às 16:48

Lis Mortes Marinho
Secretariado - Segedam

À SESOP
PARA AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES
Brasília (DF), em 23/01/19.

Rosana Ribeiro da Silva
Assessoria-Segedam

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 268 (Verso)

35C0001F

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM – Secretaria Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

TCDF-SESOP
Fls. 15
Proc. 30680/18
Rubrica

Ofício nº 01/2019 – SELIP
(Processo TCDF nº 30.680/2018)

Brasília DF, 18 de janeiro de 2019.

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria, em observância ao disposto no capítulo X do Decreto nº 16.190/1994 e no § 1º do art. 11, do Decreto nº 37.728/2016, o resultado do levantamento físico do material permanente pertencente ao acervo patrimonial deste TCDF, referente ao exercício de 2018.

A Comissão Inventariante, constituída pela Portaria-TCDF 304, de 22/10/2018 (Processo nº 30.680/2018), ao final do trabalho, conclui que os bens que integram a carga patrimonial deste Tribunal encontram-se em condições de guarda e uso satisfatórias e que todos os bens foram localizados, não existindo divergências nos registros patrimoniais.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para apresentar a V.Sa. meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Leonardo José Alves Leal Neri

LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretário de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Recebi em 18/01/2019
Paulo Roberto R. Fontenele
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente

Ilustríssimo Senhor
ERASMO SILVA
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

Y:\SELIP_2019\oficios\copat\inventario\01_COPAT_Encaminha_resultado_levantamento_fisico_exerc_2018.docx

E9B6040C

Data de Impressão: 17/01/2019 16:09:25

TCDF-SESOP Fls. 16 Proc. 30680/18

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Recibo de Inventário

Exercício	2018
Localização	035.00.00.00.00.00
	Tribunal de Contas do Distrito Federal
Data de Apuração	31/12/2018

Bens Móveis

	Quantidade	Valor
Total de Bens em Processo de Tomada de Contas Especial	0	0,00
Total de Bens Não Localizados	0	0,00
Total de Bens em Cessão de Uso	0	0,00
Total de Bens Localizados	35.612	21.521.206,54
Total de Bens Móveis Apurados	*35.612*	*21.521.206,54*

Bens Imóveis

- Não Incorporados		Valor
Total Registrado em Obras em Andamento (Cod. 91)		7.941.034,65
Total Registrado em Imóveis a Regularizar (Cod. 90)		12.075.514,68
Total Não Incorporados (Cod. 90 + Cod. 91)		20.016.549,33
- Incorporados	**Quantidade**	**Valor**
Total de Imóveis Incorporados	3	19.224.095,80
Total de Bens Imóveis Apurados	*3*	*39.240.645,13*

Responsáveis pelo fechamento do Inventário

SANDRO ALVES OLIVEIRA
Presidente

ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA
Membro 1

ANTONIO DA SILVA SANTOS
Membro 2

RAÍSSA RODRIGUES FREIRE
Membro 3

Recibo

Paulo Roberto N. Fonteneles
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente

18/01/2019

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Inventario: 035.00.00.00.00.00-Tribunal de Contas do Distrito Federal

Exercício 2018 - Bens Imóveis

PASTA	Endereço	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: 000000000001011		

PASTA	Endereço	Cidade	IPTU	Tipo	Valor
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			30.007.973,92

OBRAS E BENFEITORIAS

CD:00009240	DM: 4/5/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	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						GT: 99007	PR: 000000000002487		
CD:00009240	DM: 4/5/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	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						GT: 99007	PR: 000000000002487		
CD:00009241	DM: 4/5/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	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						GT: 99007	PR: 000000000002628		
CD:00009241	DM: 4/5/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	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						GT: 99007	PR: 000000000002628		
CD:00009257	DM: 5/5/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	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						GT: 99007	PR: 000000000019866		
CD:00009257	DM: 5/5/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	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						GT: 99007	PR: 000000000019866		
CD:00009262	DM: 5/5/2011	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	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						GT: 99007	PR: 000000000000178		
CD:00009262	DM: 5/5/2011	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	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						GT: 99007	PR: 000000000000178		
CD:00009263	DM: 5/5/2011	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 000000	NE: 2010NE00741	VR:	7.800,00
DC: Fornecimento e instalação de módulo USCA para grupo gerador						GT: 99007	PR: 000000000011921		
CD:00009263	DM: 5/5/2011	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 000000	NE: 2010NE00741	VR:	7.800,00
DC: Fornecimento e instalação de módulo USCA para grupo gerador						GT: 99007	PR: 000000000011921		

TCDF-SESOP
Fls. 14
Proc. 3º Volume
Rubrica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Inventario: 035.00.00.00.00.00-Tribunal de Contas do Distrito Federal

Exercício 2018 - Bens Imóveis

CD:0001015501	DM: 28/2/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR: 254.817,14
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edficio Anexo do TCDF						GT: 99002	PR: 000000000000790	
CD:0001024202	DM: 14/3/2012	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR: 452.520,42
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF.						GT: 99022	PR: 000000000028209	
CD:0001053403	DM: 26/4/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 443.608,29
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:0001059004	DM: 30/5/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL : 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 851.521,22
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:0001059304	DM: 30/5/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 16.904,59
DC: Reforma do Edificio do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:0001064805	DM: 27/6/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 519.110,36
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edificio anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:0001064905	DM: 27/6/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE01361	VR: 25.454,85
DC: Reforma dos elevadores do Edificio anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:00010710	DM: 20/7/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR: 292.662,44
DC: Reforma do Edificio Anexo						GT: 99002	PR: 000000000028209	
CD:0001071306	DM: 23/7/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 641.326,73
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:0001071406	DM: 23/7/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 8.839,38
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:00010915	DM: 20/8/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 79.036,70
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edificio Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:00010916	DM: 20/8/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 19.798,32
DC: Reforma dos elevadores do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:00010917	DM: 25/9/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 526.670,00
DC: Reforma dos elevadores						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:00010918	DM: 28/9/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 123.912,60
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifico Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790	
CD:00010919	DM: 28/9/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR: 96.715,81
DC: Reforma do elevadores						GT: 00001	PR: 000000000000790	

SPL - PROC 0007/2019 folha 000272

TCDF SESOP Fls. 18 Proc. 2068/18 Rubrica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Inventario: 035.00.00.00.00.00-Tribunal de Contas do Distrito Federal

Exercício 2018 - Bens Imóveis

CD:00011034	DM: 20/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	384.195,55
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790		
CD:00011035	DM: 20/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	147.141,24
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790		
CD:00011084	DM: 29/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	417.348,28
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790		
CD:00011085	DM: 29/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	448.908,80
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000000790		
CD:0001138811	DM: 8/2/2013	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	179.461,07
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99002	PR: 000000000000790		
CD:0001211012	DM: 16/7/2013	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	80.358,54
DC: Reforma do 2º ao 6º andar do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99002	PR: 000000000000790		
CD:00012111	DM: 16/7/2013	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	3.764,89
DC: Fornecimento e instalação de elevadores						GT: 99002	PR: 000000000000790		
CD:0001211201	DM: 16/7/2013	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00762	VR:	348.950,00
DC: Fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores no hall do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99002	PR: 000000000001445		
CD:0001226801	DM: 7/8/2013	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00371	VR:	95.919,47
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Anexo						GT: 99022	PR: 000000000005610		
CD:0001226901	DM: 7/8/2013	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00372	VR:	11.298,64
DC: Adaptação das caixas de elevadores e hall do Ed. Anexo						GT: 99022	PR: 000000000005610		
CD:0001246302	DM: 18/9/2013	ER: 90 - a regularizar	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: 99022	PR: 000000000005610		
CD:0001246402	DM: 18/9/2013	ER: 90 - a regularizar	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: 99022	PR: 000000000005610		
CD:00012468	DM: 19/9/2013	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: 000000000001445		
CD:0001293301	DM: 11/12/2013	ER: 90 - a regularizar	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: 99022	PR: 000000000005610		
CD:0001293401	DM: 11/12/2013	ER: 90 - a regularizar	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: 99022	PR: 000000000005610		

TCDF-SESOP Fls 19 Proc. 30699/18 Rubrica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Inventario: 035.00.00.00.00.00-Tribunal de Contas do Distrito Federal

Exercício 2018 - Bens Imóveis

CD:0001302701	DM: 23/12/2013	ER: 90 - a regularizar	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: 99022	PR: 000000000014444	
CD:0001382200	DM: 16/4/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2013NE00750	VR: 104.000,00
DC: Elaboração de Projeto de arquitetura e instalção para reforma do Ed. Sede do TCDF						GT: 99022	PR: 000000000014444	
CD:0001394004	DM: 8/5/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00371	VR: 30.727,77
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99022	PR: 000000000005610	
CD:0001394106	DM: 8/5/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00372	VR: 3.619,53
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99022	PR: 000000000005610	
CD:0001394206	DM: 8/5/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00922	VR: 12.318,23
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Sede do TCDF						GT: 99022	PR: 000000000005610	
CD:0001394304	DM: 8/5/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00922	VR: 50.791,87
DC: Adaptação da Caixa de Elevadores e hall do ed. anexo do TCDF						GT: 99022	PR: 000000000005610	
CD:0001394405	DM: 8/5/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00922	VR: 53.783,52
DC: Adaptação das Caixas de Elecadores e hall do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99022	PR: 000000000005610	
CD:0001407100	DM: 26/5/2014	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2013NE00908	VR: 74.775,00
DC: Aquisição e instalação de 02 elevadores no Hall do Ed. Sede						GT: 99002	PR: 000000000002977	
CD:0001475100	DM: 7/10/2014	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00443	VR: 8.229,62
DC: elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf						GT: 00001	PR: 000000000031250	
CD:0001482500	DM: 20/10/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE00728	VR: 122.634,64
DC: laje de cobertura do ed anexo do tcdf						GT: 99022	PR: 000000000012969	
CD:0001491300	DM: 7/11/2014	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00443	VR: 40.399,74
DC: elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf.						GT: 00001	PR: 000000000031250	
CD:0001495801	DM: 24/11/2014	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE00348	VR: 24.802,67
DC: contrução do ct do tcdf . DEA 9251						GT: 00001	PR: 000000000001011	
CD:0001509502	DM: 5/12/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE00728	VR: 187.238,87
DC: impermeabilização da laje de cob do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3 .						GT: 99022	PR: 000000000012969	
CD:0001509602	DM: 5/12/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE01236	VR: 150.882,06
DC: impermeabilização da laje de cobertura do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3						GT: 99022	PR: 000000000012969	
CD:0001542803	DM: 22/4/2015	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00443	VR: 5.348,42
DC: projeto do sistema de ar condicionado.						GT: 99002	PR: 000000000031250	

TCDF-SESOP Fls. 2º Proc. 3068/19 Rubrica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Inventario: 035.00.00.00.00.00-Tribunal de Contas do Distrito Federal

Exercício 2018 - Bens Imóveis

CD:0001561600	DM: 22/6/2015	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2015NE00737	VR: 42.810,52
DC: instalação fibra ótica edifício Sede do TCDF						GT: 00001	PR: 000000000028569	
CD:0001591500	DM: 14/10/2015	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2015NE01337	VR: 4.500,00
DC: Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF DEA .2015NL02907						GT: 99022	PR: 000000000014444	
CD:0001591900	DM: 14/10/2015	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00163	VR: 19.900,00
DC: Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF 2015NL02911						GT: 99022	PR: 000000000014444	
CD:0001655201	DM: 19/9/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2016NE00960	VR: 3.010,96
DC: serviço de projeto de sistema fotovoltaico. Elaboração do estudo preliminar edifício anexo do tcdf 2016NL02945						GT: 00001	PR: 000000000023248	
CD:0001660901	DM: 13/10/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01358	VR: 85.845,86
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. nf 121 - r$ 85845,86. retenção: iss 5%. ref.: 1ª parcela do serviço. 2016NL03206						GT: 00001	PR: 000000000030249	
CD:0001661001	DM: 13/10/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01355	VR: 314.506,05
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. nf 121 - r$ 314.506,05. retenção: iss 1%. ref.: 1ª parcela do serviço. 2016NL03209						GT: 00001	PR: 000000000030249	
CD:0001665522	DM: 8/11/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01358	VR: 19.178,60
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf 2016NL03507						GT: 00001	PR: 000000000030249	
CD:0001677403	DM: 26/12/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01358	VR: 23.134,02
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. 2016NL03975						GT: 00001	PR: 000000000030249	
CD:0001677500	DM: 26/12/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01355	VR: 146.385,00
DC: instalação de climatização e acc ed anexo do tcdf 2016NL03984						GT: 00001	PR: 000000000030249	
CD:0001690904	DM: 6/2/2017	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01358	VR: 22.241,93
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. 2017NL00287						GT: 99002	PR: 000000000030249	
CD:0001691000	DM: 6/2/2017	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01355	VR: 38.134,09
DC: instalação de climatização e acc ed anexo do tcdf 2017NL00286						GT: 99002	PR: 000000000030249	
CD:0001692600	DM: 28/2/2017	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2016NE00960	VR: 9.032,86
DC: projeto de sistema fotovoltaico. elaboração do estudo preliminar.2017NL00399						GT: 99002	PR: 000000000023248	
CD:0001700505	DM: 31/3/2017	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01358	VR: 17.641,44
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. 2017NL00895						GT: 99002	PR: 000000000030249	
CD:0001700705	DM: 31/3/2017	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2017NE00369	VR: 2.065,66
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. 2017NL00895						GT: 00001	PR: 000000000030249	
CD:0001700900	DM: 31/3/2017	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01355	VR: 45.909,81
DC: instalação de climatização e acc ed anexo do tcdf 2017NL00899						GT: 99002	PR: 000000000030249	

TCDF-SESOP Fls. 31 Proc. 30681/19 Rubrica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Inventario: 035.00.00.00.00.00-Tribunal de Contas do Distrito Federal

Exercício 2018 - Bens Imóveis

DC: reforma do edifício garagem. 2016NL00169						GT: 99022	PR: 000000000037494		
CD:0001613900	DM: 29/2/2016	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2015NE01648	VR:	288.152,84
DC: reforma do edifício garagem. 2016NL00384						GT: 99022	PR: 000000000037494		
CD:0001620200	DM: 11/4/2016	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2015NE01648	VR:	54.265,25
DC: reforma do edifício garagem 2016NL01039						GT: 99022	PR: 000000000037494		
CD:0001620300	DM: 11/4/2016	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2015NE01653	VR:	44.887,10
DC: fornecimento de elevador para pne. nf 68 2016NL01035						GT: 99022	PR: 000000000037494		
CD:0001632200	DM: 14/6/2016	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2015NE01648	VR:	27.383,16
DC: reforma do edifício garagem. 2016NL01770						GT: 99022	PR: 000000000037494		
CD:0001632300	DM: 14/6/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2016NE00357	VR:	118.008,90
DC: reforma do edifício garagem. 2016NL01770						GT: 00001	PR: 000000000037494		
CD:0001643700	DM: 29/7/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2016NE00357	VR:	3.067,31
DC: reforma do edifício garagem. 2016NL02338						GT: 00001	PR: 000000000037494		
CD:0001643900	DM: 29/7/2016	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2015NE01651	VR:	12.080,01
DC: reforma do edifício garagem. 2016NL02338						GT: 99022	PR: 000000000037494		

30.432.419,46

Total Geral:

00001-01/91= R$56.890,32	00001-02/91= R$4.173.179,91	00001-05/91= R$1.924.358,70	99002-01/91= R$14.381,28
99002-02/91= R$882.074,19	99002-05/91= R$551.417,16	99007-02/90= R$20.138.474,08	99007-02/91= R$661.866,18
99007-05/90= R$15.800,00	99007-05/91= R$15.600,00	99022-01/90= R$152.480,01	99022-02/90= R$1.801.010,53
99022-05/90= R$44.887,10			-/= R$0,00

TCDF-SESOD Fls. 22 Proc. 3668/18 Rubrica

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

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Inventario: 035.00.00.00.00.00-Tribunal de Contas do Distrito Federal

Exercício 2018 - Bens Imóveis

CD:0001754600	DM: 5/7/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2018NE00538	VR: 106.795,99
DC: impermeabilizaçao da laje de cobertura. 2018NL01651						GT: 00001	PR: 000000000014145	
CD:0001758600	DM: 27/7/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 20101	NE: 2018NE00538	VR: 114.397,85
DC: impermeabilizaçao da laje de cobertura. 2018NL01841						GT: 00001	PR: 000000000014145	
CD:0001758600	DM: 27/7/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 220103	NE: 2018NE00538	VR: 114.397,85
DC: impermeabilizaçao da laje de cobertura. 2018NL01841						GT: 00001	PR: 000000000014145	
CD:0001758600	DM: 27/7/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 320101	NE: 2018NE00538	VR: 114.397,85
DC: impermeabilizaçao da laje de cobertura. 2018NL01841						GT: 00001	PR: 000000000014145	
CD:0001761200	DM: 14/8/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 20101	NE: 2018NE00538	VR: 29.548,46
DC: impermeabilizaçao da laje de cobertura. 2018NL02024						GT: 00001	PR: 000000000014145	
CD:0001761200	DM: 14/8/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 220103	NE: 2018NE00538	VR: 29.548,46
DC: impermeabilizaçao da laje de cobertura. 2018NL02024						GT: 00001	PR: 000000000014145	
CD:0001761200	DM: 14/8/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 320101	NE: 2018NE00538	VR: 29.548,46
DC: impermeabilizaçao da laje de cobertura. 2018NL02024						GT: 00001	PR: 000000000014145	
CD:0001780700	DM: 29/11/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 20101	NE: 2018NE00912	VR: 17.499,00
DC: fornecim. e instalação de 50,7 m2 de cobertura em policarbonato na laje da cobertura da biblioteca do tcdf. 2018NL03359						GT: 00001	PR: 000000000021427	
CD:0001780700	DM: 29/11/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 220103	NE: 2018NE00912	VR: 17.499,00
DC: fornecim. e instalação de 50,7 m2 de cobertura em policarbonato na laje da cobertura da biblioteca do tcdf. 2018NL03359						GT: 00001	PR: 000000000021427	
CD:0001780700	DM: 29/11/2018	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 320101	NE: 2018NE00912	VR: 17.499,00
DC: fornecim. e instalação de 50,7 m2 de cobertura em policarbonato na laje da cobertura da biblioteca do tcdf. 2018NL03359						GT: 00001	PR: 000000000021427	

PASTA	Endereço	Cidade	IPTU	Tipo	Valor
01858/11	SGO Qd. 01 Lt. 226 (TEI 419/82)	Asa Norte			742.086,16

OBRAS E BENFEITORIAS

CD:00009264	DM: 5/5/2011	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: 000000000002849	
CD:00009264	DM: 5/5/2011	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: 000000000002849	
CD:0001612700	DM: 1/2/2016	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2015NE01648	VR: 138.404,27

SPL - PRC 007/2019 folha 0027

TCDF-SESOD Fls. 93 Proc. 30688/18 Rubrica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Inventario: 035.00.00.00.00.00-Tribunal de Contas do Distrito Federal

Exercício 2018 - Bens Imóveis

COMISSÃO INVENTARIANTE: **DATA:** 18/01/19

SANDRO ALVES OLIVEIRA
Presidente

ANTONIO DA SILVA SANTOS
Membro 2

ORLANDO OLIVEIRA DE SOUZA
Membro 1

RAISSA RODRIGUES FREIRE
Membro3

Este Termo foi emitido pelo SisGepat (Sistema Geral do Patrimônio), segundo normas e padrões estabelecidos pelo Departamento Geral de Patrimônio

SPL - PROC 0007/2019 folha 000278

TCDF-SESOD Fls. 24 Proc 30181/19 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2017

I - INCORPORADOS

- SALVAR APÓS PREENCHIMENTO E ENVIAR ARQUIVO JUNTO COM AS FOTOS PARÀ GAPAI.COPAT@GMAIL.COM

CARGA	Tribunal de Contas do Distrito Federal

ATUALIZADO EM 31/12/2017

INFORMAÇÕES SISGEPAT						SISGEPAT	PREENCHIMENTO COMISSÃO INVENTARIANTE						
TEI	Cidade	Endereço	OCUPAÇÃO	DESTINAÇÃO	Total	COORDENADAS NO SISGEPAT	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	DETALHAR - CONDIÇÕES	OCUPAÇÃO "IN LOCO"	OCUPANTE "IN LOCO"	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT X REALIDADE	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS/GPS
2112/95	Asa Sul	SCE, Trecho 02, Lt. 2/27	Vago	0	1			DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.818547,-47.839881
419/82	Asa Norte	SGO, Qd. 01, Lt. 226	Ed. Garagem (TCDF)	0	1			DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913360
474/83	Eixo Monumental	Praça Municipal, Lt 04	Ed. Sede/Anexo (TCDF)	0	1			DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906612
Total geral					3								

SRL - PROC 0007/2019 folha 000279

TCDF-SESOP Fls. 25 Proc. 3080/18 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2017

II – NÃO INCORPORADO A REGULARIZAR (90)

- SALVAR APÓS PREENCHIMENTO E ENVIAR ARQUIVO JUNTO COM AS FOTOS PARA GAPAI.COPAT@GMAIL.COM

CARGA	Tribunal de Contas do Distrito Federal

INFORMAÇÕES SISGEPAT					SISGEPAT	PREENCHIMENTO COMISSÃO INVENTARIANTE							
PASTA	Cidade	Endereço	Processo	Ocupação/obra	COORDENADAS NO SISGEPAT	DOCUMENTAÇÃO PENDENTE PARA INCORPORAÇÃO ART 7° DECRETO 16109	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	DETALHAR - CONDIÇÕES	OCUPAÇÃO "IN LOCO" - VISTORIA	OCUPANTE "IN LOCO" - VISTORIA	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT X REALIDADE	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS/GPS
01857/11	Eixo Monumental	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	000.019.866/2007	Fornecimento e Instalação de Insertos Alto-relevo em Braile e sintetizadores de Voz nos elevadores	-	ESCREVER		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSÍMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906612
			000.002.487/2008	Construção da Biblioteca no Edifício Sede do TCDF - Empenhos nºs 01384/2007, 01382/2007, 01383/2007, 00376/2008, 01636/2008	-	ESCREVER		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSÍMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906613
			000.002.628/2004	Ampliação do Edifício Anexo e Reforma do Subsolo do edifício Sede	-	ESCREVER		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSÍMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906614

SEI - PROC 0007/2019 folha 000280

TCDF-SESOD Fls. 26 Proc. 3066/18 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2017

III – NÃO INCORPORADO OBRAS EM ANDAMENTO (91)
- SALVAR APÓS PREENCHIMENTO E ENVIAR ARQUIVO JUNTO COM AS FOTOS PARA GAPAI.COPAT@GMAIL.COM

CARGA	Tribunal de Contas do Distrito Federal

INFORMAÇÕES SISGEPAT					SISGEPAT	PREENCHIMENTO COMISSÃO INVENTARIANTE				
PASTA	Cidade	Endereço	Processo	Ob descricao	COORDENADAS NO SISGEPAT	ESTADO DA OBRA	DOCUMENTAÇÃO PENDENTE PARA INCORPORAÇÃO ART 7° DECRETO 16109	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT X REALIDADE	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS/GPS
01857/11	Eixo Monumental	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	000.000.178/2010	Reforma do primeiro andar, banheiros coletivos do térreo ao oitavo andar e vestiários do subsolo do Edifício Anexo do TCDF	:		ESCREVER	4 - NENHUMA - ESPECIFICAR NO CAMPO AJUSTE SUGERIDO	ESCREVER	-15.784377,-47.906612
			000.000.790/2012	Fornecimento e Instalação de elevadores	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906613
				Reforma do 2º ao 6º andar do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906614
				Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906615
				Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906616
				Reforma do 2º ao 8º andar do Edficio Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906617
				Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906618
				Reforma do 2º ao 8º andar do Edifico Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906619
				Reforma do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906620
				Reforma do Edificio do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906621
				Reforma do elevadores	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906622
				Reforma dos elevadores	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906623
				Reforma dos elevadores do Edificio anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906624
				Reforma dos elevadores do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906625
			000.001.011/2004	contrução do ct do tcdf . DEA 9251	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906626
			000.001.445/2013	Fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores no hall do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906627
				Instalação de dois elevadores no Hall do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906628
			000.002.977/2012	Aquisição e instalação de 02 elevadores no Hall do Ed. Sede	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906629
			000.005.610/2013	Adaptação da Caixa de Elevadores e hall do ed. anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906630
				Adaptação das Caixas de Elecadores e hall do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906631
				Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Anexo	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906632
				Adaptação das caixas de elevadores e hall do Ed. Anexo	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906633
				Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906634
				Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906635
				Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Sede do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906636
			000.011.921/2010	Fornecimento e instalação de módulo USCA para grupo gerador	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906637

SRL - PRDC 0007/2019 folha 000281

GDF-SEC/SUCONT
Fls. 27
20/08/18

01857/11	Eixo Monumental	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	000.012.969/20...	impermeabilização da laje de cob do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3 .	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906638
				impermeabilização da laje de cobertura do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906639
				laje de cobertura do ed anexo do tcdf	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906640
			000.014.444/2013	Elaboração de Projeto de arquitetura e instalção para reforma do Ed. Sede do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906641
				Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906642
				Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF DEA .2015NL02907	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906643
				Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF .2015NL02911	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906644
			000.023.248/2016	serviço de projeto de sistema fotovoltaico. Elaboração do estudo preliminar edifício anexo do tcdf 2016NL02945	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906645
			000.028.209/2011	Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF.	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906646
				Reforma do Edifício Anexo	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906647
			000.028.569/2013	instalação fibra ótica edifício Sede do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906648
			000.031.250/2013	elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906649
				elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf.	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906650
				projeto do sistema de ar condicionado.	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906651
			000.030.249/2016	instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf 2016NL03507	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906652
				instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. 2016NL03975	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906653
				instalação de climatização e acc ed anexo do tcdf 2016NL03984	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906654
				instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. nf 121 - r$ 85845,86. retenção: iss 5%. ref.: 1ª parcela do serviço. 2016NL03206	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906655
				instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. nf 121 - r$ 314.506,05. retenção: iss 1%. ref.: 1ª parcela do serviço. 2016NL03209	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906656
01858/11	Asa Norte	SGO Qd. 01 Lt. 226 (TEI 419/82)	000.002.849/2009	Remoção e desativação do Sistema de Armazenamento e Abastecimento de Combustível	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913360
			000.037.494/2015	fornecimento de elevador para pne. nf 68 2016NL01035	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913361
				reforma do edifício garagem 2016NL01039	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913362
				reforma do edifício garagem. 2016NL00169	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913363
				reforma do edifício garagem. 2016NL01770	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913364
				reforma do edifício garagem. 2016NL00384	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913365
				reforma do edifício garagem. 2016NL02338	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913366
0412/04	Asa Sul	SCE,Trecho 02, Lt. 2/27 (TEI 2112/95)	000.001.011/04	Projeto Básico e Executivo para construção do Centro de Treinamento do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.81854...47.839881

SPL - PROC 0007/2019 folha 000282

TCDF-SESOD
Fls. 28
Proc. 2680/18
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE CONTABILID

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2017

IV – IMÓVEIS NÃO REGISTRADOS NO SISGEPAT

- SALVAR APÓS PREENCHIMENTO E ENVIAR ARQUIVO JUNTO COM AS FOTOS PARA GAPAI.COPAT@GMAIL.COM

INFORMAÇÕES – COMISSÃO INVENTARIANTE						
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO "IN LOCO"	OCUPANTE	PROCESSO	COORDENADAS/GPS
1- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
2- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
3- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
4- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
5- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
6- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
7- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
8- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
9- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	

SFL – PROC 0007/2019 folha 000283

TCDF-SESOP Fls. 29 Proc. 30 690/18 Rubrica

ESCREVER
ESCREVER
ESCREVER
10- ESCREVER

TCDF-SESOP
Fls. 30
Proc. 30680/18
Rubrica

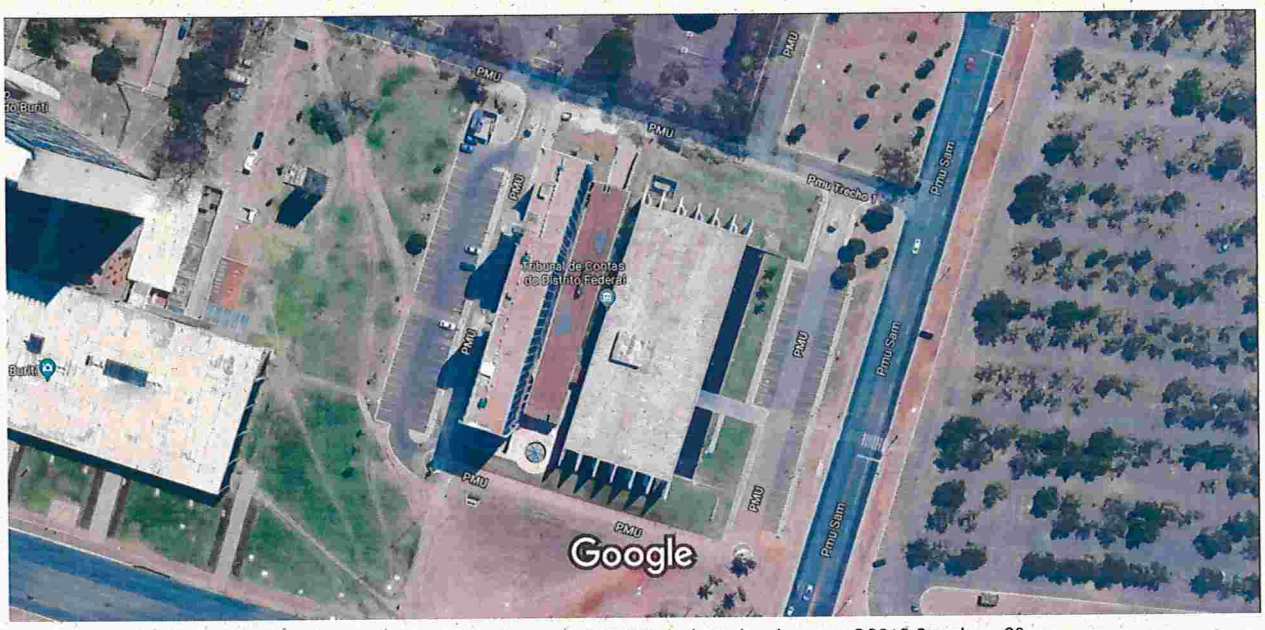
ADE COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

SPL - PROC 0007/2019 folha 000285

TCDF-SESOD
Fls. 31
Proc. 3068/19
Rubrica

TCDF-SESOP
Fls. 32
Proc. 30689/18
Rubrica

Google Maps



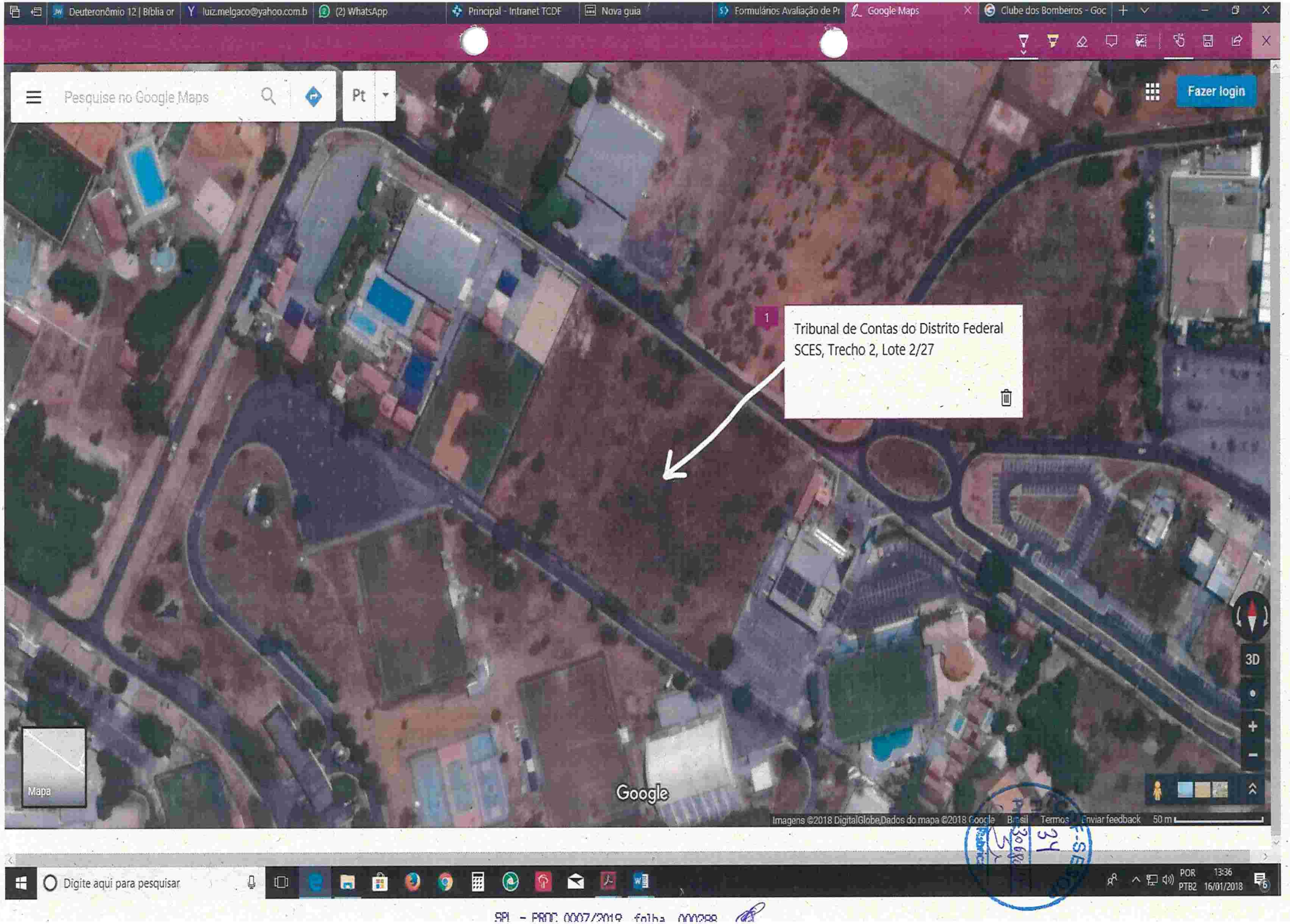
Imagens ©2018 Google,Dados do mapa ©2018 Google 20 m

TCDF-SESOP
Fls. 33
Proc. 30690/18
Rubrica

Google Maps



Imagens ©2018 Google,Dados do mapa ©2018 Google 20 m



SPI - PROC 0007/2019 folha 000298

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
Serviço de Segurança e Suporte Operacional

TCDF-SESOP
Fls. 35
Proc. 30680/18
Rubrica

Despacho nº 005/2019 - SESOP

Brasília-DF, em 24 de janeiro de 2019.

Ao: Senhor Secretário-Geral de Administração,

Assunto: Inventário Patrimonial referente ao exercício de 2018

Venho encaminhar o Relatório Circunstanciado do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do TCDF (fls. 12/14), referente ao exercício de 2018, bem como a cópia da documentação (fls.16/34), entregue à Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT), em 18.01.2019, conforme o Ofício nº 01/2019 – SELIP (fl. 15), referente ao levantamento realizado pela comissão, instituída pela Portaria TCDF nº 304, de 22 de outubro de 2018 (fl. 05).

Sem mais, submeto à apreciação de Vossa Senhoria, com vistas ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, para a adoção das demais providências.

SANDRO ALVES OLIVEIRA
Comissão de Inventário Patrimonial de 2018
Presidente

Segedam - Recebido
24/05/19 às 11:03
Juliana da Costa Lopes
Estagiária-Segedam

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 289 (Verso) 8

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

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

24 de janeiro de 2019

Despacho nº 081/2019 – Segedam (AA)

Processo nº 30680/2018

Assunto: Inventário Físico-Financeiro do Material Permanente – Exercício de 2018.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho a Vossa Senhoria, para as devidas providências junto ao Serviço de Contabilidade, o Relatório do Inventário-Físico Financeiro do Material Permanente do TCDF – Exercício de 2018.

Atenciosamente,

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

De ordem.
À(s) Ao Senhor
para as providências cabíveis.
Brasília-DF, em 25 / 01 / 2019

Evanilda Gentil Evangelista
Assistente Técnico
SECOF

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 290 (Verso)

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Nº.Processo: 1863/2019

Assunto: Prestações de Contas

Órgão de origem: -

Período de referência: a

Interessado: SECOF

Autuação: 25/01/2019

Sinopse: Conciliação bancária TCDF - 2018 (processo eletrônico 4140/2018-e)

SFL - PROC 0007/2019 folha 000291

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

SEFIN
Folha 1
Proc. nº 1863/19
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO/2018

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

Saldo Contábil	**31/01/2018**	**18.443.083,92**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — **270.960,01**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
25/01/2018	2018OB00122	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.449,56
25/01/2018	2018OB00123	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	2.972,48
25/01/2018	2018OB00124	14534490000110 GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. L	36.462,10
25/01/2018	2018OB00126	14534490000110 GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. L	4.657,28
25/01/2018	2018OB00127	08878823000126 NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	10.308,06
25/01/2018	2018OB00128	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.162,30
25/01/2018	2018OB00129	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	416,03
25/01/2018	2018OB00130	37166592000126 A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	8.563,91
25/01/2018	2018OB00131	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	450,73
25/01/2018	2018OB00134	00082024000137 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAES	57.915,15
25/01/2018	2018OB00135	05448380000145 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	602,60
25/01/2018	2018OB00136	00489828000236 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃ	29.454,04
25/01/2018	2018OB00137	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	71.286,21
25/01/2018	2018OB00138	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	16.826,78
29/01/2018	2018OB00140	80860095134 CRISTINA DA SILVA BRITTO	9.834,68
29/01/2018	2018OB00141	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	2.531,28
29/01/2018	2018OB00142	86781069000115 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	7.455,00
29/01/2018	2018OB00143	21971041000103 KCRS COMERCIO E EQUIP. EIRLI EPP	780,00
31/01/2018	2018OB00144	09543618000172 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	917,84
31/01/2018	2018OB00145	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	13,98
31/01/2018	2018OB00146	60501293000112 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2.900,00

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **69.268,80**

24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.22	18.032,16
22/01/2018	300034	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO - PROC 482/2017	1.297,44
22/01/2018	000154	CREDITO FORNECEDOR GDF (Cópias IPREV)	11,80
31/01/2018	122278	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.525/2013	49.927,40

Saldo Bancário	**31/01/2018**	**18.783.312,73**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC259CBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2018
Data Final 31/01/2018

Saldo Anterior 35.129.704,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/01/2018	020101	00001	2018GR00001	541495	14.000,00	D	35.143.704,50	D
03/01/2018	020101	00001	2018GR00002	541495	19.158,73	D	35.162.863,23	D
05/01/2018	020101	00001	2018OB00001	701974	19.158,73	C	35.143.704,50	D
05/01/2018	020101	00001	2018OB00002	701974	14.000,00	C	35.129.704,50	D
09/01/2018	020101	00001	2018GR00003	541495	52.442,90	D	35.182.147,40	D
09/01/2018	020101	00001	2018OB00003	701981	52.442,90	C	35.129.704,50	D
11/01/2018	130101	00001	2018OB01310	701985	600.000,00	D	35.729.704,50	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00004	701984	52.661,89	C	35.677.042,61	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00005	701981	3.351,82	C	35.673.690,79	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00006	701981	6.432,03	C	35.667.258,76	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00007	701984	133.517,82	C	35.533.740,94	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00008	701974	9.447,20	C	35.524.293,74	D
11/01/2018	020101	00001	2018OC00001	706974	9.447,20	D	35.533.740,94	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00009	701981	9.447,20	C	35.524.293,74	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00010	701984	14.488,35	C	35.509.805,39	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00011	701984	14.506,83	C	35.495.298,56	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00012	701981	763,52	C	35.494.535,04	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00013	701984	11.406,23	C	35.483.128,81	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00014	701984	11.842,69	C	35.471.286,12	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00015	701984	13.622,76	C	35.457.663,36	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00016	701981	597,24	C	35.457.066,12	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00017	701984	1.582,56	C	35.455.483,56	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00018	701981	94,20	C	35.455.389,36	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00019	701984	207,24	C	35.455.182,12	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00020	701984	10.383,63	C	35.444.798,49	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00021	701984	21.974,76	C	35.422.823,73	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00022	701984	21.602,87	C	35.401.220,86	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00023	701981	9.826,72	C	35.391.394,14	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00024	701984	3.418,10	C	35.387.976,04	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00025	701981	179,90	C	35.387.796,14	D
11/01/2018	020101	00001	2018OC00002	706984	3.418,10	D	35.391.214,24	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00026	701984	3.418,10	C	35.387.796,14	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00027	701984	116.918,10	C	35.270.878,04	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00028	701984	2.104,65	C	35.268.773,39	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00029	701981	110,77	C	35.268.662,62	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00030	701984	99.981,64	C	35.168.680,98	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00031	701981	7.227,59	C	35.161.453,39	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00032	701984	13.250,58	C	35.148.202,81	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00033	701984	24.024,71	C	35.124.178,10	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00034	701981	1.610,24	C	35.122.567,86	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00035	701984	1.202,42	C	35.121.365,44	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00036	701984	3.809,56	C	35.117.555,88	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00037	701984	3.384,71	C	35.114.171,17	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00038	701984	125,00	C	35.114.046,17	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00039	701984	28.854,01	C	35.085.192,16	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC259CBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 2
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2018
Data Final 31/01/2018

Saldo Anterior 35.085.192,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/01/2018	020101	00001	2018OB00040	701984	3.768,02	C	35.081.424,14	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00041	701981	2.345,42	C	35.079.078,72	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00042	701984	1.115,92	C	35.077.962,80	D
11/01/2018	020101	00001	2018OB00043	701984	58.360,90	C	35.019.601,90	D
12/01/2018	020101	00001	2018OB00044	701984	12.275,84	C	35.007.326,06	D
12/01/2018	020101	00001	2018OB00045	701981	877,87	C	35.006.448,19	D
12/01/2018	020101	00001	2018OB00046	701984	1.477,55	C	35.004.970,64	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00047	701984	64.181,05	C	34.940.789,59	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00048	701984	3.184,35	C	34.937.605,24	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00049	701984	4.479,87	C	34.933.125,37	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00050	701981	128,58	C	34.932.996,79	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00051	701984	14.843,75	C	34.918.153,04	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00052	701984	5.000,00	C	34.913.153,04	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00053	701981	781,25	C	34.912.371,79	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00054	701984	26.024,78	C	34.886.347,01	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00055	701984	221.440,98	C	34.664.906,03	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00056	701981	14.338,18	C	34.650.567,85	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00057	701984	24.779,08	C	34.625.788,77	D
15/01/2018	020101	00001	2018OC00003	706984	26.024,78	D	34.651.813,55	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00058	701984	26.024,78	C	34.625.788,77	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00059	701984	10.493,24	C	34.615.295,53	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00060	701984	342,86	C	34.614.952,67	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00061	701981	18,05	C	34.614.934,62	D
15/01/2018	020101	00001	2018OB00062	701984	5.804,88	C	34.609.129,74	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00063	701984	747.802,35	C	33.861.327,39	D
16/01/2018	020101	00001	2018OC00004	706984	747.802,35	D	34.609.129,74	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00064	701984	747.802,35	C	33.861.327,39	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00065	701984	99.106,33	C	33.762.221,06	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00066	701981	54.058,00	C	33.708.163,06	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00067	701984	4.787,98	C	33.703.375,08	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00068	701981	252,00	C	33.703.123,08	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00069	701984	216.119,17	C	33.487.003,91	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00070	701984	7.231,90	C	33.479.772,01	D
16/01/2018	020101	00001	2018OB00071	701981	4.298,70	C	33.475.473,31	D
18/01/2018	130101	00001	2018OB02881	701985	28.500.000,00	D	61.975.473,31	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00072	701984	12.424,21	C	61.963.049,10	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00073	701981	653,91	C	61.962.395,19	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00074	701984	77.926,80	C	61.884.468,39	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00075	701984	13.211,82	C	61.871.256,57	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00076	701981	288,18	C	61.870.968,39	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00077	701984	9.500,00	C	61.861.468,39	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00078	701981	500,00	C	61.860.968,39	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00079	701984	13.025.035,84	C	48.835.932,55	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00080	701984	7.483,86	C	48.828.448,69	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00081	701984	52.789,92	C	48.775.658,77	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC259CBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2018
Data Final 31/01/2018

Saldo Anterior 48.775.658,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/01/2018	020101	00001	2018OB00082	701984	242.874,38	C	48.532.784,39	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00083	701984	386.354,61	C	48.146.429,78	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00084	701984	35.547,62	C	48.110.882,16	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00085	701984	2.426.938,70	C	45.683.943,46	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00086	701984	1.044.393,53	C	44.639.549,93	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00087	701984	136.021,88	C	44.503.528,05	D
18/01/2018	020101	00001	2018OB00088	701981	3.309.451,54	C	41.194.076,51	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00089	701984	6.396,33	C	41.187.680,18	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00090	701984	1.662,50	C	41.186.017,68	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00091	701981	87,50	C	41.185.930,18	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00092	701984	67.246,44	C	41.118.683,74	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00093	701984	2.615,14	C	41.116.068,60	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00094	701974	4.856,68	C	41.111.211,92	D
19/01/2018	020101	00001	2018OC00005	706984	67.246,44	D	41.178.458,36	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00095	701984	7.541,44	C	41.170.916,92	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00096	701984	59.705,00	C	41.111.211,92	D
19/01/2018	020101	00001	2018OC00006	706984	59.705,00	D	41.170.916,92	D
19/01/2018	020101	00001	2018OC00007	706984	7.541,44	D	41.178.458,36	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00097	701984	59.705,00	C	41.118.753,36	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00098	701984	7.541,44	C	41.111.211,92	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00099	701984	152,15	C	41.111.059,77	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00100	701984	4.670,38	C	41.106.389,39	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00101	701984	793,73	C	41.105.595,66	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00102	701981	22,02	C	41.105.573,64	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00103	701984	11.353,62	C	41.094.220,02	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00104	701984	82.880,37	C	41.011.339,65	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00105	701981	6.809,80	C	41.004.529,85	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00106	701984	11.876,54	C	40.992.653,31	D
19/01/2018	020101	00001	2018OB00107	701981	1.537.963,82	C	39.454.689,49	D
23/01/2018	020101	00001	2018GR00004	541495	1.263,09	D	39.455.952,58	D
23/01/2018	020101	00001	2018GR00005	541495	2.267,86	D	39.458.220,44	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00108	701984	18.020,30	C	39.440.200,14	D
23/01/2018	020101	00001	2018GR00006	541495	3.510,59	D	39.443.710,73	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00109	701984	861,22	C	39.442.849,51	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00110	701981	309,54	C	39.442.539,97	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00111	701984	217.469,15	C	39.225.070,82	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00112	701984	19.905,62	C	39.205.165,20	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00113	701981	15.151,58	C	39.190.013,62	D
23/01/2018	020101	00001	2018GR00007	541495	2.377,67	D	39.192.391,29	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00114	701984	123,13	C	39.192.268,16	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00115	701984	3.738,03	C	39.188.530,13	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00116	701984	797,67	C	39.187.732,46	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00117	701981	2.267,86	C	39.185.464,60	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00118	701981	3.510,59	C	39.181.954,01	D
23/01/2018	020101	00001	2018OB00119	701981	1.263,09	C	39.180.690,92	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC259CBB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 3
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2018
Data Final 31/01/2018

Saldo Anterior 39.180.690,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/01/2018	020101	00001	2018OB00120	701981	2.377,67	C	39.178.313,25	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00121	701984	41.119,38	C	39.137.193,87	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00122	701984	5.449,56	C	39.131.744,31	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00123	701981	2.972,48	C	39.128.771,83	D
25/01/2018	020101	00001	2018OC00008	706984	41.119,38	D	39.169.891,21	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00124	701984	36.462,10	C	39.133.429,11	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00125	701984	4.657,28	C	39.128.771,83	D
25/01/2018	020101	00001	2018OC00009	706984	4.657,28	D	39.133.429,11	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00126	701984	4.657,28	C	39.128.771,83	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00127	701984	10.308,06	C	39.118.463,77	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00128	701984	1.162,30	C	39.117.301,47	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00129	701981	416,03	C	39.116.885,44	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00130	701984	8.563,91	C	39.108.321,53	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00131	701981	450,73	C	39.107.870,80	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00132	701984	1.834,13	C	39.106.036,67	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00133	701984	19,82	C	39.106.016,85	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00134	701984	57.915,15	C	39.048.101,70	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00135	701984	602,60	C	39.047.499,10	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00136	701984	29.454,04	C	39.018.045,06	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00137	701981	71.286,21	C	38.946.758,85	D
25/01/2018	020101	00001	2018OB00138	701981	16.826,78	C	38.929.932,07	D
29/01/2018	020101	00001	2018OB00139	701981	20.462.415,37	C	18.467.516,70	D
29/01/2018	020101	00001	2018OB00140	701984	9.834,68	C	18.457.682,02	D
29/01/2018	020101	00001	2018OB00141	701981	2.531,28	C	18.455.150,74	D
29/01/2018	020101	00001	2018OB00142	701984	7.455,00	C	18.447.695,74	D
29/01/2018	020101	00001	2018OB00143	701984	780,00	C	18.446.915,74	D
31/01/2018	020101	00001	2018OB00144	701984	917,84	C	18.445.997,90	D
31/01/2018	020101	00001	2018OB00145	701981	13,98	C	18.445.983,92	D
31/01/2018	020101	00001	2018OB00146	701984	2.900,00	C	18.443.083,92	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC259CBB
SPL - PROC 0007/2019 folha 000294

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 01/02/2018
Hora de Emissão: 18:34:48

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			35236848.88
08/01/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.267,86+	35.239.116,74+
08/01/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.263,09+	35.240.379,83+
09/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000001	19.158,73-	35.221.221,10+
09/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000002	14.000,00-	35.207.221,10+
11/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000005	3.351,82-	35.203.869,28+
11/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000006	6.432,03-	35.197.437,25+
11/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000004	52.661,89-	35.144.775,36+
11/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	001310	600.000,00+	35.744.775,36+
12/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000003	52.442,90-	35.692.332,46+
15/01/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077746	116.918,10-	35.575.414,36+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000045	877,87-	35.574.536,49+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000023	9.826,72-	35.564.709,77+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000040	3.768,02-	35.560.941,75+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000039	28.854,01-	35.532.087,74+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000041	2.345,42-	35.529.742,32+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000066	54.058,00-	35.475.684,32+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000044	12.275,84-	35.463.408,48+
18/01/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	080953	747.802,35-	34.715.606,13+
18/01/18	EST DEB OPB	000022	22.602,87+	34.738.209,00+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000022	21.602,87-	34.716.606,13+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000035	1.202,42-	34.715.403,71+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000022	22.602,87-	34.692.800,84+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000042	1.115,92-	34.691.684,92+
18/01/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081067	3.418,10-	34.688.266,82+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000065	99.106,33-	34.589.160,49+
18/01/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081056	24.024,71-	34.565.135,78+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000020	10.383,63-	34.554.752,15+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000036	3.809,56-	34.550.942,59+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000037	3.384,71-	34.547.557,88+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000021	21.974,76-	34.525.583,12+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000046	1.477,55-	34.524.105,57+
18/01/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081079	125,00-	34.523.980,57+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000034	1.610,24-	34.522.370,33+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000025	179,90-	34.522.190,43+
18/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081326	14.843,75-	34.507.346,68+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000010	14.488,35-	34.492.858,33+
18/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081399	133.517,82-	34.359.340,51+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000013	11.406,23-	34.347.934,28+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	11.842,69-	34.336.091,59+
18/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081299	13.622,76-	34.322.468,83+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000059	10.493,24-	34.311.975,59+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000053	781,25-	34.311.194,34+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000016	597,24-	34.310.597,10+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000074	77.926,80-	34.232.670,30+
18/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000009	9.447,20-	34.223.223,10+
18/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	002881	28.500.000,00+	62.723.223,10+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000070	7.231,90-	62.715.991,20+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000107	1.537.963,82-	61.178.027,38+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000088	3.309.451,54-	57.868.575,84+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000069	216.119,17-	57.652.456,67+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000071	4.298,70-	57.648.157,97+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000047	64.181,05-	57.583.976,92+
19/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082505	99.981,64-	57.483.995,28+
19/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082514	1.582,56-	57.482.412,72+
19/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082472	14.506,83-	57.467.905,89+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000056	14.338,18-	57.453.567,71+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000057	24.779,08-	57.428.788,63+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000028	2.104,65-	57.426.683,98+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000032	13.250,58-	57.413.433,40+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000048	3.184,35-	57.410.249,05+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000018	94,20-	57.410.154,85+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000061	18,05-	57.410.136,80+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000058	26.024,78-	57.384.112,02+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC259CBB

SEFIN
Folha 4
Proc nº 1863/19
Rubrica

19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000055	221.440,98-	57.162.671,04+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000060	342,86-	57.162.328,18+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000019	207,24-	57.162.120,94+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000068	252,00-	57.161.868,94+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000031	7.227,59-	57.154.641,35+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000012	763,52-	57.153.877,83+
19/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000029	110,77-	57.153.767,06+
19/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082327	5.000,00-	57.148.767,06+
19/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082263	5.804,88-	57.142.962,18+
19/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082301	4.787,98-	57.138.174,20+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.903.229,71-	51.234.944,49+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.792.453,54-	47.442.490,95+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	698.612,03-	46.743.878,92+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	803.403,34-	45.940.475,58+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.813,03-	45.911.662,55+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	242.874,38-	45.668.788,17+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	171.724,83-	45.497.063,34+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	90.511,31-	45.406.552,03+
19/01/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.020,93-	45.399.531,10+
19/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000131	5.941.635,21+	51.341.166,31+
19/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000132	240.479,49+	51.581.645,80+
19/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000133	1.472.516,44+	53.054.162,24+
19/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000134	11.940,59+	53.066.102,83+
19/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000135	2.232.648,95+	55.298.751,78+
19/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000136	371.940,21+	55.670.691,99+
19/01/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	10.789.767,98-	44.880.924,01+
22/01/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.377,67+	44.883.301,68+
22/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000089	6.396,33-	44.876.905,35+
22/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000100	4.670,38-	44.872.234,97+
22/01/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000154	11,80+	44.872.246,77+
22/01/18	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	300034	1.297,44+	44.873.544,21+
23/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000001	2.604.589,16-	42.268.955,05+
23/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000085	2.426.938,70-	39.842.016,35+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000091	87,50-	39.841.928,85+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000097	59.705,00-	39.782.223,85+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000094	4.856,68-	39.777.367,17+
24/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086166	12.424,21-	39.764.942,96+
24/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086173	1.662,50-	39.763.280,46+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000093	2.615,14-	39.760.665,32+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000098	7.541,44-	39.753.123,88+
24/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086186	21.823,29-	39.731.300,59+
24/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086198	38.561,25-	39.692.739,34+
24/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086192	8.277,75-	39.684.461,59+
24/01/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085868	13.211,82-	39.671.249,77+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000078	500,00-	39.670.749,77+
24/01/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085844	9.500,00-	39.661.249,77+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000073	653,91-	39.660.595,86+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000050	128,58-	39.660.467,28+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000049	4.479,87-	39.655.987,41+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000076	288,18-	39.655.699,23+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000114	123,13-	39.655.576,10+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000116	797,67-	39.654.778,43+
24/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000115	3.738,03-	39.651.040,40+
25/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000102	22,02-	39.651.018,38+
25/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000117	2.267,86-	39.648.750,52+
25/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000119	1.263,09-	39.647.487,43+
25/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086781	152,15-	39.647.335,28+
25/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000108	18.020,30-	39.629.314,98+
25/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000110	309,54-	39.629.005,44+
25/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000118	3.510,59-	39.625.494,85+
25/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000120	2.377,67-	39.623.117,18+
25/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086831	793,73-	39.622.323,45+
25/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000109	861,22-	39.621.462,23+
26/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000043	58.360,90-	39.563.101,33+
26/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000106	11.876,54-	39.551.224,79+
26/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000103	11.353,62-	39.539.871,17+
26/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000112	19.905,62-	39.519.965,55+
26/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000113	15.151,58-	39.504.813,97+
26/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000105	6.809,80-	39.498.004,17+
26/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000111	217.469,15-	39.280.535,02+
26/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000104	82.880,37-	39.197.654,65+
29/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000139	20.462.415,37-	18.735.239,28+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC259CBB

30/01/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090709	1.834,13-	18.733.405,15+
30/01/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000133	19,82-	18.733.385,33+
31/01/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	122278	49.927,40+	18.783.312,73+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CC259CBB

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN 5 1863/19 Folha

Informação n.° 013/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – JANEIRO/2018

Brasília (DF), 01 de fevereiro de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***JANEIRO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 02). O relatório demonstra a situação das contas em 31/01/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/01/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7198D383

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Fls. 6
Proc. 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 02 de Fevereiro de 2018.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5A29AD02

Ciente. À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2018.

Paulo Cavalcanti de Oliveira

Secretário-Geral de Administração



Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC50DBEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 8
Proc.nº 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 08 de Fevereiro de 2018.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 39D7E7F9

SEFI
Folha 9
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO/2018

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

Saldo Contábil	**28/02/2018**	**22.070.050,59**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — **234.709,80**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
26/02/2018	2018OB00269	08878823000126 NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	10.500,88
26/02/2018	2018OB00270	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.147,78
26/02/2018	2018OB00271	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	237,73
26/02/2018	2018OB00272	24921066000182 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	11.353,62
26/02/2018	2018OB00273	24921066000182 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	84.077,80
26/02/2018	2018OB00274	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	6.898,66
26/02/2018	2018OB00275	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.647,54
26/02/2018	2018OB00276	06132270000132 EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA.	695,00
26/02/2018	2018OB00277	43217850000159 IOB INF.OBJ.PUB.JURIDICAS LTDA	1.540,00
26/02/2018	2018OB00278	41769803000192 EDITORA FORUM LTDA.	28.323,00
27/02/2018	2018OB00280	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	49.927,40
27/02/2018	2018OB00281	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	13.860,39
28/02/2018	2018OB00282	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO L	13.027,50
28/02/2018	2018OB00283	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	472,50

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **101.606,80**

22/01/2018	300034	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO - PROC 482/2017	1.297,44
22/01/2018	000154	CREDITO FORNECEDOR GDF (Cópias IPREV)	11,80
05/02/2018	000036	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO - PROC 3.776/2017	51.103,24
08/02/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 667/18	17,63
09/02/2018	537438	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - PROC 12.539/17 - LAURA MACEDO M	10.100,00
21/02/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 837/18	193,59
22/02/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 543/18	3.014,60
26/02/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 900/18	289,65
26/02/2018	54	ORDEM PAGAMENTO BANCARIO - PROC 3.776/2017	19.503,58
27/02/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 32.840/17	5.473,98
27/02/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 438/18	3.797,52
28/02/2018	0078	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 2.120/18	2.226,95
28/02/2018	700024	CRÉDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO - PROC 21.487/16	4.576,82

Saldo Bancário	**28/02/2018**	**22.406.367,19**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2018
Data Final 28/02/2018

Saldo Anterior 18.443.083,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/02/2018	020101	00001	2018OB00147	701984	4.000,00	C	18.439.083,92	D
01/02/2018	020101	00001	2018OB00148	701981	61.613,28	C	18.377.470,64	D
02/02/2018	020101	00001	2018OB00149	701984	3.151,31	C	18.374.319,33	D
02/02/2018	020101	00001	2018OB00150	701981	215,04	C	18.374.104,29	D
02/02/2018	020101	00001	2018OB00151	701984	217,61	C	18.373.886,68	D
02/02/2018	020101	00001	2018OC00010	706984	3.151,31	D	18.377.037,99	D
02/02/2018	020101	00001	2018OB00152	701984	3.151,31	C	18.373.886,68	D
05/02/2018	020101	00001	2018GR00008	541495	18.032,16	D	18.391.918,84	D
05/02/2018	020101	00001	2018OB00153	701984	5.485,76	C	18.386.433,08	D
05/02/2018	020101	00001	2018OB00154	701981	18.032,16	C	18.368.400,92	D
05/02/2018	020101	00001	2018OB00155	701984	30.611,73	C	18.337.789,19	D
05/02/2018	020101	00001	2018OB00156	701981	1.110,27	C	18.336.678,92	D
06/02/2018	020101	00001	2018OB00157	701984	4.479,87	C	18.332.199,05	D
06/02/2018	020101	00001	2018OB00158	701981	128,58	C	18.332.070,47	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00159	701984	44,54	C	18.332.025,93	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00160	701984	4.000,00	C	18.328.025,93	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00161	701984	3.809,56	C	18.324.216,37	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00162	701984	28.162,30	C	18.296.054,07	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00163	701984	10.348,71	C	18.285.705,36	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00164	701984	29.810,51	C	18.255.894,85	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00165	701984	12.424,21	C	18.243.470,64	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00166	701981	653,91	C	18.242.816,73	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00167	701984	3.418,10	C	18.239.398,63	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00168	701981	179,90	C	18.239.218,73	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00169	701984	133.804,25	C	18.105.414,48	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00170	701981	9.447,20	C	18.095.967,28	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00171	701984	14.201,92	C	18.081.765,36	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00172	701984	10.892,96	C	18.070.872,40	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00173	701984	917,84	C	18.069.954,56	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00174	701981	13,98	C	18.069.940,58	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00175	701984	26.024,78	C	18.043.915,80	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00176	701984	221.165,05	C	17.822.750,75	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00177	701981	14.326,43	C	17.808.424,32	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00178	701984	24.779,08	C	17.783.645,24	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00179	701981	6.403,20	C	17.777.242,04	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00180	701984	122,19	C	17.777.119,85	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00181	701984	28.842,53	C	17.748.277,32	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00182	701984	3.768,02	C	17.744.509,30	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00183	701981	2.345,42	C	17.742.163,88	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00184	701984	1.127,40	C	17.741.036,48	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00185	701984	2.528,29	C	17.738.508,19	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00186	701984	214,60	C	17.738.293,59	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00187	701981	11,30	C	17.738.282,29	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00188	701984	7.237,78	C	17.731.044,51	D
08/02/2018	020101	00001	2018OB00189	701984	14.843,75	C	17.716.200,76	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 10
Rubrica 1863/19

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2018
Data Final 28/02/2018

Saldo Anterior 17.716.200,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/02/2018	020101	00001	2018OB00190	701981	781,25	C	17.715.419,51	D
09/02/2018	020101	00001	2018OB00191	701984	174.868,26	C	17.540.551,25	D
09/02/2018	020101	00001	2018OB00192	701981	3.700,92	C	17.536.850,33	D
09/02/2018	020101	00001	2018OB00193	701984	6.476,60	C	17.530.373,73	D
09/02/2018	020101	00001	2018GR00009	541495	30,52	D	17.530.404,25	D
09/02/2018	020101	00001	2018OB00194	701984	60.078,59	C	17.470.325,66	D
09/02/2018	020101	00001	2018OB00195	701984	7.541,44	C	17.462.784,22	D
09/02/2018	020101	00001	2018OB00196	701974	4.483,09	C	17.458.301,13	D
09/02/2018	020101	00001	2018OB00197	701984	2.615,14	C	17.455.685,99	D
5/02/2018	020101	00001	2018OB00198	701981	30,52	C	17.455.655,47	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00199	701984	4.309,49	C	17.451.345,98	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00200	701984	8.433,26	C	17.442.912,72	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00201	701984	111.988,91	C	17.330.923,81	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00202	701984	12.324,00	C	17.318.599,81	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00203	701984	8.563,91	C	17.310.035,90	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00204	701981	450,73	C	17.309.585,17	D
15/02/2018	020101	00001	2018OC00011	706984	12.324,00	D	17.321.909,17	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00205	701984	12.324,00	C	17.309.585,17	D
15/02/2018	020101	00001	2018GR00010	541495	176,93	D	17.309.762,10	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00206	701984	49.498,05	C	17.260.264,05	D
15/02/2018	020101	00001	2018OB00207	701984	218.857,62	C	17.041.406,43	D
16/02/2018	020101	00001	2018OB00208	701984	9.500,00	C	17.031.906,43	D
16/02/2018	020101	00001	2018OB00209	701981	500,00	C	17.031.406,43	D
16/02/2018	020101	00001	2018OB00210	701981	176,93	C	17.031.229,50	D
16/02/2018	020101	00001	2018OB00211	701984	39.991,50	C	16.991.238,00	D
16/02/2018	020101	00001	2018OB00212	701984	21.701,45	C	16.969.536,55	D
6/02/2018	020101	00001	2018OB00213	701984	60.893,21	C	16.908.643,34	D
16/02/2018	020101	00001	2018OB00214	701984	30.982,63	C	16.877.660,71	D
16/02/2018	020101	00001	2018GR00011	541495	323,66	D	16.877.984,37	D
16/02/2018	020101	00001	2018OB00215	701984	118.134,87	C	16.759.849,50	D
19/02/2018	130101	00001	2018OB08904	701985	26.500.000,00	D	43.259.849,50	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00216	701981	1.433.866,26	C	41.825.983,24	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00217	701981	323,66	C	41.825.659,58	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00218	701984	148,94	C	41.825.510,64	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00219	701984	37.941,40	C	41.787.569,24	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00220	701984	36.462,10	C	41.751.107,14	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00221	701984	4.657,28	C	41.746.449,86	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00222	701981	2.972,48	C	41.743.477,38	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00223	701984	5.449,56	C	41.738.027,82	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00224	701984	15.183,12	C	41.722.844,70	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00225	701984	4.787,98	C	41.718.056,72	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00226	701981	252,00	C	41.717.804,72	D
19/02/2018	020101	00001	2018OC00012	706981	252,00	D	41.718.056,72	D
19/02/2018	020101	00001	2018OC00013	706984	4.787,98	D	41.722.844,70	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00227	701984	4.787,98	C	41.718.056,72	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

SPL - PROC 0007/2019 folha 000301
SPL - PROC 0007/2019 folha 000301

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2018
Data Final 28/02/2018

Saldo Anterior 41.718.056,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/02/2018	020101	00001	2018OB00228	701981	252,00	C	41.717.804,72	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00229	701984	22.938,51	C	41.694.866,21	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00230	701981	1.289,59	C	41.693.576,62	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00231	701984	1.563,62	C	41.692.013,00	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00232	701984	3.184,35	C	41.688.828,65	D
19/02/2018	020101	00001	2018OC00014	706981	1.289,59	D	41.690.118,24	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00233	701981	1.289,59	C	41.688.828,65	D
19/02/2018	020101	00001	2018GR00012	541495	617,32	D	41.689.445,97	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00234	701984	16.760,00	C	41.672.685,97	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00235	701984	960,00	C	41.671.725,97	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00236	701984	11.301.300,91	C	30.370.425,06	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00237	701984	274.605,68	C	30.095.819,38	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00238	701984	35.547,62	C	30.060.271,76	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00239	701984	2.393.734,41	C	27.666.537,35	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00240	701984	1.170.395,77	C	26.496.141,58	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00241	701984	152.844,29	C	26.343.297,29	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00242	701984	351.620,30	C	25.991.676,99	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00243	701981	879,91	C	25.990.797,08	D
19/02/2018	020101	00001	2018OB00244	701981	3.138.160,47	C	22.852.636,61	D
20/02/2018	020101	00001	2018OB00245	701984	2.104,65	C	22.850.531,96	D
20/02/2018	020101	00001	2018OB00246	701981	110,77	C	22.850.421,19	D
20/02/2018	020101	00001	2018OB00247	701981	617,32	C	22.849.803,87	D
20/02/2018	020101	00001	2018OB00248	701984	4.961,46	C	22.844.842,41	D
20/02/2018	020101	00001	2018OB00249	701984	4.882,08	C	22.839.960,33	D
21/02/2018	020101	00001	2018GR00013	541495	711,36	D	22.840.671,69	D
21/02/2018	020101	00001	2018OB00250	701984	2.746,60	C	22.837.925,09	D
21/02/2018	020101	00001	2018OB00251	701984	364,01	C	22.837.561,08	D
21/02/2018	020101	00001	2018OB00252	701981	198,55	C	22.837.362,53	D
21/02/2018	020101	00001	2018OB00253	701984	12.270,78	C	22.825.091,75	D
21/02/2018	020101	00001	2018OB00254	701981	877,87	C	22.824.213,88	D
21/02/2018	020101	00001	2018OB00255	701984	1.482,61	C	22.822.731,27	D
22/02/2018	020101	00001	2018OB00256	701984	373.901,17	C	22.448.830,10	D
22/02/2018	020101	00001	2018OB00257	701984	49.553,17	C	22.399.276,93	D
22/02/2018	020101	00001	2018OB00258	701981	27.029,00	C	22.372.247,93	D
22/02/2018	020101	00001	2018OB00259	701984	9.296,00	C	22.362.951,93	D
22/02/2018	020101	00001	2018OB00260	701984	5.452,70	C	22.357.499,23	D
23/02/2018	020101	00001	2018OB00261	701981	711,36	C	22.356.787,87	D
23/02/2018	020101	00001	2018OB00262	701984	99.981,64	C	22.256.806,23	D
23/02/2018	020101	00001	2018OB00263	701981	7.227,59	C	22.249.578,64	D
23/02/2018	020101	00001	2018OB00264	701984	13.250,58	C	22.236.328,06	D
23/02/2018	020101	00001	2018OC00015	706984	16.760,00	D	22.253.088,06	D
23/02/2018	020101	00001	2018OC00016	706984	960,00	D	22.254.048,06	D
23/02/2018	020101	00001	2018OC00017	706984	2.900,00	D	22.256.948,06	D
23/02/2018	020101	00001	2018OB00265	701984	2.020,45	C	22.254.927,61	D
23/02/2018	020101	00001	2018OB00266	701984	16.760,00	C	22.238.167,61	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

SEFI
Folha 11
Proc nº 1863/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2018
Data Final 28/02/2018

Saldo Anterior 22.238.167,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
23/02/2018	020101	00001	2018OB00267	701984	960,00	C	22.237.207,61	D
23/02/2018	020101	00001	2018OB00268	701984	2.900,00	C	22.234.307,61	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00269	701984	10.500,88	C	22.223.806,73	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00270	701984	1.147,78	C	22.222.658,95	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00271	701981	237,73	C	22.222.421,22	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00272	701984	11.353,62	C	22.211.067,60	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00273	701984	84.077,80	C	22.126.989,80	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00274	701981	6.898,66	C	22.120.091,14	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00275	701984	12.647,54	C	22.107.443,60	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00276	701984	695,00	C	22.106.748,60	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00277	701984	1.540,00	C	22.105.208,60	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00278	701984	28.323,00	C	22.076.885,60	D
26/02/2018	020101	00001	2018OC00018	706984	1.540,00	D	22.078.425,60	D
26/02/2018	020101	00001	2018OB00279	701984	1.540,00	C	22.076.885,60	D
26/02/2018	020101	00001	2018GR00014	541495	49.927,40	D	22.126.813,00	D
26/02/2018	020101	00001	2018GR00015	541495	20.525,38	D	22.147.338,38	D
27/02/2018	020101	00001	2018OB00280	701981	49.927,40	C	22.097.410,98	D
27/02/2018	020101	00001	2018OB00281	701981	13.860,39	C	22.083.550,59	D
28/02/2018	020101	00001	2018OB00282	701984	13.027,50	C	22.070.523,09	D
28/02/2018	020101	00001	2018OB00283	701981	472,50	C	22.070.050,59	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

SFL - PROC 0007/2019 folha 000302
SFL - PROC 0007/2019 folha 000302

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 05/03/2018
Hora de Emissão: 15:37:31

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			18783312.73
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000134	57.915,15-	18.725.397,58+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000122	5.449,56-	18.719.948,02+
01/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	092971	8.563,91-	18.711.384,11+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000138	16.826,78-	18.694.557,33+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000137	71.286,21-	18.623.271,12+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000131	450,73-	18.622.820,39+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000126	4.657,28-	18.618.163,11+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000124	36.462,10-	18.581.701,01+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000123	2.972,48-	18.578.728,53+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000135	602,60-	18.578.125,93+
01/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000136	29.454,04-	18.548.671,89+
02/02/18	EST DEB OPB	000145	13,98+	18.548.685,87+
02/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000145	13,98-	18.548.671,89+
02/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000145	13,98-	18.548.657,91+
02/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000141	2.531,28-	18.546.126,63+
02/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094739	917,84-	18.545.208,79+
02/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094773	780,00-	18.544.428,79+
02/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094798	7.455,00-	18.536.973,79+
02/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094755	2.900,00-	18.534.073,79+
02/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094984	9.834,68-	18.524.239,11+
05/02/18	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000036	51.103,24+	18.575.342,35+
06/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000128	1.162,30-	18.574.180,05+
06/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	097728	10.308,06-	18.563.871,99+
06/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000129	416,03-	18.563.455,96+
06/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000147	4.000,00-	18.559.455,96+
06/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000148	61.613,28-	18.497.842,68+
08/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	17,63+	18.497.860,31+
08/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000150	215,04-	18.497.645,27+
08/02/18	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	210002	323,66+	18.497.968,93+
08/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	30,52+	18.497.999,45+
08/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000151	217,61-	18.497.781,84+
08/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000824	3.151,31-	18.494.630,53+
09/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	537438	10.100,00+	18.504.730,53+
09/02/18	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523211	176,93+	18.504.907,46+
09/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000157	4.479,87-	18.500.427,59+
09/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000158	128,58-	18.500.299,01+
09/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000154	18.032,16-	18.482.266,85+
09/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002795	5.485,76-	18.476.781,09+
15/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000166	653,91-	18.476.127,18+
15/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005135	12.424,21-	18.463.702,97+
15/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005201	44,54-	18.463.658,43+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000155	30.611,73-	18.433.046,70+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000156	1.110,27-	18.431.936,43+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

SEFIN
Folha 121
Proc nº 1863/19
Rubrica
e-DOC 37D5BC97-e
Proc 4140/2018

16/02/18	EST DEB OPB	000174	13,98+	18.431.950,41+
16/02/18	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525211	617,32+	18.432.567,73+
16/02/18	EST DEB OPB	000179	6.403,20+	18.438.970,93+
16/02/18	EST DEB OPB	000185	2.525,29+	18.441.496,22+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000190	781,25-	18.440.714,97+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000187	11,30-	18.440.703,67+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000164	29.810,51-	18.410.893,16+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000160	4.000,00-	18.406.893,16+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000186	214,60-	18.406.678,56+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000179	6.403,20-	18.400.275,36+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000180	122,19-	18.400.153,17+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000183	2.345,42-	18.397.807,75+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000185	2.525,29-	18.395.282,46+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000184	1.127,40-	18.394.155,06+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000174	13,98-	18.394.141,08+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000185	2.528,29-	18.391.612,79+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000181	28.842,53-	18.362.770,26+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000168	179,90-	18.362.590,36+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000182	3.768,02-	18.358.822,34+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000179	6.403,20-	18.352.419,14+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000188	7.237,78-	18.345.181,36+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000163	10.348,71-	18.334.832,65+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000161	3.809,56-	18.331.023,09+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000172	10.892,96-	18.320.130,13+
16/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000174	13,98-	18.320.116,15+
16/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006837	917,84-	18.319.198,31+
16/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006884	14.843,75-	18.304.354,56+
16/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006924	3.418,10-	18.300.936,46+
19/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	711,36+	18.301.647,82+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000191	174.868,26-	18.126.779,56+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000192	3.700,92-	18.123.078,64+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000177	14.326,43-	18.108.752,21+
19/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007982	133.804,25-	17.974.947,96+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000175	26.024,78-	17.948.923,18+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000170	9.447,20-	17.939.475,98+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000195	7.541,44-	17.931.934,54+
19/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008052	111.988,91-	17.819.945,63+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000193	6.476,60-	17.813.469,03+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000176	221.165,05-	17.592.303,98+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000178	24.779,08-	17.567.524,90+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000171	14.201,92-	17.553.322,98+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000197	2.615,14-	17.550.707,84+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000216	1.433.866,26-	16.116.841,58+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000162	28.162,30-	16.088.679,28+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000196	4.483,09-	16.084.196,19+
19/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000194	60.078,59-	16.024.117,60+
19/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	100.724,32-	15.923.393,28+
19/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.561,10-	15.918.832,18+
19/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.879.343,51-	12.039.488,67+
19/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	680.001,66-	11.359.487,01+
19/02/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000510	6.043.660,50+	17.403.147,51+
19/02/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000511	256.622,38+	17.659.769,89+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

19/02/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000512	2.268.786,59+	19.928.556,48+
19/02/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000515	1.507.989,54+	21.436.546,02+
19/02/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000516	7.020,93+	21.443.566,95+
19/02/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000517	375.654,60+	21.819.221,55+
19/02/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	008904	26.500.000,00+	48.319.221,55+
19/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	3.150.662,76-	45.168.558,79+
19/02/18	EST DEB OPB	000000	4.483,09+	45.173.041,88+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000196	4.483,09-	45.168.558,79+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000215	118.134,87-	45.050.423,92+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000211	39.991,50-	45.010.432,42+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000212	21.701,45-	44.988.730,97+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000206	49.498,05-	44.939.232,92+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000205	12.324,00-	44.926.908,92+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000213	60.893,21-	44.866.015,71+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000207	218.857,62-	44.647.158,09+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000244	3.138.160,47-	41.508.997,62+
20/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000243	879,91-	41.508.117,71+
20/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	118.604,27-	41.389.513,44+
20/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.907.953,86-	36.481.559,58+
20/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	874.521,44-	35.607.038,14+
20/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.813,03-	35.578.225,11+
20/02/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	345.549,61-	35.232.675,50+
19/02/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	060117	11.300,43+	35.243.975,93+
20/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	7.010.872,36-	28.233.103,57+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000218	148,94-	28.232.954,63+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000209	500,00-	28.232.454,63+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000210	176,93-	28.232.277,70+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000204	450,73-	28.231.826,97+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000198	30,52-	28.231.796,45+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000199	4.309,49-	28.227.486,96+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000200	8.433,26-	28.219.053,70+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000239	2.393.734,41-	25.825.319,29+
21/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	193,59+	25.825.512,88+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000249	4.882,08-	25.820.630,80+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000247	617,32-	25.820.013,48+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000231	1.563,62-	25.818.449,86+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000246	110,77-	25.818.339,09+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000248	4.961,46-	25.813.377,63+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000228	252,00-	25.813.125,63+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000217	323,66-	25.812.801,97+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000245	2.104,65-	25.810.697,32+
21/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011062	9.500,00-	25.801.197,32+
21/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000233	1.289,59-	25.799.907,73+
21/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011045	8.563,91-	25.791.343,82+
21/02/18	DEBITO AUTORIZADO	000004	2.644.441,19-	23.146.902,63+
21/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011377	960,00-	23.145.942,63+
21/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011395	4.787,98-	23.141.154,65+
21/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011414	22.938,51-	23.118.216,14+
21/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011252	16.760,00-	23.101.456,14+
21/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011265	15.183,12-	23.086.273,02+
20/02/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	070018	1.681,69+	23.087.954,71+
22/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.014,60+	23.090.969,31+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

22/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000221	4.657,28-	23.086.312,03+
22/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000222	2.972,48-	23.083.339,55+
22/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000220	36.462,10-	23.046.877,45+
22/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000223	5.449,56-	23.041.427,89+
22/02/18	DEBITO OPERACAO DE CAMBIO	000000	9.296,00-	23.032.131,89+
22/02/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	352900	20.525,38+	23.052.657,27+
22/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012146	30.982,63-	23.021.674,64+
23/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000255	1.482,61-	23.020.192,03+
23/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000253	12.270,78-	23.007.921,25+
23/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000232	3.184,35-	23.004.736,90+
23/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000254	877,87-	23.003.859,03+
26/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000252	198,55-	23.003.660,48+
26/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000251	364,01-	23.003.296,47+
26/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	289,65+	23.003.586,12+
26/02/18	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000054	19.503,58+	23.023.089,70+
26/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000219	37.941,40-	22.985.148,30+
26/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014973	2.746,60-	22.982.401,70+
27/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000258	27.029,00-	22.955.372,70+
27/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000257	49.553,17-	22.905.819,53+
27/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	5.473,98+	22.911.293,51+
27/02/18	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	190422	11.300,43+	22.922.593,94+
27/02/18	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	190846	1.681,69+	22.924.275,63+
27/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.797,52+	22.928.073,15+
27/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016545	11.300,43-	22.916.772,72+
27/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016567	1.681,69-	22.915.091,03+
27/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000261	711,36-	22.914.379,67+
27/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000265	2.020,45-	22.912.359,22+
27/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000260	5.452,70-	22.906.906,52+
27/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016065	373.901,17-	22.533.005,35+
28/02/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000078	2.226,95+	22.535.232,30+
28/02/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017918	99.981,64-	22.435.250,66+
28/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000264	13.250,58-	22.422.000,08+
28/02/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000263	7.227,59-	22.414.772,49+
28/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	017538	11.300,43-	22.403.472,06+
28/02/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	017523	1.681,69-	22.401.790,37+
28/02/18	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	700024	4.576,82+	22.406.367,19+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37D5BC97

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN 14 1863/18 Folha

Informação n.° 017/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – FEVEREIRO/2018

Brasília (DF), 05 de março de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***FEVEREIRO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 07). O relatório demonstra a situação das contas em 28/02/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (28/02/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8ADFEE6E

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Fls: 15
Proc: 1863/19
Rubr

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM** para continuidade de acompanhamento.

Brasília, 06 de Março de 2018

Carime Esquerdo de Lima - Anap/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc DC4594B0

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 16
Proc 1863/19
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 07 de Março de 2018.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D7B7B7DC

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 17
Proc. nº 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 07 de Março de 2018

Carime Esquerdo de Lima - Anap/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F3F859CE

SEFIN
Folha 18
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MARÇO/2018

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

Saldo Contábil	**30/03/2018**	**17.794.126,32**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — 9.906,87

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
28/03/2018	2018OB00472	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	93,89
28/03/2018	2018OB00473	15654812000128 MAGS SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA ME	2.110,11
28/03/2018	2018OB00474	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	3.747,97
28/03/2018	2018OB00475	25499655000187 CLARICE VALENTE ARAGÃO EIRELI ME	990,00
28/03/2018	2018OB00476	26536069000128 JB COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAP EPP	1.748,90
28/03/2018	2018OB00477	26262981000139 TETHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDIC(	1.216,00

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — 122.384,47

12/03/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 560/18	1.579,59
22/03/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 713/18	389,46
22/03/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 1515/18 - LAYSE GABRIELE	4.000,00
26/03/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 27960/17	925,72
28/03/2018	858	DEP. IPREV CONSIGNAÇÕES FOLHA SUPLEM. - PROC 63/18	7.741,65
29/03/2018	88	RESSARCIMENTO SERV CEDIDO - PROC 37584/13	37.617,62
29/03/2018	88	RESSARCIMENTO SERV CEDIDO - PROC 37576/13	19.027,19
29/03/2018	88	RESSARCIMENTO SERV CEDIDO - PROC 3776/17	51.103,24

Saldo Bancário	**30/03/2018**	**17.926.417,66**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2018
Data Final 31/03/2018

Saldo Anterior 22.070.050,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/03/2018	020101	00001	2018GR00016	541495	193,59	D	22.070.244,18	D
02/03/2018	020101	00001	2018GR00017	541495	2.226,95	D	22.072.471,13	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00284	701984	552,61	C	22.071.918,52	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00285	701981	29,09	C	22.071.889,43	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00286	701984	3.850,00	C	22.068.039,43	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00287	701984	1.035,63	C	22.067.003,80	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00288	701984	1.035,63	C	22.065.968,17	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00289	701984	1.035,63	C	22.064.932,54	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00290	701984	1.035,63	C	22.063.896,91	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00291	701984	1.035,63	C	22.062.861,28	D
02/03/2018	020101	00001	2018OB00292	701984	2.421,63	C	22.060.439,65	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00293	701984	133.821,96	C	21.926.617,69	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00294	701984	14.184,21	C	21.912.433,48	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00295	701981	9.447,20	C	21.902.986,28	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00296	701984	30.611,73	C	21.872.374,55	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00297	701981	1.110,27	C	21.871.264,28	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00298	701981	193,59	C	21.871.070,69	D
05/03/2018	020101	00001	2018OC00019	706981	193,59	D	21.871.264,28	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00299	701981	193,59	C	21.871.070,69	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00300	701981	2.226,95	C	21.868.843,74	D
05/03/2018	020101	00001	2018GR00018	541495	4.576,82	D	21.873.420,56	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00301	701981	4.576,82	C	21.868.843,74	D
05/03/2018	020101	00001	2018OC00020	706981	4.576,82	D	21.873.420,56	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00302	701981	4.576,82	C	21.868.843,74	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00303	701984	367,50	C	21.868.476,24	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00304	701984	4.479,87	C	21.863.996,37	D
05/03/2018	020101	00001	2018OB00305	701981	128,58	C	21.863.867,79	D
06/03/2018	020101	00001	2018GR00019	541495	289,65	D	21.864.157,44	D
06/03/2018	020101	00001	2018OB00306	701984	9.900,50	C	21.854.256,94	D
06/03/2018	020101	00001	2018OB00307	701981	289,65	C	21.853.967,29	D
06/03/2018	020101	00001	2018OB00308	701984	4.980,44	C	21.848.986,85	D
06/03/2018	020101	00001	2018OB00309	701984	2.965,20	C	21.846.021,65	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00310	701984	12.000,00	C	21.834.021,65	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00311	701984	282,41	C	21.833.739,24	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00312	701981	14,86	C	21.833.724,38	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00313	701984	22.355,62	C	21.811.368,76	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00314	701984	1.487,29	C	21.809.881,47	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00315	701981	1.254,89	C	21.808.626,58	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00316	701984	4.986,11	C	21.803.640,47	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00317	701984	99.981,64	C	21.703.658,83	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00318	701981	7.227,59	C	21.696.431,24	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00319	701984	13.250,58	C	21.683.180,66	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00320	701984	441,07	C	21.682.739,59	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00321	701984	60.078,59	C	21.622.661,00	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00322	701984	7.541,44	C	21.615.119,56	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
fls. 19
proc. nº 1863/19
rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2018
Data Final 31/03/2018

Saldo Anterior 21.615.119,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/03/2018	020101	00001	2018OB00323	701974	4.483,09	C	21.610.636,47	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00324	701984	2.615,14	C	21.608.021,33	D
07/03/2018	020101	00001	2018OB00325	701984	113.810,84	C	21.494.210,49	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00326	701984	12.424,21	C	21.481.786,28	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00327	701981	653,91	C	21.481.132,37	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00328	701984	3.418,10	C	21.477.714,27	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00329	701981	179,90	C	21.477.534,37	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00330	701984	14.843,75	C	21.462.690,62	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00331	701981	781,25	C	21.461.909,37	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00332	701981	51.054,22	C	21.410.855,15	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00333	701984	49.672,22	C	21.361.182,93	D
08/03/2018	020101	00001	2018OB00334	701984	218.721,55	C	21.142.461,38	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00335	701984	6.623,55	C	21.135.837,83	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00336	701984	74.555,90	C	21.061.281,93	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00337	701984	12.479,73	C	21.048.802,20	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00338	701984	27.852,03	C	21.020.950,17	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00339	701984	233.659,58	C	20.787.290,59	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00340	701981	15.171,66	C	20.772.118,93	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00341	701984	26.470,53	C	20.745.648,40	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00342	701984	21.204,26	C	20.724.444,14	D
09/03/2018	020101	00001	2018OC00021	706984	49.672,22	D	20.774.116,36	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00343	701984	49.672,72	C	20.724.443,64	D
09/03/2018	020101	00001	2018GR00020	541495	17,63	D	20.724.461,27	D
09/03/2018	020101	00001	2018GR00021	541495	3.797,52	D	20.728.258,79	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00344	701984	5.042,22	C	20.723.216,57	D
09/03/2018	020101	00001	2018OB00345	701981	10.737,01	C	20.712.479,56	D
09/03/2018	020101	00001	2018GR00022	541495	10.100,00	D	20.722.579,56	D
09/03/2018	020101	00001	2018GR00023	541495	11,80	D	20.722.591,36	D
12/03/2018	020101	00001	2018GR00024	541495	1.297,44	D	20.723.888,80	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00346	701974	10.100,00	C	20.713.788,80	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00347	701984	1.652,45	C	20.712.136,35	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00348	701984	1.652,45	C	20.710.483,90	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00349	701981	3.797,52	C	20.706.686,38	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00350	701984	2.205,95	C	20.704.480,43	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00351	701984	2.205,95	C	20.702.274,48	D
12/03/2018	020101	00001	2018GR00025	541495	5.473,98	D	20.707.748,46	D
12/03/2018	020101	00001	2018OC00022	706974	10.100,00	D	20.717.848,46	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00352	701974	10.100,00	C	20.707.748,46	D
12/03/2018	020101	00001	2018GR00026	546495	5.473,98	C	20.702.274,48	D
12/03/2018	020101	00001	2018GR00027	541495	5.473,98	D	20.707.748,46	D
12/03/2018	020101	00001	2018GR00028	541495	3.014,60	D	20.710.763,06	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00353	701981	1.297,44	C	20.709.465,62	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00354	701984	136,00	C	20.709.329,62	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00355	701974	17,63	C	20.709.311,99	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00356	701981	5.473,98	C	20.703.838,01	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB
SFL - PROC 0007/2019 folha 000310

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2018
Data Final 31/03/2018

Saldo Anterior 20.703.838,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/03/2018	020101	00001	2018OB00357	701981	3.014,60	C	20.700.823,41	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00358	701984	9.500,00	C	20.691.323,41	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00359	701981	500,00	C	20.690.823,41	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00360	701984	4.787,98	C	20.686.035,43	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00361	701981	252,00	C	20.685.783,43	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00362	701984	6.782,84	C	20.679.000,59	D
12/03/2018	020101	00001	2018GR00029	541495	51.103,24	D	20.730.103,83	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00363	701984	3.792,00	C	20.726.311,83	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00364	701984	15.090,00	C	20.711.221,83	D
12/03/2018	020101	00001	2018GR00030	541495	12.241,30	D	20.723.463,13	D
12/03/2018	020101	00001	2018GR00031	541495	7.262,28	D	20.730.725,41	D
12/03/2018	020101	00001	2018OB00386	701984	10.567,46	C	20.720.157,95	D
13/03/2018	020101	00001	2018OC00023	706984	15.090,00	D	20.735.247,95	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00365	701984	15.090,40	C	20.720.157,55	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00366	701984	36.462,10	C	20.683.695,45	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00367	701984	4.657,28	C	20.679.038,17	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00368	701981	2.972,48	C	20.676.065,69	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00369	701984	5.449,56	C	20.670.616,13	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00370	701984	21.701,45	C	20.648.914,68	D
13/03/2018	020101	00001	2018OC00024	706984	15.090,40	D	20.664.005,08	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00371	701984	15.090,40	C	20.648.914,68	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00372	701984	4.455,00	C	20.644.459,68	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00373	701984	3.384,71	C	20.641.074,97	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00374	701984	4.276,32	C	20.636.798,65	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00375	701984	1.034,35	C	20.635.764,30	D
13/03/2018	020101	00001	2018OC00025	706984	1.034,35	D	20.636.798,65	D
13/03/2018	020101	00001	2018OB00376	701984	1.034,35	C	20.635.764,30	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00377	701984	5.000,00	C	20.630.764,30	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00378	701984	6.386,00	C	20.624.378,30	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00379	701984	12.285,96	C	20.612.092,34	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00380	701981	877,87	C	20.611.214,47	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00381	701984	1.467,43	C	20.609.747,04	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00382	701984	3.809,56	C	20.605.937,48	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00383	701981	58.365,52	C	20.547.571,96	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00384	701984	56.912,11	C	20.490.659,85	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00385	701984	124,79	C	20.490.535,06	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00387	701984	30.067,01	C	20.460.468,05	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00388	701984	4.967,05	C	20.455.501,00	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00389	701984	10.464,58	C	20.445.036,42	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00390	701981	237,73	C	20.444.798,69	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00391	701984	1.184,08	C	20.443.614,61	D
14/03/2018	020101	00001	2018OC00026	706981	58.365,52	D	20.501.980,13	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00392	701981	58.365,52	C	20.443.614,61	D
14/03/2018	020101	00001	2018OB00393	701984	2.529,43	C	20.441.085,18	D
15/03/2018	020101	00001	2018OB00394	701984	1.343,13	C	20.439.742,05	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 20
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2018
Data Final 31/03/2018

Saldo Anterior 20.439.742,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/03/2018	020101	00001	2018OC00027	706984	4.967,05	D	20.444.709,10	D
15/03/2018	020101	00001	2018OB00395	701984	4.967,05	C	20.439.742,05	D
15/03/2018	020101	00001	2018OB00396	701984	173.965,02	C	20.265.777,03	D
15/03/2018	020101	00001	2018OB00397	701981	3.681,80	C	20.262.095,23	D
15/03/2018	020101	00001	2018OB00398	701984	6.443,15	C	20.255.652,08	D
15/03/2018	020101	00001	2018OB00399	701984	5.000,00	C	20.250.652,08	D
16/03/2018	020101	00001	2018OB00400	701984	18.790,08	C	20.231.862,00	D
16/03/2018	020101	00001	2018OB00401	701984	6.240,74	C	20.225.621,26	D
16/03/2018	020101	00001	2018OB00402	701984	11.353,62	C	20.214.267,64	D
16/03/2018	020101	00001	2018OB00403	701984	84.238,42	C	20.130.029,22	D
16/03/2018	020101	00001	2018OB00404	701981	5.690,00	C	20.124.339,22	D
19/03/2018	130101	00001	2018OB15595	701985	19.000.000,00	D	39.124.339,22	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00405	701984	12.518,00	C	39.111.821,22	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00406	701984	67.140,02	C	39.044.681,20	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00407	701984	2.104,65	C	39.042.576,55	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00408	701981	110,77	C	39.042.465,78	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00409	701984	43.348,25	C	38.999.117,53	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00410	701981	30.479,06	C	38.968.638,47	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00411	701984	1.866,36	C	38.966.772,11	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00412	701984	388,48	C	38.966.383,63	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00413	701981	211,90	C	38.966.171,73	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00414	701981	1.064,88	C	38.965.106,85	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00415	701984	13.027,50	C	38.952.079,35	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00416	701981	472,50	C	38.951.606,85	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00417	701984	31.409,63	C	38.920.197,22	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00418	701984	2.759,45	C	38.917.437,77	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00419	701984	10.682.723,24	C	28.234.714,53	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00420	701984	293.037,01	C	27.941.677,52	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00421	701984	35.547,62	C	27.906.129,90	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00422	701981	1.389.723,91	C	26.516.405,99	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00423	701984	2.387.628,29	C	24.128.777,70	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00424	701984	1.081.032,37	C	23.047.745,33	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00425	701984	137.412,90	C	22.910.332,43	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00426	701981	3.041.459,81	C	19.868.872,62	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00427	701984	996.256,74	C	18.872.615,88	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00428	701981	13.860,39	C	18.858.755,49	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00429	701984	3.184,35	C	18.855.571,14	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00430	701984	4.642,81	C	18.850.928,33	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00431	701984	8.563,91	C	18.842.364,42	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00432	701981	450,73	C	18.841.913,69	D
19/03/2018	020101	00001	2018OB00433	701984	36,00	C	18.841.877,69	D
20/03/2018	020101	00001	2018OB00434	701984	20.695,06	C	18.821.182,63	D
20/03/2018	020101	00001	2018GR00032	541495	2.629,63	D	18.823.812,26	D
20/03/2018	020101	00001	2018OB00435	701984	52.024,25	C	18.771.788,01	D
20/03/2018	020101	00001	2018OB00436	701984	119.625,00	C	18.652.163,01	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2018
Data Final 31/03/2018

Saldo Anterior 18.652.163,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/03/2018	020101	00001	2018OB00437	701981	10.170,10	C	18.641.992,91	D
20/03/2018	020101	00001	2018OB00438	701984	21.582,62	C	18.620.410,29	D
21/03/2018	020101	00001	2018OB00439	701984	11.978,75	C	18.608.431,54	D
21/03/2018	020101	00001	2018OB00440	701984	23.396,68	C	18.585.034,86	D
21/03/2018	020101	00001	2018OB00441	701984	10.892,96	C	18.574.141,90	D
21/03/2018	020101	00001	2018OB00442	701981	2.629,63	C	18.571.512,27	D
21/03/2018	020101	00001	2018OB00443	701984	917,84	C	18.570.594,43	D
21/03/2018	020101	00001	2018OB00444	701981	13,98	C	18.570.580,45	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00445	701984	2.541,40	C	18.568.039,05	D
22/03/2018	020101	00001	2018OC00028	706984	52.024,25	D	18.620.063,30	D
22/03/2018	020101	00001	2018OC00029	706984	119.625,00	D	18.739.688,30	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00446	701984	24.172,22	C	18.715.516,08	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00447	701984	147.477,03	C	18.568.039,05	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00448	701984	462,00	C	18.567.577,05	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00449	701984	1.722,44	C	18.565.854,61	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00450	701981	619,07	C	18.565.235,54	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00451	701984	1.237,60	C	18.563.997,94	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00452	701984	478,80	C	18.563.519,14	D
22/03/2018	020101	00001	2018OB00453	701981	25,20	C	18.563.493,94	D
23/03/2018	020101	00001	2018OB00454	701984	28.841,34	C	18.534.652,60	D
23/03/2018	020101	00001	2018OB00455	701984	3.768,02	C	18.530.884,58	D
23/03/2018	020101	00001	2018OB00456	701981	2.345,42	C	18.528.539,16	D
23/03/2018	020101	00001	2018OB00457	701984	1.128,59	C	18.527.410,57	D
23/03/2018	020101	00001	2018OB00458	701984	373.901,17	C	18.153.509,40	D
23/03/2018	020101	00001	2018OB00459	701984	49.553,17	C	18.103.956,23	D
23/03/2018	020101	00001	2018OB00460	701981	27.029,00	C	18.076.927,23	D
26/03/2018	020101	00001	2018OB00461	701984	595,76	C	18.076.331,47	D
26/03/2018	020101	00001	2018GR00033	541495	197,67	D	18.076.529,14	D
26/03/2018	020101	00001	2018OB00462	701984	26.214,00	C	18.050.315,14	D
26/03/2018	020101	00001	2018OB00463	701981	197,67	C	18.050.117,47	D
27/03/2018	020101	00001	2018GR00034	541495	193,59	D	18.050.311,06	D
27/03/2018	020101	00001	2018OB00464	701981	193,59	C	18.050.117,47	D
27/03/2018	020101	00001	2018OB00465	701984	7.474,43	C	18.042.643,04	D
27/03/2018	020101	00001	2018OC00030	706984	7.474,43	D	18.050.117,47	D
27/03/2018	020101	00001	2018OB00466	701984	7.236,07	C	18.042.881,40	D
27/03/2018	020101	00001	2018OB00467	701984	8.451,61	C	18.034.429,79	D
27/03/2018	020101	00001	2018OB00468	701984	8.451,61	C	18.025.978,18	D
27/03/2018	020101	00001	2018OB00469	701984	230.037,80	C	17.795.940,38	D
27/03/2018	020101	00001	2018OB00470	701984	1.681,69	C	17.794.258,69	D
28/03/2018	020101	00001	2018GR00035	541495	3.747,97	D	17.798.006,66	D
28/03/2018	020101	00001	2018GR00036	541495	6.026,53	D	17.804.033,19	D
28/03/2018	020101	00001	2018OB00471	701984	2.110,11	C	17.801.923,08	D
28/03/2018	020101	00001	2018OB00472	701981	93,89	C	17.801.829,19	D
28/03/2018	020101	00001	2018OC00031	706984	2.110,11	D	17.803.939,30	D
28/03/2018	020101	00001	2018OB00473	701984	2.110,11	C	17.801.829,19	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2018
Data Final 31/03/2018

Saldo Anterior 17.801.829,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
28/03/2018	020101	00001	2018OB00474	701981	3.747,97	C	17.798.081,22	D
28/03/2018	020101	00001	2018OB00475	701984	990,00	C	17.797.091,22	D
28/03/2018	020101	00001	2018OB00476	701984	1.748,90	C	17.795.342,32	D
28/03/2018	020101	00001	2018OB00477	701984	1.216,00	C	17.794.126,32	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

SFL - PROC 0007/2019 folha 000312

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 13/04/2018
Hora de Emissão: 14:04:47

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			22406367.19
01/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000272	11.353,62-	22.395.013,57+
01/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000273	84.077,80-	22.310.935,77+
01/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018566	28.323,00-	22.282.612,77+
01/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000280	49.927,40-	22.232.685,37+
01/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000275	12.647,54-	22.220.037,83+
01/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000274	6.898,66-	22.213.139,17+
05/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020045	695,00-	22.212.444,17+
05/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019985	10.500,88-	22.201.943,29+
05/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000271	237,73-	22.201.705,56+
05/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000281	13.860,39-	22.187.845,17+
05/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000283	472,50-	22.187.372,67+
05/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020064	13.027,50-	22.174.345,17+
05/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020058	1.540,00-	22.172.805,17+
05/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000270	1.147,78-	22.171.657,39+
06/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021053	1.035,63-	22.170.621,76+
06/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021038	1.035,63-	22.169.586,13+
06/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021089	1.035,63-	22.168.550,50+
06/03/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.629,63+	22.171.180,13+
06/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021481	552,61-	22.170.627,52+
06/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000300	2.226,95-	22.168.400,57+
06/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021443	3.850,00-	22.164.550,57+
06/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000299	193,59-	22.164.356,98+
06/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000285	29,09-	22.164.327,89+
06/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021093	1.035,63-	22.163.292,26+
06/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021097	1.035,63-	22.162.256,63+
06/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021105	2.421,63-	22.159.835,00+
08/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000320	441,07-	22.159.393,93+
08/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000304	4.479,87-	22.154.914,06+
08/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023586	367,50-	22.154.546,56+
08/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023587	9.900,50-	22.144.646,06+
08/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000307	289,65-	22.144.356,41+
08/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000305	128,58-	22.144.227,83+
08/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000302	4.576,82-	22.139.651,01+
08/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	673,02-	22.138.977,99+
08/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	2.292,18-	22.136.685,81+
09/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024230	12.000,00-	22.124.685,81+
09/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000311	282,41-	22.124.403,40+
09/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000315	1.254,89-	22.123.148,51+
09/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000296	30.611,73-	22.092.536,78+
09/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000312	14,86-	22.092.521,92+
09/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000295	9.447,20-	22.083.074,72+
09/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024210	22.355,62-	22.060.719,10+
09/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000297	1.110,27-	22.059.608,83+
09/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024190	4.980,44-	22.054.628,39+
09/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000314	1.487,29-	22.053.141,10+
09/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000294	14.184,21-	22.038.956,89+
09/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024278	4.986,11-	22.033.970,78+
09/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	024250	133.821,96-	21.900.148,82+
12/03/18	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999211	3.747,97+	21.903.896,79+
12/03/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.579,59+	21.905.476,38+
12/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025347	3.418,10-	21.902.058,28+
12/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025323	12.424,21-	21.889.634,07+
12/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025336	14.843,75-	21.874.790,32+
12/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000329	179,90-	21.874.610,42+
12/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000331	781,25-	21.873.829,17+
12/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000327	653,91-	21.873.175,26+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000321	60.078,59-	21.813.096,67+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000322	7.541,44-	21.805.555,23+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000334	218.721,55-	21.586.833,68+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000318	7.227,59-	21.579.606,09+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000323	4.483,09-	21.575.123,00+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000336	74.555,90-	21.500.567,10+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000324	2.615,14-	21.497.951,96+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

SEFIN
Folha 22
Proc nº 1863/19
Rubrica

13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000343	49.672,72-	21.448.279,24+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000319	13.250,58-	21.435.028,66+
13/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026451	12.479,73-	21.422.548,93+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000335	6.623,55-	21.415.925,38+
13/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026326	113.810,84-	21.302.114,54+
13/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026357	21.204,26-	21.280.910,28+
13/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026368	99.981,64-	21.180.928,64+
13/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026803	2.205,95-	21.178.722,69+
13/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026720	1.652,45-	21.177.070,24+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000350	2.205,95-	21.174.864,29+
13/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000347	1.652,45-	21.173.211,84+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000345	10.737,01-	21.162.474,83+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000349	3.797,52-	21.158.677,31+
14/03/18	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	197,67+	21.158.874,98+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000353	1.297,44-	21.157.577,54+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000338	27.852,03-	21.129.725,51+
14/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028445	9.500,00-	21.120.225,51+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000352	10.100,00-	21.110.125,51+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000359	500,00-	21.109.625,51+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000357	3.014,60-	21.106.610,91+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000340	15.171,66-	21.091.439,25+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000341	26.470,53-	21.064.968,72+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000339	233.659,58-	20.831.309,14+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000332	51.054,22-	20.780.254,92+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000356	5.473,98-	20.774.780,94+
14/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000355	17,63-	20.774.763,31+
14/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028455	3.792,00-	20.770.971,31+
15/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000362	6.782,84-	20.764.188,47+
15/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000344	5.042,22-	20.759.146,25+
15/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029714	1.343,13-	20.757.803,12+
16/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	032209	4.787,98-	20.753.015,14+
16/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	032196	136,00-	20.752.879,14+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000373	3.384,71-	20.749.494,43+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000366	36.462,10-	20.713.032,33+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000369	5.449,56-	20.707.582,77+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000367	4.657,28-	20.702.925,49+
16/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031397	15.090,40-	20.687.835,09+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000368	2.972,48-	20.684.862,61+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000370	21.701,45-	20.663.161,16+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000361	252,00-	20.662.909,16+
16/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031364	4.455,00-	20.658.454,16+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000374	4.276,32-	20.654.177,84+
16/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000376	1.034,35-	20.653.143,49+
19/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000422	1.389.723,91-	19.263.419,58+
19/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000717	6.124.347,92+	25.387.767,50+
19/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000718	230.711,07+	25.618.478,57+
19/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000719	2.269.317,55+	27.887.796,12+
19/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000723	1.464.132,88+	29.351.929,00+
19/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000724	9.122,37+	29.361.051,37+
19/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000725	369.012,58+	29.730.063,95+
19/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	015595	19.000.000,00+	48.730.063,95+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000426	3.041.459,81-	45.688.604,14+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000398	6.443,15-	45.682.160,99+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000396	173.965,02-	45.508.195,97+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000397	3.681,80-	45.504.514,17+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000387	30.067,01-	45.474.447,16+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000387	56.912,11-	45.417.535,05+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000392	58.365,52-	45.359.169,53+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000380	877,87-	45.358.291,66+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000390	237,73-	45.358.053,93+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000393	2.529,43-	45.355.524,50+
20/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034570	10.464,58-	45.345.059,92+
20/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034553	5.000,00-	45.340.059,92+
20/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034540	4.967,05-	45.335.092,87+
20/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034583	5.000,00-	45.330.092,87+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000385	124,79-	45.329.968,08+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000391	1.184,08-	45.328.784,00+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000382	3.809,56-	45.324.974,44+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000381	1.467,43-	45.323.507,01+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000386	10.567,46-	45.312.939,55+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000378	6.386,00-	45.306.553,55+
20/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000379	12.285,96-	45.294.267,59+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

20/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.474.397,59-	40.819.870,00+
20/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.868.458,34-	36.951.411,66+
20/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	671.650,88-	36.279.760,78+
20/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	811.133,01-	35.468.627,77+
20/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.813,03-	35.439.814,74+
20/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	129.012,95-	35.310.801,79+
20/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	78.445,04-	35.232.356,75+
20/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.662,54-	35.225.694,21+
20/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	10.985.750,74-	24.239.943,47+
20/03/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010041	1.589,10+	24.241.532,57+
20/03/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010042	755,84+	24.242.288,41+
20/03/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020068	3.761,54+	24.246.049,95+
20/03/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030310	2.223,83+	24.248.273,78+
20/03/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030311	2.223,83+	24.250.497,61+
20/03/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030316	10.925,23+	24.261.422,84+
20/03/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030323	7.965,40+	24.269.388,24+
20/03/18	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010508	10.262,32+	24.279.650,56+
22/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000006	2.638.330,13-	21.641.320,43+
22/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000423	2.387.628,29-	19.253.692,14+
22/03/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	389,46+	19.254.081,60+
22/03/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	4.000,00+	19.258.081,60+
22/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037789	7.965,40-	19.250.116,20+
22/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037655	10.262,32-	19.239.853,88+
22/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037670	3.761,54-	19.236.092,34+
22/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037690	2.223,83-	19.233.868,51+
22/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037721	2.223,83-	19.231.644,68+
23/03/18	EST DEB OPB	000401	6.240,74+	19.237.885,42+
23/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000430	4.642,81-	19.233.242,61+
23/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038756	18.790,08-	19.214.452,53+
23/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038768	8.563,91-	19.205.888,62+
23/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000401	6.240,74-	19.199.647,88+
23/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000429	3.184,35-	19.196.463,53+
23/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038889	6.240,74-	19.190.222,79+
23/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039078	10.925,23-	19.179.297,56+
23/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000428	13.860,39-	19.165.437,17+
23/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000432	450,73-	19.164.986,44+
23/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000418	2.759,45-	19.162.226,99+
26/03/18	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	925,72+	19.163.152,71+
27/03/18	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	665941	6.026,53+	19.169.179,24+
27/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041805	13.027,50-	19.156.151,74+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000453	25,20-	19.156.126,54+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000442	2.629,63-	19.153.496,91+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000450	619,07-	19.152.877,84+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000456	2.345,42-	19.150.532,42+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000414	1.064,88-	19.149.467,54+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000413	211,90-	19.149.255,64+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000454	28.841,34-	19.120.414,30+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000455	3.768,02-	19.116.646,28+
27/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041821	1.237,60-	19.115.408,68+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000406	67.140,02-	19.048.268,66+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000406	2.104,65-	19.046.164,01+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000457	1.128,59-	19.045.035,42+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000449	1.722,44-	19.043.312,98+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000412	388,48-	19.042.924,50+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000433	36,00-	19.042.888,50+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000408	110,77-	19.042.777,73+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000416	472,50-	19.042.305,23+
27/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041866	478,80-	19.041.826,43+
27/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041873	462,00-	19.041.364,43+
27/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041937	20.695,06-	19.020.669,37+
27/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041946	2.541,40-	19.018.127,97+
27/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041929	1.866,36-	19.016.261,61+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000437	10.170,10-	19.006.091,51+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000403	84.238,42-	18.921.853,09+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000440	23.396,68-	18.898.456,41+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000441	10.892,96-	18.887.563,45+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000417	31.409,63-	18.856.153,82+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000402	11.353,62-	18.844.800,20+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000409	43.348,25-	18.801.451,95+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000438	21.582,62-	18.779.869,33+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000446	24.172,22-	18.755.697,11+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000447	147.477,03-	18.608.220,08+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

SEFIS
Folha 23
Proc 1863/19
Rubrica

27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000404	5.690,00-	18.602.530,08+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000405	12.518,00-	18.590.012,08+
27/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000410	30.479,06-	18.559.533,02+
28/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000444	13,98-	18.559.519,04+
28/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000463	197,67-	18.559.321,37+
28/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043438	373.901,17-	18.185.420,20+
28/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000459	49.553,17-	18.135.867,03+
28/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000460	27.029,00-	18.108.838,03+
28/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000466	7.236,07-	18.101.601,96+
28/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043418	8.451,61-	18.093.150,35+
28/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000467	8.451,61-	18.084.698,74+
28/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043566	1.589,10-	18.083.109,64+
28/03/18	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043564	755,84-	18.082.353,80+
28/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043001	11.978,75-	18.070.375,05+
28/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042989	917,84-	18.069.457,21+
28/03/18	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000461	595,76-	18.068.861,45+
28/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042973	26.214,00-	18.042.647,45+
28/03/18	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	179.365,29-	17.863.282,16+
28/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000857	11.300,43+	17.874.582,59+
28/03/18	CREDITO FORNECEDOR GDF	000858	7.741,65+	17.882.324,24+
28/03/18	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	63.654,63-	17.818.669,61+
29/03/18	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000088	37.617,62+	17.856.287,23+
29/03/18	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000088	19.027,19+	17.875.314,42+
29/03/18	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000088	51.103,24+	17.926.417,66+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4EF4C5CB

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN Folha 24 Proc. nº 1863/19 Rubrica

Informação n.° 023/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – MARÇ/2018

Brasília (DF), 13 de abril de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***MARÇO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 12). O relatório demonstra a situação das contas em 31/03/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/03/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3F782990

SEM EFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Fls. 25
Proc. nº 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 13 de Abril de 2018

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 68B20047

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEFIN
Folha 26
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Ciente. À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 16/04/2018.

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C26F037F

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 27
Proc. nº 186319
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 16 de Abril de 2018

Martha de Melo Pereira - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 962B2DCD

SEFIN
fls. 28
proc. nº 1863/19
rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL/2018

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

Saldo Contábil	**30/04/2018**	**18.895.624,90**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-

(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados) **20.738,64**

20/04/2018	FOLHA - IOLANDA SMARZARO MONTEIRO (OFÍCIO 14/18 SEFIN/SECOF)	20.738,64

(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON -

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito **602.568,61**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
24/04/2018	2018OB00637	05448380000145 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	117.731,49
25/04/2018	2018OB00644	72619976000158 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	373.901,17
25/04/2018	2018OB00645	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	49.553,17
25/04/2018	2018OB00646	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	27.029,00
26/04/2018	2018OB00649	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	27.441,07
27/04/2018	2018OB00651	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	1.412,71
27/04/2018	2018OB00652	14336190000127 RODRIGUES & SOUZA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - M	900,00
27/04/2018	2018OB00653	08779709630 LUCAS ALVES GUERRA FRANCA	600,00
30/04/2018	2018OB00654	03186641195 LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	4.000,00

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar **66.889,25**

26/03/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 27960/17	925,72
29/03/2018	88	RESSARCIMENTO SERV CEDIDO - PROC 37584/13	37.617,62
29/03/2018	88	RESSARCIMENTO SERV CEDIDO - PROC 37576/13	19.027,19
26/04/2018	50	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 41504/17	9.318,72

Saldo Bancário	**30/04/2018**	**19.585.821,40**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2018
Data Final 30/04/2018

Saldo Anterior 17.794.126,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/04/2018	020101	00001	2018OB00478	701984	117.532,27	C	17.676.594,05	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00479	701984	387,51	C	17.676.206,54	D
05/04/2018	020101	00001	2018OC00032	706984	387,51	D	17.676.594,05	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00480	701984	450,93	C	17.676.143,12	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00481	701984	30.611,73	C	17.645.531,39	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00482	701981	1.110,27	C	17.644.421,12	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00483	701984	4.479,87	C	17.639.941,25	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00484	701981	128,58	C	17.639.812,67	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00485	701984	134.489,01	C	17.505.323,66	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00486	701984	13.517,16	C	17.491.806,50	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00487	701981	9.447,20	C	17.482.359,30	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00488	701984	1.041,20	C	17.481.318,10	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00489	701981	54,80	C	17.481.263,30	D
05/04/2018	020101	00001	2018OB00490	701984	834,60	C	17.480.428,70	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00491	701984	538,90	C	17.479.889,80	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00492	701984	1.771,63	C	17.478.118,17	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00493	701984	2.685,00	C	17.475.433,17	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00494	701984	22.390,95	C	17.453.042,22	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00495	701984	4.787,72	C	17.448.254,50	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00496	701984	27.852,03	C	17.420.402,47	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00497	701984	207.030,10	C	17.213.372,37	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00498	701981	15.205,63	C	17.198.166,74	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00499	701984	26.470,53	C	17.171.696,21	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00500	701984	1.275,00	C	17.170.421,21	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00501	701984	3.384,71	C	17.167.036,50	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00502	701984	348,84	C	17.166.687,66	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00503	701981	18,36	C	17.166.669,30	D
06/04/2018	020101	00001	2018OC00033	706984	207.030,10	D	17.373.699,40	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00504	701984	234.584,50	C	17.139.114,90	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00505	701984	211.461,39	C	16.927.653,51	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00506	701981	4.475,38	C	16.923.178,13	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00507	701984	7.831,97	C	16.915.346,16	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00508	701984	12.285,96	C	16.903.060,20	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00509	701981	877,87	C	16.902.182,33	D
06/04/2018	020101	00001	2018OB00510	701984	1.467,43	C	16.900.714,90	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00511	701984	122.464,75	C	16.778.250,15	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00512	701984	6.473,98	C	16.771.776,17	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00513	701984	122,19	C	16.771.653,98	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00514	701984	6.712,02	C	16.764.941,96	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00515	701984	4.787,98	C	16.760.153,98	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00516	701981	252,00	C	16.759.901,98	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00517	701984	379,20	C	16.759.522,78	D
09/04/2018	020101	00001	2018GR00037	541495	389,46	D	16.759.912,24	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00518	701984	3.809,56	C	16.756.102,68	D
09/04/2018	020101	00001	2018OB00519	701984	3.418,10	C	16.752.684,58	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Proc. 29
1863/19
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2018
Data Final 30/04/2018

Saldo Anterior 16.752.684,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/04/2018	020101	00001	2018OB00520	701981	179,90	C	16.752.504,68	D
09/04/2018	020101	00001	2018OC00041	706984	6.712,02	D	16.759.216,70	D
10/04/2018	020101	00001	2018OB00521	701984	861,22	C	16.758.355,48	D
10/04/2018	020101	00001	2018OB00522	701981	309,54	C	16.758.045,94	D
10/04/2018	020101	00001	2018OB00523	701984	2.355,95	C	16.755.689,99	D
10/04/2018	020101	00001	2018OC00034	706984	861,22	D	16.756.551,21	D
10/04/2018	020101	00001	2018OB00524	701984	2.355,95	C	16.754.195,26	D
10/04/2018	020101	00001	2018OB00525	701984	861,22	C	16.753.334,04	D
10/04/2018	020101	00001	2018OB00526	701984	2.355,95	C	16.750.978,09	D
1/04/2018	020101	00001	2018OB00527	701984	60.078,59	C	16.690.899,50	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00528	701984	7.541,44	C	16.683.358,06	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00529	701974	4.483,09	C	16.678.874,97	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00530	701984	2.615,14	C	16.676.259,83	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00531	701984	24.102,67	C	16.652.157,16	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00532	701984	1.716,07	C	16.650.441,09	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00533	701981	1.358,88	C	16.649.082,21	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00534	701984	21.747,25	C	16.627.334,96	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00535	701981	15.451,26	C	16.611.883,70	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00536	701981	389,46	C	16.611.494,24	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00537	701984	11.829,20	C	16.599.665,04	D
11/04/2018	020101	00001	2018OC00035	706984	861,22	D	16.600.526,26	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00538	701984	861,22	C	16.599.665,04	D
11/04/2018	020101	00001	2018OC00036	706984	24.102,67	D	16.623.767,71	D
11/04/2018	020101	00001	2018OC00037	706984	1.716,07	D	16.625.483,78	D
11/04/2018	020101	00001	2018OC00038	706981	1.358,88	D	16.626.842,66	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00539	701984	24.102,67	C	16.602.739,99	D
1/04/2018	020101	00001	2018OB00540	701984	1.716,07	C	16.601.023,92	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00541	701981	1.358,88	C	16.599.665,04	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00542	701984	36.462,10	C	16.563.202,94	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00543	701984	4.657,28	C	16.558.545,66	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00544	701981	2.972,48	C	16.555.573,18	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00545	701984	5.449,56	C	16.550.123,62	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00546	701984	99.981,64	C	16.450.141,98	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00547	701981	7.227,59	C	16.442.914,39	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00548	701984	13.250,58	C	16.429.663,81	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00549	701984	5.442,62	C	16.424.221,19	D
11/04/2018	020101	00001	2018OB00550	701984	292,00	C	16.423.929,19	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00551	701984	317,58	C	16.423.611,61	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00552	701981	16,72	C	16.423.594,89	D
12/04/2018	020101	00001	2018OC00039	706984	317,58	D	16.423.912,47	D
12/04/2018	020101	00001	2018OC00040	706981	16,72	D	16.423.929,19	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00553	701984	317,58	C	16.423.611,61	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00554	701981	16,72	C	16.423.594,89	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00555	701984	14.843,75	C	16.408.751,14	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00556	701981	781,25	C	16.407.969,89	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75

SPL - PROC 0007/2019 folha 000320

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2018
Data Final 30/04/2018

Saldo Anterior 16.407.969,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/04/2018	020101	00001	2018OB00557	701984	12.424,21	C	16.395.545,68	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00558	701981	653,91	C	16.394.891,77	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00559	701984	15.672,85	C	16.379.218,92	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00560	701984	4.494,00	C	16.374.724,92	D
12/04/2018	020101	00001	2018GR00038	541495	1.386,00	D	16.376.110,92	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00561	701984	18,60	C	16.376.092,32	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00562	701984	8.563,91	C	16.367.528,41	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00563	701981	450,73	C	16.367.077,68	D
12/04/2018	020101	00001	2018OB00564	701984	76.390,61	C	16.290.687,07	D
13/04/2018	020101	00001	2018OB00565	701981	1.386,00	C	16.289.301,07	D
13/04/2018	020101	00001	2018OB00566	701984	696,80	C	16.288.604,27	D
13/04/2018	020101	00001	2018OB00567	701984	72.695,50	C	16.215.908,77	D
13/04/2018	020101	00001	2018OB00568	701984	1.563,18	C	16.214.345,59	D
13/04/2018	020101	00001	2018OB00569	701984	5.061,50	C	16.209.284,09	D
13/04/2018	020101	00001	2018OB00570	701984	2.736,55	C	16.206.547,54	D
13/04/2018	020101	00001	2018OB00571	701981	164,45	C	16.206.383,09	D
16/04/2018	020101	00001	2018GR00039	541495	7.262,28	D	16.213.645,37	D
16/04/2018	020101	00001	2018GR00040	541495	43.840,96	D	16.257.486,33	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00572	701984	6.623,55	C	16.250.862,78	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00573	701984	31.409,63	C	16.219.453,15	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00574	701984	22.564,59	C	16.196.888,56	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00575	701984	21.975,17	C	16.174.913,39	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00576	701984	5.321,90	C	16.169.591,49	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00577	701981	10.737,01	C	16.158.854,48	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00578	701984	56.912,11	C	16.101.942,37	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00579	701984	30.323,52	C	16.071.618,85	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00580	701981	7.262,28	C	16.064.356,57	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00581	701984	50.270,52	C	16.014.086,05	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00582	701984	221.721,27	C	15.792.364,78	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00583	701984	12.000,00	C	15.780.364,78	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00584	701984	6.234,09	C	15.774.130,69	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00585	701984	524,68	C	15.773.606,01	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00586	701981	27,62	C	15.773.578,39	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00587	701984	1.680,00	C	15.771.898,39	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00588	701984	28.841,34	C	15.743.057,05	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00589	701984	3.768,02	C	15.739.289,03	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00590	701981	2.345,42	C	15.736.943,61	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00591	701984	1.128,59	C	15.735.815,02	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00592	701984	950,00	C	15.734.865,02	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00593	701981	50,00	C	15.734.815,02	D
16/04/2018	020101	00001	2018GR00041	541495	3.331,38	D	15.738.146,40	D
16/04/2018	020101	00001	2018OB00594	701981	3.331,38	C	15.734.815,02	D
17/04/2018	020101	00001	2018GR00042	541495	4.000,00	D	15.738.815,02	D
17/04/2018	020101	00001	2018OC00042	706984	50.270,52	D	15.789.085,54	D
17/04/2018	020101	00001	2018OC00043	706984	221.721,27	D	16.010.806,81	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 30
Proc. 1863/19
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2018
Data Final 30/04/2018

Saldo Anterior 16.010.806,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/04/2018	020101	00001	2018OB00595	701984	50.270,25	C	15.960.536,56	D
17/04/2018	020101	00001	2018OB00596	701984	221.721,28	C	15.738.815,28	D
17/04/2018	020101	00001	2018OB00597	701984	13.027,50	C	15.725.787,78	D
17/04/2018	020101	00001	2018OB00598	701981	472,50	C	15.725.315,28	D
17/04/2018	020101	00001	2018OB00599	701981	13.860,39	C	15.711.454,89	D
17/04/2018	020101	00001	2018OB00600	701984	698,60	C	15.710.756,29	D
18/04/2018	020101	00001	2018OB00601	701984	11.353,62	C	15.699.402,67	D
18/04/2018	020101	00001	2018OB00602	701984	85.615,93	C	15.613.786,74	D
18/04/2018	020101	00001	2018OB00603	701981	5.772,00	C	15.608.014,74	D
18/04/2018	020101	00001	2018OB00604	701984	12.698,39	C	15.595.316,35	D
18/04/2018	020101	00001	2018OB00605	701984	5.306,18	C	15.590.010,17	D
18/04/2018	020101	00001	2018OC00044	706984	85.615,93	D	15.675.626,10	D
18/04/2018	020101	00001	2018OB00606	701984	85.615,93	C	15.590.010,17	D
19/04/2018	130101	00001	2018OB22091	701985	23.600.000,00	D	39.190.010,17	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00607	701981	1.385.934,20	C	37.804.075,97	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00608	701984	10.830.081,82	C	26.973.994,15	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00609	701984	305.614,88	C	26.668.379,27	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00610	701984	34.992,18	C	26.633.387,09	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00611	701984	2.360.962,33	C	24.272.424,76	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00612	701984	1.067.133,64	C	23.205.291,12	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00613	701984	147.611,30	C	23.057.679,82	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00614	701981	2.999.721,45	C	20.057.958,37	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00615	701984	278.066,37	C	19.779.892,00	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00616	701984	84.472,74	C	19.695.419,26	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00617	701984	21.404,07	C	19.674.015,19	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00618	701984	9.500,00	C	19.664.515,19	D
19/04/2018	020101	00001	2018OB00619	701981	500,00	C	19.664.015,19	D
20/04/2018	020101	00001	2018OB00620	701984	1.557,54	C	19.662.457,65	D
20/04/2018	020101	00001	2018OB00621	701984	1.557,54	C	19.660.900,11	D
20/04/2018	020101	00001	2018OB00622	701984	1.557,54	C	19.659.342,57	D
23/04/2018	020101	00001	2018OB00623	701984	4.744,27	C	19.654.598,30	D
23/04/2018	020101	00001	2018OB00624	701984	628,76	C	19.653.969,54	D
23/04/2018	020101	00001	2018OB00625	701981	342,96	C	19.653.626,58	D
23/04/2018	020101	00001	2018OB00626	701984	9.990,00	C	19.643.636,58	D
23/04/2018	020101	00001	2018GR00043	541495	2.218,95	D	19.645.855,53	D
23/04/2018	020101	00001	2018OB00627	701984	2.742,30	C	19.643.113,23	D
23/04/2018	020101	00001	2018GR00044	541495	1.649,99	D	19.644.763,22	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00628	701984	6.905,58	C	19.637.857,64	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00629	701984	10.699,50	C	19.627.158,14	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00630	701984	1.418,01	C	19.625.740,13	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00631	701981	773,46	C	19.624.966,67	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00632	701984	29.180,45	C	19.595.786,22	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00633	701984	2.104,65	C	19.593.681,57	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00634	701981	110,77	C	19.593.570,80	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00635	701984	2.375,00	C	19.591.195,80	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75
SPL - PROC 0007/2019 folha 000321

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2018
Data Final 30/04/2018

Saldo Anterior 19.591.195,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/04/2018	020101	00001	2018OB00636	701984	376,84	C	19.590.818,96	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00637	701984	117.731,49	C	19.473.087,47	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00638	701984	917,84	C	19.472.169,63	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00639	701981	13,98	C	19.472.155,65	D
24/04/2018	020101	00001	2018OB00640	701984	594,00	C	19.471.561,65	D
25/04/2018	020101	00001	2018OB00641	701984	14.184,00	C	19.457.377,65	D
25/04/2018	020101	00001	2018OB00642	701981	216,00	C	19.457.161,65	D
25/04/2018	020101	00001	2018OB00643	701984	729,83	C	19.456.431,82	D
25/04/2018	020101	00001	2018OB00644	701984	373.901,17	C	19.082.530,65	D
25/04/2018	020101	00001	2018OB00645	701984	49.553,17	C	19.032.977,48	D
25/04/2018	020101	00001	2018OB00646	701981	27.029,00	C	19.005.948,48	D
25/04/2018	020101	00001	2018OB00647	701984	547,97	C	19.005.400,51	D
26/04/2018	020101	00001	2018OC00045	706984	547,97	D	19.005.948,48	D
26/04/2018	020101	00001	2018OB00648	701984	574,97	C	19.005.373,51	D
26/04/2018	020101	00001	2018GR00045	541495	1.412,71	D	19.006.786,22	D
26/04/2018	020101	00001	2018OB00649	701984	27.441,07	C	18.979.345,15	D
27/04/2018	020101	00001	2018OB00650	701984	66.671,74	C	18.912.673,41	D
27/04/2018	020101	00001	2018OB00651	701981	1.412,71	C	18.911.260,70	D
27/04/2018	020101	00001	2018OB00652	701984	900,00	C	18.910.360,70	D
27/04/2018	020101	00001	2018OB00653	701984	600,00	C	18.909.760,70	D
30/04/2018	020101	00001	2018OB00654	701984	4.000,00	C	18.905.760,70	D
30/04/2018	020101	00001	2018OB00655	701984	11.191,61	C	18.894.569,09	D
30/04/2018	020101	00001	2018OC00046	706984	11.191,61	D	18.905.760,70	D
30/04/2018	020101	00001	2018OB00656	701984	10.135,80	C	18.895.624,90	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75

SEFIS
Folha 31
Proc. 1563/19
Rubrica

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0211 Conta: 211800094-9 Data: 04/05/2018
TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		Saldo Anterior		17.926.417,68+
04/04	000471	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.747,97-	17.922.669,69+
04/04	000464	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	193,59-	17.922.476,10+
04/04	000472	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	93,89-	17.922.382,21+
04/04	048575	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.216,00-	17.921.166,21+
04/04	048566	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.748,90-	17.919.417,31+
04/04	048561	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.110,11-	17.917.307,20+
06/04	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.218,95+	17.919.526,15+
06/04	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	3.331,38+	17.922.857,53+
06/04	051548	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.741,65-	17.915.115,88+
10/04	000480	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	450,93-	17.914.664,95+
10/04	055660	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.041,20-	17.913.623,75+
10/04	000489	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	54,80-	17.913.568,95+
10/04	000483	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.479,87-	17.909.089,08+
10/04	000484	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	128,58-	17.908.960,50+
10/04	055687	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	990,00-	17.907.970,50+
11/04	000485	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	13.517,16-	17.894.453,34+
11/04	000478	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	117.532,27-	17.776.921,07+
11/04	000482	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.110,27-	17.775.810,80+
11/04	000487	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	9.447,20-	17.766.363,60+
11/04	000481	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	30.611,73-	17.735.751,87+
11/04	056648	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.355,95-	17.733.395,92+
11/04	056634	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	834,60-	17.732.561,32+
11/04	056660	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	134.489,01-	17.598.072,31+
11/04	056688	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	122.464,75-	17.475.607,56+
11/04	000495	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.787,72-	17.470.819,84+
11/04	000501	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.384,71-	17.467.435,13+
11/04	000525	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.355,95-	17.465.079,18+
11/04	000524	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.355,95-	17.462.723,23+
12/04	000499	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	26.470,53-	17.436.252,70+
12/04	000513	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	122,19-	17.436.130,51+
12/04	000491	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	538,90-	17.435.591,61+
12/04	000510	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.467,43-	17.434.124,18+
12/04	000507	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.831,97-	17.426.292,21+
12/04	000503	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18,36-	17.426.273,85+
12/04	000498	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	15.205,63-	17.411.068,22+
12/04	000509	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	877,87-	17.410.190,35+
12/04	000508	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12.285,96-	17.397.904,39+
12/04	000502	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	348,84-	17.397.555,55+
12/04	000505	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	211.461,39-	17.186.094,16+
12/04	057909	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	22.390,95-	17.163.703,21+
12/04	000506	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.475,38-	17.159.227,83+
12/04	000504	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	234.684,50-	16.924.643,33+
12/04	057850	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.275,00-	16.923.368,33+
12/04	057875	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.685,00-	16.920.683,33+
12/04	057896	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.771,63-	16.918.911,70+
12/04	003496	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	27.852,03-	16.891.059,67+
16/04	273090	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	292,00+	16.891.351,67+
16/04	000571	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	164,45-	16.891.187,22+
16/04	000512	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.473,98-	16.884.713,24+
16/04	000520	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	179,90-	16.884.533,34+
16/04	000516	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	252,00-	16.884.281,34+
16/04	000527	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11.809,20-	16.872.472,14+
16/04	000536	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	389,46-	16.872.082,68+
16/04	000561	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	18,60-	16.872.064,08+
16/04	060764	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	379,20-	16.871.684,88+
16/04	060790	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	292,00-	16.871.372,88+
16/04	060771	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	3.418,10-	16.867.954,78+
16/04	060768	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.797,98-	16.863.166,80+
16/04	060757	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.736,55-	16.860.430,25+
17/04	251918	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	292,00+	16.860.722,25+
17/04	061088	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	292,00-	16.860.430,25+
17/04	000518	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.809,56-	16.856.620,69+
17/04	000529	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.483,09-	16.852.137,60+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75

17/04	000547	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.227,59-	16.844.910,01+
17/04	000542	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	36.462,10-	16.808.447,91+
17/04	000528	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.541,44-	16.800.906,47+
17/04	000544	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.972,48-	16.797.933,99+
17/04	000530	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.615,14-	16.795.318,85+
17/04	000549	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	13.250,58-	16.782.068,27+
17/04	000527	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	60.078,59-	16.721.989,68+
17/04	000545	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.449,56-	16.716.540,12+
17/04	000543	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	4.657,28-	16.711.882,84+
17/04	061664	DEBITO TED STP000M C.CORRENTE	292,00-	16.711.590,84+
17/04	061584	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	99.981,64-	16.611.609,20+
18/04	496504	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	317,58+	16.611.926,78+
18/04	062659	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	317,58-	16.611.609,20+
18/04	000540	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.716,07-	16.609.893,13+
18/04	062633	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.424,21-	16.597.468,92+
18/04	000534	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21.747,25-	16.575.721,67+
18/04	062615	DEBITO TED PAG0106 C.CORRENTE	5.442,62-	16.570.279,05+
18/04	000538	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	861,22-	16.569.417,83+
18/04	062645	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	14.843,75-	16.554.574,08+
18/04	000550	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	781,25-	16.553.792,83+
18/04	000541	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.358,88-	16.552.433,95+
18/04	000558	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	653,91-	16.551.780,04+
18/04	000522	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	309,54-	16.551.470,50+
18/04	000554	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	16,72-	16.551.453,78+
18/04	000535	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	15.451,26-	16.536.002,52+
18/04	062753	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	317,58-	16.535.684,94+
18/04	062695	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	24.102,67-	16.511.582,27+
18/04	000584	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.234,09-	16.505.348,18+
18/04	000576	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.321,90-	16.500.026,28+
18/04	000567	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	72.695,50-	16.427.330,78+
19/04	000580	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	7.262,28-	16.420.068,50+
19/04	000566	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	696,80-	16.419.371,70+
19/04	000596	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	221.721,28-	16.197.650,42+
19/04	000578	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	56.912,11-	16.140.738,31+
19/04	000573	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	31.409,63-	16.109.328,68+
19/04	000590	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.345,42-	16.106.983,26+
19/04	000575	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	21.975,17-	16.085.008,09+
19/04	000605	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.306,18-	16.079.701,91+
19/04	000599	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	13.860,39-	16.065.841,52+
19/04	000573	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	30.323,52-	16.035.518,00+
19/04	000595	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	50.270,25-	15.985.247,75+
19/04	000588	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	28.841,34-	15.956.406,41+
19/04	000589	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.768,02-	15.952.638,39+
19/04	000591	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.128,59-	15.951.509,80+
19/04	000596	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	27,62-	15.951.482,18+
19/04	000574	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	22.564,59-	15.928.917,59+
19/04	003026	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	6.623,55-	15.922.294,04+
19/04	063891	DEBITO TED STP0006 C.CORRENTE	524,68-	15.921.769,36+
19/04	000614	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.999.721,45-	12.922.047,91+
19/04	000607	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.385.934,20-	11.536.113,71+
19/04	063614	DEBITO TED PAG0109 C.CORRENTE	4.494,00-	11.531.619,71+
19/04	063593	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	12.000,00-	11.519.619,71+
19/04	000568	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.563,18-	11.518.056,53+
19/04	062585	DEBITO TED PAG0106 C.CORRENTE	76.390,61-	11.441.665,92+
19/04	000563	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	450,73-	11.441.215,19+
19/04	000565	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.386,00-	11.439.829,19+
19/04	063620	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.563,91-	11.431.265,28+
19/04	063643	DEBITO TED PAG0106 C.CORRENTE	15.672,85-	11.415.592,43+
19/04	063679	DEBITO TED PAG0106 C.CORRENTE	5.061,50-	11.410.530,93+
19/04	001088	CREDITO FORNECEDOR GDF	1.482.056,55+	12.892.587,48+
19/04	001089	CREDITO FORNECEDOR GDF	381.575,46+	13.274.162,94+
19/04	001090	CREDITO FORNECEDOR GDF	6.233.838,37+	19.508.001,31+
19/04	001091	CREDITO FORNECEDOR GDF	2.276.035,21+	21.784.036,52+
19/04	022091	CREDITO FORNECEDOR GDF	23.600.000,00+	45.384.036,52+
20/04	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.412,71+	45.385.449,23+
20/04	000611	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.360.962,33-	43.024.486,90+
20/04	000611	DEBITO AUTORIZADO	2.657.610,67-	40.366.876,23+
20/04	000620	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.557,54-	40.365.318,69+
20/04	000593	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	50,00-	40.365.268,69+
20/04	000594	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	3.331,38-	40.361.937,31+
20/04	000577	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.737,01-	40.351.200,30+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75



20/04	000592	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	950,00-	40.350.250,38+
20/04	000601	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	11.353,62-	40.338.896,76+
20/04	000503	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	5.772,00-	40.333.124,68+
20/04	000398	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	432,50-	40.332.692,18+
20/04	000504	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	12.698,35-	40.319.993,94+
20/04	064392	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	698,60-	40.319.295,34+
20/04	000606	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	85.615,93-	40.233.679,26+
20/04	064058	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.680,00-	40.231.999,26+
20/04	064972	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	13.027,50-	40.218.931,76+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.719.566,09-	35.499.365,67+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	3.754.523,83-	31.744.841,84+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	682.212,23-	31.062.629,61+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	816.306,79-	30.246.322,82+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	28.813,03-	30.217.509,79+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	385,76-	30.217.124,03+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	126.783,98-	30.090.340,05+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	89.699,89-	30.000.640,16+
20/04	000015	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	4.561,10-	29.996.079,06+
20/04	000015	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.036.265,81-	19.959.813,25-
23/04	523211	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.649,99+	19.961.463,24+
23/04	066782	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.557,54-	19.959.905,70+
23/04	066783	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.557,54-	19.958.348,16+
24/04	067597	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	21.404,07-	19.936.944,09+
24/04	000619	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	500,00-	19.936.444,09+
24/04	067767	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	84.472,74-	19.851.971,35+
24/04	067746	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	9.500,00-	19.842.471,35+
25/04	069254	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	4.196,22-	19.838.275,13+
25/04	069235	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	20.364,44-	19.817.910,69+
25/04	000011	DEBITO AUTORIZADO	9.095,78-	19.808.814,91+
25/04	069292	DEBITO TED STR0009 C.CORRENTE	21.352,35-	19.787.462,56+
25/04	069274	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.459,83-	19.785.002,73+
25/04	069302	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	1.134,21-	19.783.868,52+
25/04	000050	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	9.318,72+	19.793.187,24+
26/04	000624	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	628,76-	19.792.558,48+
26/04	000630	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	1.418,01-	19.791.140,47+
26/04	000627	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.742,30-	19.788.398,17+
26/04	000631	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	773,46-	19.787.624,71+
26/04	000625	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	342,96-	19.787.281,75+
26/04	069991	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	4.744,27-	19.782.537,48+
26/04	070001	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	9.990,00-	19.772.547,48+
26/04	070016	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.699,50-	19.761.847,98+
27/04	071343	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	17.295,09-	19.744.552,89+
27/04	071310	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.571,73-	19.741.981,16+
27/04	071263	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	2.375,00-	19.739.606,16+
27/04	000648	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	574,97-	19.739.031,19+
27/04	071346	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	14.184,00-	19.724.847,19+
27/04	071203	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	6.905,58-	19.717.941,61+
27/04	071187	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	15.924,85-	19.702.016,76+
27/04	071171	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.143,46-	19.696.873,30+
27/04	071139	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	376,84-	19.696.496,46+
27/04	071125	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	594,00-	19.695.902,46+
27/04	071155	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	917,84-	19.694.984,62+
27/04	000634	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	110,77-	19.694.873,85+
27/04	000642	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	216,00-	19.694.657,85+
27/04	000639	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	14,98-	19.694.642,87+
27/04	000643	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	729,83-	19.693.914,04+
27/04	000633	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	2.104,65-	19.691.809,39+
27/04	000632	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	29.180,45-	19.662.628,94+
28/04	000650	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	66.671,74-	19.595.957,20+
30/04	000656	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	10.135,80-	19.585.821,40+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D3B5A75

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 33
Proc nº 1863/19
Rubrica

Informação n.° 026/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – ABRIL/2018

Brasília (DF), 08 de maio de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***ABRIL/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 17). O relatório demonstra a situação das contas em 30/04/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Em "*Valores devolvidos pelo Banco"* consta valor de crédito de provento de servidora inativa não processado devido a divergências no cadastro da conta corrente da credora. A regularização ocorreu em 02/05/2018.

3. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito"* constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (30/04/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente

4. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar"* tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem movimentados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9FA89D64

SFL - PROC 0007/2019 folha 000324

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS



Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM,** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 09 de maio de 2018

Martha de Melo Pereira - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 93F9153B

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração



Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 09/05/2018.

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 523DF30C

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 36
Proc. nº 1862/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 10 de Maio de 2018

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A06354B1

SEFIN
Fls. 37
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MAIO/2018

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

Saldo Contábil	**31/05/2018**	**23.413.040,04**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — 226.281,88

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
28/05/2018	2018OB00806	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	37.617,62
28/05/2018	2018OB00807	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	144.192,42
28/05/2018	2018OB00808	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	2.195,82
29/05/2018	2018OB00809	11698446187 MARIA BERNADETE IANNONE RIBEIRO	7.667,21
29/05/2018	2018OB00810	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	780,24
29/05/2018	2018OB00811	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	10.892,96
30/05/2018	2018OB00812	08901767000101 LR LUNA FESTAS LTDA ME	2.240,55
30/05/2018	2018OB00813	30051023000196 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	20.695,06

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — 102.206,48

17/05/2018	001331	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - PROC 3.776/17	51.103,24
28/05/2018	001431	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - PROC 3.776/17	51.103,24

Saldo Bancário	**31/05/2018**	**23.741.528,40**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2018
Data Final 31/05/2018

Saldo Anterior 18.895.624,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/05/2018	020101	00001	2018OB00657	701984	1.055,81	C	18.894.569,09	D
02/05/2018	020101	00001	2018OB00658	701984	4.992,02	C	18.889.577,07	D
02/05/2018	020101	00001	2018OB00659	701984	10.892,96	C	18.878.684,11	D
03/05/2018	020101	00001	2018OB00660	701984	654.479,63	C	18.224.204,48	D
03/05/2018	020101	00001	2018OB00661	701984	22.564,59	C	18.201.639,89	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00662	701984	6.492,23	C	18.195.147,66	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00663	701984	3.184,37	C	18.191.963,29	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00664	701984	30.611,73	C	18.161.351,56	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00665	701981	1.110,27	C	18.160.241,29	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00666	701984	31.409,63	C	18.128.831,66	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00667	701984	15.437,10	C	18.113.394,56	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00668	701984	3.809,56	C	18.109.585,00	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00669	701984	4.479,87	C	18.105.105,13	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00670	701981	128,58	C	18.104.976,55	D
04/05/2018	020101	00001	2018OB00671	701984	5.564,04	C	18.099.412,51	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00672	701984	1.712,04	C	18.097.700,47	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00673	701984	1.712,04	C	18.095.988,43	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00674	701984	1.712,04	C	18.094.276,39	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00675	701984	1.712,04	C	18.092.564,35	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00676	701984	1.403,63	C	18.091.160,72	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00677	701984	12.280,90	C	18.078.879,82	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00678	701981	877,87	C	18.078.001,95	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00679	701984	1.472,49	C	18.076.529,46	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00680	701984	137.764,54	C	17.938.764,92	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00681	701984	14.280,80	C	17.924.484,12	D
07/05/2018	020101	00001	2018OB00682	701981	9.705,02	C	17.914.779,10	D
08/05/2018	020101	00001	2018OB00683	701984	24.358,20	C	17.890.420,90	D
08/05/2018	020101	00001	2018OB00684	701984	1.749,54	C	17.888.671,36	D
08/05/2018	020101	00001	2018OB00685	701981	1.374,09	C	17.887.297,27	D
08/05/2018	020101	00001	2018OB00686	701984	9.682,11	C	17.877.615,16	D
08/05/2018	020101	00001	2018OB00687	701984	126,65	C	17.877.488,51	D
08/05/2018	020101	00001	2018GR00046	541495	9.318,72	D	17.886.807,23	D
08/05/2018	020101	00001	2018OB00688	701984	18,93	C	17.886.788,30	D
09/05/2018	020101	00001	2018OC00047	706984	18,93	D	17.886.807,23	D
09/05/2018	020101	00001	2018OB00689	701984	18,93	C	17.886.788,30	D
09/05/2018	020101	00001	2018OB00690	701984	50.293,75	C	17.836.494,55	D
09/05/2018	020101	00001	2018OB00691	701984	225.828,00	C	17.610.666,55	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00692	701984	126.234,45	C	17.484.432,10	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00693	701984	1.463,22	C	17.482.968,88	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00694	701984	1.463,22	C	17.481.505,66	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00695	701984	27.852,03	C	17.453.653,63	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00696	701984	233.598,72	C	17.220.054,91	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00697	701981	15.171,66	C	17.204.883,25	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00698	701984	26.470,53	C	17.178.412,72	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00699	701984	16.258,48	C	17.162.154,24	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2018
Data Final 31/05/2018

Saldo Anterior 17.162.154,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/05/2018	020101	00001	2018OB00700	701984	2.070,16	C	17.160.084,08	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00701	701981	108,96	C	17.159.975,12	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00702	701984	60.078,59	C	17.099.896,53	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00703	701984	7.541,44	C	17.092.355,09	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00704	701974	4.483,09	C	17.087.872,00	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00705	701984	2.615,14	C	17.085.256,86	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00706	701984	38.613,15	C	17.046.643,71	D
10/05/2018	020101	00001	2018OC00048	706984	38.613,15	D	17.085.256,86	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00707	701984	38.613,15	C	17.046.643,71	D
)/05/2018	020101	00001	2018OB00708	701984	4.963,76	C	17.041.679,95	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00709	701981	3.150,14	C	17.038.529,81	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00710	701984	5.775,25	C	17.032.754,56	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00711	701984	28.157,58	C	17.004.596,98	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00712	701984	13.907,36	C	16.990.689,62	D
10/05/2018	020101	00001	2018OB00713	701981	13.860,39	C	16.976.829,23	D
11/05/2018	020101	00001	2018OB00714	701984	1.128,24	C	16.975.700,99	D
11/05/2018	020101	00001	2018OB00715	701984	30.067,01	C	16.945.633,98	D
11/05/2018	020101	00001	2018OB00716	701984	631,00	C	16.945.002,98	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00717	701984	56.912,22	C	16.888.090,76	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00718	701984	17.361,16	C	16.870.729,60	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00719	701984	6.623,55	C	16.864.106,05	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00720	701984	171.504,23	C	16.692.601,82	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00721	701981	3.629,72	C	16.688.972,10	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00722	701984	6.351,95	C	16.682.620,15	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00723	701984	1.997,33	C	16.680.622,82	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00724	701984	917,84	C	16.679.704,98	D
4/05/2018	020101	00001	2018OB00725	701981	13,98	C	16.679.691,00	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00726	701984	99.981,64	C	16.579.709,36	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00727	701981	7.227,59	C	16.572.481,77	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00728	701984	13.250,58	C	16.559.231,19	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00729	701984	5.313,78	C	16.553.917,41	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00730	701984	1.650,63	C	16.552.266,78	D
14/05/2018	020101	00001	2018OB00731	701984	1.096,22	C	16.551.170,56	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00732	701984	3.184,37	C	16.547.986,19	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00733	701984	79.918,93	C	16.468.067,26	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00734	701984	122,19	C	16.467.945,07	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00735	701984	3.418,10	C	16.464.526,97	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00736	701981	179,90	C	16.464.347,07	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00737	701984	6.250,83	C	16.458.096,24	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00738	701984	9.147,02	C	16.448.949,22	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00739	701984	861,22	C	16.448.088,00	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00740	701981	309,54	C	16.447.778,46	D
15/05/2018	020101	00001	2018OC00049	706984	21.582,62	D	16.469.361,08	D
15/05/2018	020101	00001	2018OC00050	701984	21.582,62	C	16.447.778,46	D
15/05/2018	020101	00001	2018OC00051	706981	309,54	D	16.448.088,00	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2018
Data Final 31/05/2018

Saldo Anterior 16.448.088,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/05/2018	020101	00001	2018OB00741	701981	309,54	C	16.447.778,46	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00742	701981	10.737,01	C	16.437.041,45	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00743	701984	43.196,97	C	16.393.844,48	D
15/05/2018	020101	00001	2018OB00744	701984	209,33	C	16.393.635,15	D
16/05/2018	020101	00001	2018OB00745	701984	28.844,34	C	16.364.790,81	D
16/05/2018	020101	00001	2018OC00052	706984	28.844,34	D	16.393.635,15	D
16/05/2018	020101	00001	2018OB00746	701984	28.844,04	C	16.364.791,11	D
16/05/2018	020101	00001	2018OB00747	701984	3.768,02	C	16.361.023,09	D
16/05/2018	020101	00001	2018OB00748	701981	2.345,62	C	16.358.677,47	D
16/05/2018	020101	00001	2018OB00749	701984	1.128,59	C	16.357.548,88	D
16/05/2018	020101	00001	2018OB00750	701984	6.870,00	C	16.350.678,88	D
16/05/2018	020101	00001	2018OB00751	701984	118.936,20	C	16.231.742,68	D
17/05/2018	130101	00001	2018OB27648	701985	27.800.000,00	D	44.031.742,68	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00752	701984	667,13	C	44.031.075,55	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00753	701981	35,11	C	44.031.040,44	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00754	701981	1.423.995,97	C	42.607.044,47	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00755	701984	10.770.255,94	C	31.836.788,53	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00756	701984	280.407,76	C	31.556.380,77	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00757	701984	34.992,18	C	31.521.388,59	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00758	701984	2.377.740,85	C	29.143.647,74	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00759	701981	3.089.840,47	C	26.053.807,27	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00760	701984	156.740,10	C	25.897.067,17	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00761	701984	377.670,95	C	25.519.396,22	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00762	701984	50.052,78	C	25.469.343,44	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00763	701981	27.301,51	C	25.442.041,93	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00764	701984	727,79	C	25.441.314,14	D
17/05/2018	020101	00001	2018OC00053	706984	50.052,78	D	25.491.366,92	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00765	701984	50.052,78	C	25.441.314,14	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00766	701984	1.141.269,29	C	24.300.044,85	D
17/05/2018	020101	00001	2018OB00767	701984	143.058,98	C	24.156.985,87	D
18/05/2018	020101	00001	2018OC00054	706981	500,00	D	24.157.485,87	D
18/05/2018	020101	00001	2018OC00055	706981	500,00	D	24.157.985,87	D
18/05/2018	020101	00001	2018OC00056	706981	500,00	D	24.158.485,87	D
18/05/2018	020101	00001	2018OB00768	701981	500,00	C	24.157.985,87	D
18/05/2018	020101	00001	2018OB00769	701981	500,00	C	24.157.485,87	D
18/05/2018	020101	00001	2018OB00770	701981	500,00	C	24.156.985,87	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00771	701984	11.353,62	C	24.145.632,25	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00772	701984	85.418,24	C	24.060.214,01	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00773	701981	5.760,23	C	24.054.453,78	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00774	701984	12.672,50	C	24.041.781,28	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00775	701984	20.931,79	C	24.020.849,49	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00776	701981	475,46	C	24.020.374,03	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00777	701984	2.365,53	C	24.018.008,50	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00778	701984	223.868,77	C	23.794.139,73	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00779	701984	19.345,23	C	23.774.794,50	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 39
Proc Nº 1863/19
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2018
Data Final 31/05/2018

Saldo Anterior 23.774.794,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/05/2018	020101	00001	2018OB00780	701981	15.524,29	C	23.759.270,21	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00781	701984	67.618,70	C	23.691.651,51	D
21/05/2018	020101	00001	2018OB00782	701984	5.647,92	C	23.686.003,59	D
22/05/2018	020101	00001	2018OB00783	701984	5.048,60	C	23.680.954,99	D
22/05/2018	020101	00001	2018OB00784	701984	9.258,84	C	23.671.696,15	D
22/05/2018	020101	00001	2018OB00785	701981	489,88	C	23.671.206,27	D
22/05/2018	020101	00001	2018OB00786	701984	48,94	C	23.671.157,33	D
22/05/2018	020101	00001	2018OB00787	701984	748,91	C	23.670.408,42	D
23/05/2018	020101	00001	2018OB00788	701984	451,50	C	23.669.956,92	D
23/05/2018	020101	00001	2018OB00789	701981	555,51	C	23.669.401,41	D
23/05/2018	020101	00001	2018OB00790	701984	13.027,50	C	23.656.373,91	D
23/05/2018	020101	00001	2018OB00791	701981	472,50	C	23.655.901,41	D
23/05/2018	020101	00001	2018OB00792	701984	6.220,49	C	23.649.680,92	D
23/05/2018	020101	00001	2018GR00047	541495	925,72	D	23.650.606,64	D
23/05/2018	020101	00001	2018OB00793	701984	9.500,00	C	23.641.106,64	D
23/05/2018	020101	00001	2018OB00794	701981	500,00	C	23.640.606,64	D
23/05/2018	020101	00001	2018GR00048	541495	9.977,27	D	23.650.583,91	D
23/05/2018	020101	00001	2018GR00049	546495	9.977,27	C	23.640.606,64	D
23/05/2018	020101	00001	2018GR00050	541495	19.027,19	D	23.659.633,83	D
24/05/2018	020101	00001	2018GR00051	541495	37.617,62	D	23.697.251,45	D
24/05/2018	020101	00001	2018OB00795	701981	925,72	C	23.696.325,73	D
24/05/2018	020101	00001	2018OB00796	701984	8.515,44	C	23.687.810,29	D
25/05/2018	020101	00001	2018OB00797	701984	468,18	C	23.687.342,11	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00798	701984	4.033,70	C	23.683.308,41	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00799	701981	146,30	C	23.683.162,11	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00800	701984	2.513,72	C	23.680.648,39	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00801	701981	38,28	C	23.680.610,11	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00802	701984	14.290,00	C	23.666.320,11	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00803	701984	7.145,00	C	23.659.175,11	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00804	701984	826,00	C	23.658.349,11	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00805	701981	19.027,19	C	23.639.321,92	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00806	701981	37.617,62	C	23.601.704,30	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00807	701984	144.192,42	C	23.457.511,88	D
28/05/2018	020101	00001	2018OB00808	701981	2.195,82	C	23.455.316,06	D
29/05/2018	020101	00001	2018OB00809	701984	7.667,21	C	23.447.648,85	D
29/05/2018	020101	00001	2018OB00810	701981	780,24	C	23.446.868,61	D
29/05/2018	020101	00001	2018OB00811	701984	10.892,96	C	23.435.975,65	D
30/05/2018	020101	00001	2018OB00812	701984	2.240,55	C	23.433.735,10	D
30/05/2018	020101	00001	2018OB00813	701984	20.695,06	C	23.413.040,04	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

SPL - PROC 0007/2019 folha 000330

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 04/06/2018
Hora: 14:53:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Número da Conta	211.800.094-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			19.585.821,40 +
02/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000651	1.412,71 -	19.584.408,69 +
30/04/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000655	11.191,61 -	19.573.217,08 +
02/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	073842	600,00 -	19.572.617,08 +
02/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	073859	900,00 -	19.571.717,08 +
02/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	073872	20.738,64 -	19.550.978,44 +
30/04/2018	EST DEB OPB	000655	11.191,61 +	19.562.170,05 +
03/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000637	117.731,49 -	19.444.438,56 +
03/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000645	49.553,17 -	19.394.885,39 +
03/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000646	27.029,00 -	19.367.856,39 +
03/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000649	27.441,07 -	19.340.415,32 +
03/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000657	1.055,81 -	19.339.359,51 +
03/05/2018	ESTORNO CRED CHEQUE ADMINISTRA	003027	117.731,49 -	19.221.628,02 +
03/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	075126	373.901,17 -	18.847.726,85 +
03/05/2018	CREDITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	003027	117.731,49 +	18.965.458,34 +
04/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000654	4.000,00 -	18.961.458,34 +
04/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078149	4.992,02 -	18.956.466,32 +
07/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000659	10.892,96 -	18.945.573,36 +
07/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003030	22.564,59 -	18.923.008,77 +
08/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000662	6.492,23 -	18.916.516,54 +
08/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000663	3.184,37 -	18.913.332,17 +
08/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000667	15.437,10 -	18.897.895,07 +
08/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000668	3.809,56 -	18.894.085,51 +
08/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000669	4.479,87 -	18.889.605,64 +
08/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000670	128,58 -	18.889.477,06 +
08/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081729	5.564,04 -	18.883.913,02 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000660	654.479,63 -	18.229.433,39 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000664	30.611,73 -	18.198.821,66 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000665	1.110,27 -	18.197.711,39 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

SEFIN
Fls. 40
Proc. Nº 1863/19
Rubrica

10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000666	31.409,63	-	18.166.561,78 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000677	12.280,90	-	18.154.020,88 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000678	877,87	-	18.153.142,99 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000679	1.472,49	-	18.151.670,50 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	1.749,54	-	18.149.920,96 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000685	1.374,09	-	18.148.546,87 +
10/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000689	18,93	-	18.148.527,94 +
10/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085294	1.403,63	-	18.147.124,31 +
10/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085297	1.712,04	-	18.145.412,27 +
10/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085311	1.712,04	-	18.143.700,23 +
10/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085318	1.712,04	-	18.141.988,19 +
10/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085334	1.712,04	-	18.140.276,15 +
10/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085337	9.682,11	-	18.130.594,04 +
10/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085347	126,65	-	18.130.467,39 +
10/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085349	24.358,20	-	18.106.109,19 +
11/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000681	14.280,80	-	18.091.828,39 +
11/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000682	9.705,02	-	18.082.123,37 +
11/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000690	50.293,75	-	18.031.829,62 +
11/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000691	225.828,00	-	17.806.001,62 +
11/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085959	126.234,45	-	17.679.767,17 +
11/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085966	137.764,54	-	17.542.002,63 +
14/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	087652	1.463,22	-	17.540.539,41 +
14/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	087668	1.463,22	-	17.539.076,19 +
16/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000700	2.070,16	-	17.537.006,03 +
16/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000701	108,96	-	17.536.897,07 +
16/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000712	13.907,36	-	17.522.989,71 +
16/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000713	13.860,39	-	17.509.129,32 +
16/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000714	1.128,24	-	17.508.001,08 +
16/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000718	17.361,16	-	17.490.639,92 +
16/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000730	1.650,63	-	17.488.989,29 +
16/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000731	1.096,22	-	17.487.893,07 +
16/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	090298	28.157,58	-	17.459.735,49 +
16/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	090312	631,00	-	17.459.104,49 +
16/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	090348	16.258,48	-	17.442.846,01 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000695	27.852,03	-	17.414.993,98 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000696	233.598,72	-	17.181.395,26 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000697	15.171,66	-	17.166.223,60 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000698	2.615,14	-	17.163.608,46 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000698	6.775,25	-	17.156.833,21 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000698	26.470,53	-	17.130.362,68 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000702	60.078,59	-	17.070.204,09 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000703	7.541,44	-	17.062.742,65 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000704	4.483,09	-	17.058.259,56 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000707	38.613,15	-	17.019.646,41 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000708	4.963,76	-	17.014.682,65 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000709	3.150,14	-	17.011.532,51 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000710	57,75	-	17.011.474,76 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000710	5.775,25	-	17.005.699,51 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000715	30.067,01	-	16.975.632,50 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000717	56.912,22	-	16.918.720,28 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000719	6.623,55	-	16.912.096,73 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000720	171.504,23	-	16.740.592,50 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000721	3.629,72	-	16.736.962,78 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000722	6.351,95	-	16.730.610,83 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000725	13,98	-	16.730.596,85 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000732	3.184,37	-	16.727.412,48 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000733	79.918,93	-	16.647.493,55 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000734	122,19	-	16.647.371,36 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000737	6.250,83	-	16.641.120,53 +
17/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000754	1.423.995,97	-	15.217.124,56 +
17/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091994	1.997,33	-	15.215.127,23 +
17/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	092005	917,84	-	15.214.209,39 +
17/05/2018	EST DEB OPB	000698	6.775,25	+	15.220.984,64 +
17/05/2018	EST DEB OPB	000710	57,75	+	15.221.042,39 +
17/05/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001331	51.103,24	+	15.272.145,63 +
17/05/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	027648	27.800.000,00	+	43.072.145,63 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.561,10	-	43.067.584,53 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.813,03	-	43.038.771,50 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	83.392,25	-	42.955.379,25 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	114.477,55	-	42.840.901,70 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	156.740,10	-	42.684.161,60 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	688.698,42	-	41.995.463,18 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	889.577,93	-	41.105.885,25 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.734.102,81	-	37.371.782,44 +
18/05/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.347.331,71	-	33.024.450,73 +
18/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	10.194.948,04	-	22.829.502,69 +
18/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000727	7.227,59	-	22.822.275,10 +
18/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000728	13.250,58	-	22.809.024,52 +
18/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000738	9.147,02	-	22.799.877,50 +
18/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000739	861,22	-	22.799.016,28 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

18/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000741	309,54	-	22.798.706,74	+
18/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000759	3.089.840,47	-	19.708.866,27	+
18/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000764	727,79	-	19.708.138,48	+
18/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093403	99.981,64	-	19.608.156,84	+
18/05/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001347	6.240.998,29	+	25.849.155,13	+
18/05/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001348	1.477.809,31	+	27.326.964,44	+
18/05/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001358	388.882,22	+	27.715.846,66	+
18/05/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001359	2.300.142,37	+	30.015.989,03	+
21/05/2018	DEBITO AUTORIZADO	000015	2.689.024,59	-	27.326.964,44	+
21/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000729	5.313,78	-	27.321.650,66	+
21/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000736	179,90	-	27.321.470,76	+
21/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000746	28.844,04	-	27.292.626,72	+
21/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000747	3.768,02	-	27.288.858,70	+
21/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000748	2.345,62	-	27.286.513,08	+
21/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000749	1.128,59	-	27.285.384,49	+
21/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000753	35,11	-	27.285.349,38	+
21/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000758	2.377.740,85	-	24.907.608,53	+
21/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094128	6.870,00	-	24.900.738,53	+
21/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094148	209,33	-	24.900.529,20	+
21/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094522	667,13	-	24.899.862,07	+
21/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094533	3.418,10	-	24.896.443,97	+
18/05/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020393	941,53	+	24.897.385,50	+
18/05/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040186	7.744,78	+	24.905.130,28	+
22/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000742	10.737,01	-	24.894.393,27	+
22/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000751	118.936,20	-	24.775.457,07	+
22/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000763	27.301,51	-	24.748.155,56	+
22/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000765	50.052,78	-	24.698.102,78	+
22/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095482	377.670,95	-	24.320.431,83	+
22/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095520	43.196,97	-	24.277.234,86	+
23/05/2018	DEBITO AUTORIZADO	000016	2.888,91	-	24.274.345,95	+
23/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097301	7.744,78	-	24.266.601,17	+
23/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097320	941,53	-	24.265.659,64	+
25/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000776	475,46	-	24.265.184,18	+
25/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000777	2.365,53	-	24.262.818,65	+
25/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000782	5.647,92	-	24.257.170,73	+
25/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099054	20.931,79	-	24.236.238,94	+
28/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000172	13.027,50	-	24.223.211,44	+
28/05/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000183	6.220,49	-	24.216.990,95	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000771	11.353,62	-	24.205.637,33	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000772	85.418,24	-	24.120.219,09	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000773	5.760,23	-	24.114.456,68	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000774	12.672,50	-	24.101.786,36	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000778	223.868,77	-	23.877.917,59	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000779	19.345,23	-	23.858.572,36	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000780	15.524,29	-	23.843.048,07	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000783	5.048,60	-	23.837.999,47	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000785	489,88	-	23.837.509,59	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000787	748,91	-	23.836.760,68	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000789	555,51	-	23.836.205,17	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000791	472,50	-	23.835.732,67	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000792	6.220,49	-	23.829.512,18	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000794	500,00	-	23.829.012,18	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000795	925,72	-	23.828.086,46	+
28/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000797	468,18	-	23.827.618,28	+
28/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099802	8.515,44	-	23.819.102,84	+
28/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099815	9.500,00	-	23.809.602,84	+
28/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099851	9.258,84	-	23.800.344,00	+
28/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099869	48,94	-	23.800.295,06	+
28/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099876	451,50	-	23.799.843,56	+
28/05/2018	EST DEB OPB	000792	6.220,49	+	23.806.064,05	+
28/05/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001431	51.103,24	+	23.857.167,29	+
30/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000781	67.618,70	-	23.789.548,59	+
30/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000799	146,30	-	23.789.402,29	+
30/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000801	38,28	-	23.789.364,01	+
30/05/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000805	19.027,19	-	23.770.336,82	+
30/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002105	14.290,00	-	23.756.046,82	+
30/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002116	7.145,00	-	23.748.901,82	+
30/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002130	4.033,70	-	23.744.868,12	+
30/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002141	826,00	-	23.744.042,12	+
30/05/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002145	2.513,72	-	23.741.528,40	+

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FFC6BF89

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN Folha 42 Proc 1863/19 Rubrica

Informação n.° 028/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – MAIO/2018

Brasília (DF), 04 de junho de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***MAIO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 22). O relatório demonstra a situação das contas em 31/05/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/05/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem movimentados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos)

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2C4072B8

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 43
Proc. 186319
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 06 de junho de 2018.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 08B48F7B

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 44
Proc. 18631/19
Rubrica

Ciente. À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 06/06/2018

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5415CCDB

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN Folha 45 Rubrica 186319 Fabio

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 06 de junho de 2018.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 42B03D21

SEF/
e-DOC A13A3438-c
Proc 414/2014
Folha 46
Proc 1863/19
Fábio

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JUNHO/2018

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

Saldo Contábil	**29/06/2018**			**14.250.752,54**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				(168,72)
21/06/2018	2018OB00914	OB 914 - CEB DEBITADA A MAIOR (NÃO EFETUOU DESC. BOLETO)	-168,72	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				1.431,00
20/06/2018	30031	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE - Maria Aparecida Gomes - 104 2519 3	1.431,00	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				
Data emissão	Número	Favorecido	Valor	26.822,30
26/06/2018	2018OB00987	07475870000166 EXLBR TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERV. LTDA	1.557,96	
29/06/2018	2018OB00992	08901767000101 LR LUNA FESTAS LTDA ME	861,75	
29/06/2018	2018OB00993	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	14.524,56	
29/06/2018	2018OB00994	06435338698 CLARICE COSTA CALIXTO	3.374,45	
29/06/2018	2018OB00995	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	274,55	
29/06/2018	2018OB00996	00545482000165 NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTD	6.229,03	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				3.937,04
12/06/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 13.432/18	351,78	
29/06/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 13.190/18 pç 29	3.585,26	
Saldo Bancário	**29/06/2018**			**14.282.774,16**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2018
Data Final 30/06/2018

Saldo Anterior 23.413.040,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/06/2018	020101	00001	2018OB00814	701984	14.649,52	C	23.398.390,52	D
05/06/2018	020101	00001	2018OB00815	701981	2.851.257,04	C	20.547.133,48	D
05/06/2018	020101	00001	2018OB00816	701984	6.295,87	C	20.540.837,61	D
05/06/2018	020101	00001	2018OB00817	701981	416,15	C	20.540.421,46	D
05/06/2018	020101	00001	2018OB00818	701984	137.326,26	C	20.403.095,20	D
05/06/2018	020101	00001	2018OB00819	701984	14.719,08	C	20.388.376,12	D
05/06/2018	020101	00001	2018OB00820	701981	9.705,02	C	20.378.671,10	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00821	701984	4.551,77	C	20.374.119,33	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00822	701981	56,68	C	20.374.062,65	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00823	701984	12.280,90	C	20.361.781,75	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00824	701981	877,87	C	20.360.903,88	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00825	701984	1.472,49	C	20.359.431,39	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00826	701984	101.182,38	C	20.258.249,01	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00827	701984	13.409,72	C	20.244.839,29	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00828	701981	7.314,40	C	20.237.524,89	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00829	701984	99.981,64	C	20.137.543,25	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00830	701981	7.227,59	C	20.130.315,66	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00831	701984	13.250,58	C	20.117.065,08	D
06/06/2018	020101	00001	2018OC00057	706981	7.227,59	D	20.124.292,67	D
06/06/2018	020101	00001	2018OB00832	701981	7.227,59	C	20.117.065,08	D
07/06/2018	020101	00001	2018OB00833	701981	1.562,50	C	20.115.502,58	D
07/06/2018	020101	00001	2018OB00834	701984	41.700,00	C	20.073.802,58	D
07/06/2018	020101	00001	2018OB00835	701984	5.442,62	C	20.068.359,96	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00836	701984	134.200,33	C	19.934.159,63	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00837	701981	1.307,81	C	19.932.851,82	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00838	701984	1.064,28	C	19.931.787,54	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00839	701984	30.611,73	C	19.901.175,81	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00840	701981	1.110,27	C	19.900.065,54	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00841	701984	27.852,03	C	19.872.213,51	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00842	701984	235.583,55	C	19.636.629,96	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00843	701984	26.470,53	C	19.610.159,43	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00844	701981	15.268,17	C	19.594.891,26	D
08/06/2018	020101	00001	2018OC00058	706984	134.200,33	D	19.729.091,59	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00845	701984	134.200,33	C	19.594.891,26	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00846	701984	6.323,36	C	19.588.567,90	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00847	701984	6.782,95	C	19.581.784,95	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00848	701984	3.809,56	C	19.577.975,39	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00849	701984	15.970,94	C	19.562.004,45	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00850	701984	66.851,82	C	19.495.152,63	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00851	701984	4.811,84	C	19.490.340,79	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00852	701984	28.157,58	C	19.462.183,21	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00853	701984	6.160,48	C	19.456.022,73	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00854	701984	594,72	C	19.455.428,01	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00855	701981	431,18	C	19.454.996,83	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00856	701984	2.696,95	C	19.452.299,88	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 47
1863/19
Jalua

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2018
Data Final 30/06/2018

Saldo Anterior 19.452.299,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/06/2018	020101	00001	2018OB00857	701984	2.696,95	C	19.449.602,93	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00858	701984	2.696,95	C	19.446.905,98	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00859	701984	2.696,95	C	19.444.209,03	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00860	701984	18,45	C	19.444.190,58	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00861	701984	24.775,18	C	19.419.415,40	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00862	701984	1.804,14	C	19.417.611,26	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00863	701981	1.398,91	C	19.416.212,35	D
08/06/2018	020101	00001	2018OC00059	706984	18,45	D	19.416.230,80	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00864	701984	18,45	C	19.416.212,35	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00865	701984	22.564,59	C	19.393.647,76	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00866	701984	45.249,90	C	19.348.397,86	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00867	701984	922,54	C	19.347.475,32	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00868	701981	48,56	C	19.347.426,76	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00869	701984	50.293,75	C	19.297.133,01	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00870	701984	222.020,11	C	19.075.112,90	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00871	701984	621,03	C	19.074.491,87	D
08/06/2018	020101	00001	2018OB00872	701981	124.403,23	C	18.950.088,64	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00873	701981	39.783,52	C	18.910.305,12	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00874	701981	13.860,39	C	18.896.444,73	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00875	701984	122,19	C	18.896.322,54	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00876	701984	9.575,96	C	18.886.746,58	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00877	701981	504,00	C	18.886.242,58	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00878	701984	7.541,50	C	18.878.701,08	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00879	701984	2.020,45	C	18.876.680,63	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00880	701984	2.020,45	C	18.874.660,18	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00881	701984	1.052,24	C	18.873.607,94	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00882	701984	6.014,64	C	18.867.593,30	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00883	701984	936,58	C	18.866.656,72	D
11/06/2018	020101	00001	2018OB00884	701981	510,86	C	18.866.145,86	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00885	701981	77,50	C	18.866.068,36	D
12/06/2018	020101	00001	2018OC00060	706981	77,50	D	18.866.145,86	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00886	701981	77,50	C	18.866.068,36	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00887	701984	7.541,44	C	18.858.526,92	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00888	701984	60.078,59	C	18.798.448,33	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00889	701984	2.615,14	C	18.795.833,19	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00890	701974	4.483,09	C	18.791.350,10	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00891	701984	2.070,17	C	18.789.279,93	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00892	701981	108,95	C	18.789.170,98	D
12/06/2018	020101	00001	2018OC00061	706984	2.070,17	D	18.791.241,15	D
12/06/2018	020101	00001	2018OC00062	706981	108,95	D	18.791.350,10	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00893	701984	2.070,17	C	18.789.279,93	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00894	701981	108,95	C	18.789.170,98	D
12/06/2018	020101	00001	2018OC00063	706984	2.070,17	D	18.791.241,15	D
12/06/2018	020101	00001	2018OC00064	706981	108,95	D	18.791.350,10	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00895	701984	2.070,17	C	18.789.279,93	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438
SFL - PROC 0007/2019 folha 000338

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2018
Data Final 30/06/2018

Saldo Anterior 18.789.279,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/06/2018	020101	00001	2018OB00896	701981	108,95	C	18.789.170,98	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00897	701984	28.841,34	C	18.760.329,64	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00898	701984	3.768,02	C	18.756.561,62	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00899	701981	2.345,42	C	18.754.216,20	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00900	701984	1.128,59	C	18.753.087,61	D
12/06/2018	020101	00001	2018OB00901	701981	8.240.877,24	C	10.512.210,37	D
13/06/2018	130101	00001	2018OB32784	701985	12.500.000,00	D	23.012.210,37	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00902	701981	12.624.972,84	C	10.387.237,53	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00903	701984	418,81	C	10.386.818,72	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00904	701984	418,81	C	10.386.399,91	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00905	701984	57.610,00	C	10.328.789,91	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00906	701984	19.029,94	C	10.309.759,97	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00907	701981	10.737,01	C	10.299.022,96	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00908	701984	109,22	C	10.298.913,74	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00909	701984	97,00	C	10.298.816,74	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00910	701984	118.134,87	C	10.180.681,87	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00911	701984	11.730,24	C	10.168.951,63	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00912	701984	8.738,21	C	10.160.213,42	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00913	701981	459,91	C	10.159.753,51	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00914	701984	73.418,70	C	10.086.334,81	D
14/06/2018	020101	00001	2018OC00065	706984	8.738,21	D	10.095.073,02	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00915	701984	8.738,25	C	10.086.334,77	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00916	701984	9.147,02	C	10.077.187,75	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00917	701984	861,22	C	10.076.326,53	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00918	701981	309,54	C	10.076.016,99	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00919	701984	1.650,63	C	10.074.366,36	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00920	701984	251.627,85	C	9.822.738,51	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00921	701981	5.325,46	C	9.817.413,05	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00922	701984	9.319,55	C	9.808.093,50	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00923	701984	31.409,63	C	9.776.683,87	D
14/06/2018	020101	00001	2018OB00924	701984	8.521,79	C	9.768.162,08	D
15/06/2018	020101	00001	2018OB00925	701984	220.514,26	C	9.547.647,82	D
15/06/2018	020101	00001	2018OB00926	701984	21.748,01	C	9.525.899,81	D
15/06/2018	020101	00001	2018OB00927	701981	15.463,55	C	9.510.436,26	D
15/06/2018	020101	00001	2018OB00928	701984	7.831,10	C	9.502.605,16	D
18/06/2018	020101	00001	2018OB00929	701984	1.890,00	C	9.500.715,16	D
18/06/2018	020101	00001	2018OB00930	701984	9.500,00	C	9.491.215,16	D
19/06/2018	130101	00001	2018OB34114	701985	27.800.000,00	D	37.291.215,16	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00931	701984	2.010,75	C	37.289.204,41	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00932	701981	500,00	C	37.288.704,41	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00933	701981	4.199.140,47	C	33.089.563,94	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00934	701981	9.925,03	C	33.079.638,91	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00935	701984	11.032.730,57	C	22.046.908,34	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00936	701984	288.823,07	C	21.758.085,27	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00937	701984	34.992,18	C	21.723.093,09	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

SEFIN
Folha 48
Proc. 1863/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2018
Data Final 30/06/2018

Saldo Anterior 21.723.093,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/06/2018	020101	00001	2018OB00938	701984	1.066.779,45	C	20.656.313,64	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00939	701984	141.370,36	C	20.514.943,28	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00940	701984	2.403.217,88	C	18.111.725,40	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00941	701981	3.039.920,82	C	15.071.804,58	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00942	701984	522,89	C	15.071.281,69	D
19/06/2018	020101	00001	2018OB00943	701981	27,52	C	15.071.254,17	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00944	701981	31.054,14	C	15.040.200,03	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00945	701984	412.400,01	C	14.627.800,02	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00946	701984	54.655,42	C	14.573.144,60	D
)/06/2018	020101	00001	2018OB00947	701981	29.812,04	C	14.543.332,56	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00948	701984	11.353,62	C	14.531.978,94	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00949	701984	88.349,76	C	14.443.629,18	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00950	701981	5.934,73	C	14.437.694,45	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00951	701984	13.056,40	C	14.424.638,05	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00952	701984	10.465,90	C	14.414.172,15	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00953	701981	237,73	C	14.413.934,42	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00954	701984	1.182,76	C	14.412.751,66	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00955	701984	35.995,68	C	14.376.755,98	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00956	701984	162,00	C	14.376.593,98	D
20/06/2018	020101	00001	2018OC00066	706984	35.995,68	D	14.412.589,66	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00957	701984	35.995,68	C	14.376.593,98	D
20/06/2018	020101	00001	2018OC00067	706984	35.995,68	D	14.412.589,66	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00958	701984	35.995,68	C	14.376.593,98	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00959	701984	330,00	C	14.376.263,98	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00960	701984	5.343,96	C	14.370.920,02	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00961	701984	917,84	C	14.370.002,18	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00962	701981	13,98	C	14.369.988,20	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00963	701984	3.148,37	C	14.366.839,83	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00964	701984	3.418,10	C	14.363.421,73	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00965	701981	179,90	C	14.363.241,83	D
20/06/2018	020101	00001	2018OB00966	701984	17.508,27	C	14.345.733,56	D
21/06/2018	020101	00001	2018OC00068	706984	3.148,37	D	14.348.881,93	D
21/06/2018	020101	00001	2018OB00967	701984	3.184,37	C	14.345.697,56	D
21/06/2018	020101	00001	2018OB00968	701984	4.936,76	C	14.340.760,80	D
21/06/2018	020101	00001	2018OB00969	701984	38.613,15	C	14.302.147,65	D
21/06/2018	020101	00001	2018OB00970	701984	5.775,25	C	14.296.372,40	D
21/06/2018	020101	00001	2018OB00971	701981	3.150,14	C	14.293.222,26	D
25/06/2018	020101	00001	2018OC00069	706984	4.936,76	D	14.298.159,02	D
25/06/2018	020101	00001	2018OB00972	701984	4.963,76	C	14.293.195,26	D
25/06/2018	020101	00001	2018OB00973	701984	386,40	C	14.292.808,86	D
25/06/2018	020101	00001	2018OB00974	701984	10.892,96	C	14.281.915,90	D
25/06/2018	020101	00001	2018OB00975	701984	6.171,10	C	14.275.744,80	D
25/06/2018	020101	00001	2018OB00976	701984	594,72	C	14.275.150,08	D
25/06/2018	020101	00001	2018OB00977	701981	431,86	C	14.274.718,22	D
25/06/2018	020101	00001	2018OB00978	701984	804,64	C	14.273.913,58	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

SPL - PROC 0007/2019 folha 000339

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2018
Data Final 30/06/2018

Saldo Anterior 14.273.913,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/06/2018	020101	00001	2018OB00979	701981	31,26	C	14.273.882,32	D
26/06/2018	020101	00001	2018OB00980	701984	70.869,60	C	14.203.012,72	D
26/06/2018	020101	00001	2018OB00981	701981	2.570,40	C	14.200.442,32	D
26/06/2018	020101	00001	2018OC00070	706984	70.869,60	D	14.271.311,92	D
26/06/2018	020101	00001	2018OC00071	706981	2.570,40	D	14.273.882,32	D
26/06/2018	020101	00001	2018OB00982	701984	70.869,60	C	14.203.012,72	D
26/06/2018	020101	00001	2018OB00983	701981	2.570,40	C	14.200.442,32	D
26/06/2018	020101	00001	2018OB00984	701984	14.972,00	C	14.185.470,32	D
26/06/2018	020101	00001	2018OB00985	701981	228,00	C	14.185.242,32	D
26/06/2018	020101	00001	2018OB00986	701984	2.600,00	C	14.182.642,32	D
26/06/2018	020101	00001	2018OB00987	701984	1.557,96	C	14.181.084,36	D
27/06/2018	020101	00001	2018OB00988	701984	1.200,00	C	14.179.884,36	D
27/06/2018	020101	00001	2018OB00989	701984	481,62	C	14.179.402,74	D
27/06/2018	020101	00001	2018OB00990	701984	600,00	C	14.178.802,74	D
27/06/2018	020101	00001	2018OB00991	701984	4.992,34	C	14.173.810,40	D
28/06/2018	020101	00001	2018GR00052	541495	87.681,92	D	14.261.492,32	D
28/06/2018	020101	00001	2018GR00053	541495	14.524,56	D	14.276.016,88	D
29/06/2018	020101	00001	2018OB00992	701984	861,75	C	14.275.155,13	D
29/06/2018	020101	00001	2018OB00993	701981	14.524,56	C	14.260.630,57	D
29/06/2018	020101	00001	2018OB00994	701984	3.374,45	C	14.257.256,12	D
29/06/2018	020101	00001	2018OB00995	701981	274,55	C	14.256.981,57	D
29/06/2018	020101	00001	2018OB00996	701984	6.229,03	C	14.250.752,54	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 05/07/2018
Hora: 14:40:37

SEPI
Folha 49
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Número da Conta	211.800.094-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			23.741.528,40 +
04/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000806	37.617,62 -	23.703.910,78 +
04/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000811	10.892,96 -	23.693.017,82 +
05/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000815	2.851.257,04 -	20.841.760,78 +
05/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006704	20.695,06 -	20.821.065,72 +
06/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000809	7.667,21 -	20.813.398,51 +
06/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000810	780,24 -	20.812.618,27 +
06/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007395	2.240,55 -	20.810.377,72 +
07/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000808	2.195,82 -	20.808.181,90 +
07/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000819	14.719,08 -	20.793.462,82 +
07/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000820	9.705,02 -	20.783.757,80 +
07/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000827	13.409,72 -	20.770.348,08 +
07/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000828	7.314,40 -	20.763.033,68 +
07/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000831	13.250,58 -	20.749.783,10 +
07/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000832	7.227,59 -	20.742.555,51 +
07/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008973	144.192,42 -	20.598.363,09 +
07/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008992	14.649,52 -	20.583.713,57 +
07/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009593	99.981,64 -	20.483.731,93 +
07/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009595	137.326,26 -	20.346.405,67 +
07/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009603	101.182,38 -	20.245.223,29 +
08/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000817	416,15 -	20.244.807,14 +
08/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000821	4.551,77 -	20.240.255,37 +
08/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000822	56,68 -	20.240.198,69 +
08/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000823	12.280,90 -	20.227.917,79 +
08/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000824	877,87 -	20.227.039,92 +
08/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000825	1.472,49 -	20.225.567,43 +
08/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000856	2.696,95 -	20.222.870,48 +
08/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000859	2.696,95 -	20.220.173,53 +
08/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011191	2.696,95 -	20.217.476,58 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

08/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011197	6.295,87	-	20.211.100,71 +
08/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011227	2.696,95	-	20.208.483,76 +
11/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012063	134.200,33	-	20.074.283,43 +
12/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000833	1.562,50	-	20.072.720,93 +
13/06/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	45.249,90	-	20.027.471,03 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000837	1.307,81	-	20.026.163,22 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000838	1.064,28	-	20.025.098,94 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000839	30.611,73	-	19.994.487,21 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000840	1.110,27	-	19.993.376,94 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000841	27.852,03	-	19.965.524,91 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000842	235.583,55	-	19.729.941,36 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000843	26.470,53	-	19.703.470,83 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000844	15.268,17	-	19.688.202,66 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000846	6.323,36	-	19.681.879,30 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000847	6.782,95	-	19.675.096,35 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000848	3.809,56	-	19.671.286,79 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000850	66.851,82	-	19.604.434,97 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000851	4.811,84	-	19.599.623,13 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000854	594,72	-	19.599.028,41 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000855	431,18	-	19.598.597,23 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000862	1.804,14	-	19.596.793,09 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000863	1.398,91	-	19.595.394,18 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000864	18,45	-	19.595.375,73 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000865	22.564,59	-	19.572.811,14 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000867	922,54	-	19.571.888,60 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000868	48,56	-	19.571.840,04 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000869	50.293,75	-	19.521.546,29 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000870	222.020,11	-	19.299.526,18 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000871	621,03	-	19.298.905,15 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000872	124.403,23	-	19.174.501,92 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000873	39.783,52	-	19.134.718,40 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000874	13.860,39	-	19.120.858,01 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000875	122,19	-	19.120.735,82 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000877	504,00	-	19.120.231,82 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000879	2.020,45	-	19.118.211,37 +
13/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000901	8.240.877,24	-	10.877.334,13 +
13/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014628	5.442,62	-	10.871.891,51 +
13/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014645	28.157,58	-	10.843.733,93 +
13/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014652	9.575,96	-	10.834.157,97 +
13/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014667	2.020,45	-	10.832.137,52 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

SEFIN
Folha 50
Rubrica

13/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014674	15.970,94	-	10.816.166,98 +
13/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014686	6.160,48	-	10.810.006,10 +
13/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014701	24.775,18	-	10.785.230,92 +
13/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014710	41.700,00	-	10.743.530,92 +
12/06/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	351,78	+	10.743.882,70 +
13/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	032784	12.500.000,00	+	23.243.882,70 +
14/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000902	12.624.972,84	-	10.618.909,86 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000881	1.052,24	-	10.617.857,62 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000882	6.014,64	-	10.611.842,98 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000883	936,58	-	10.610.906,40 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000884	510,86	-	10.610.395,54 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000886	77,50	-	10.610.318,04 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000895	2.070,17	-	10.608.247,87 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000896	108,95	-	10.608.138,92 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000897	28.841,34	-	10.579.297,58 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000898	3.768,02	-	10.575.529,56 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000899	2.345,42	-	10.573.184,14 +
15/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000900	1.128,59	-	10.572.055,55 +
15/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016921	7.541,50	-	10.564.514,05 +
18/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000887	7.541,44	-	10.556.972,61 +
18/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000888	60.078,59	-	10.496.894,02 +
18/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000889	2.615,14	-	10.494.278,88 +
18/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000890	4.483,09	-	10.489.795,79 +
19/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000911	11.730,24	-	10.478.065,55 +
19/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000913	459,91	-	10.477.605,64 +
19/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000916	9.147,02	-	10.468.458,62 +
19/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000917	861,22	-	10.467.597,40 +
19/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000918	309,54	-	10.467.287,86 +
19/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000919	1.650,63	-	10.465.637,23 +
19/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000928	7.831,10	-	10.457.806,13 +
19/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000933	4.199.140,47	-	6.258.665,66 +
19/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019291	8.738,25	-	6.249.927,41 +
19/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019307	8.521,79	-	6.241.405,62 +
19/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019330	1.890,00	-	6.239.515,62 +
19/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	034114	27.800.000,00	+	34.039.515,62 +
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.561,10	-	34.034.954,52 +
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.813,03	-	34.006.141,49 +
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	84.399,29	-	33.921.742,20 +
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	118.887,41	-	33.802.854,79 +
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	800.015,00	-	33.002.839,79 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	821.935,05	-	32.180.904,74	+
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.013.720,86	-	28.167.183,88	+
20/06/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.686.227,83	-	23.480.956,05	+
20/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	10.242.459,47	-	13.238.496,58	+
20/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000941	3.039.920,82	-	10.198.575,76	+
20/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001643	6.563.489,27	+	16.762.065,03	+
20/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001644	1.690.905,63	+	18.452.970,66	+
20/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001645	2.274.273,30	+	20.727.243,96	+
20/06/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001646	387.597,44	+	21.114.841,40	+
21/06/2018	DEBITO AUTORIZADO	000018	2.661.870,74	-	18.452.970,66	+
21/06/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	73.587,42	-	18.379.383,24	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000905	57.610,00	-	18.321.773,24	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000920	251.627,85	-	18.070.145,39	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000921	5.325,46	-	18.064.819,93	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000922	9.319,55	-	18.055.500,38	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000923	31.409,63	-	18.024.090,75	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000925	220.514,26	-	17.803.576,49	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000926	21.748,01	-	17.781.828,48	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000927	15.463,55	-	17.766.364,93	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000940	2.403.217,88	-	15.363.147,05	+
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000960	5.343,96	-	15.357.803,09	+
20/06/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020413	2.921,83	+	15.360.724,92	+
20/06/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030031	1.431,00	+	15.362.155,92	+
20/06/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040196	5.143,46	+	15.367.299,38	+
22/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000906	19.029,94	-	15.348.269,44	+
22/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000907	10.737,01	-	15.337.532,43	+
22/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000934	9.925,03	-	15.327.607,40	+
22/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000943	27,52	-	15.327.579,88	+
22/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022598	522,89	-	15.327.056,99	+
22/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022601	418,81	-	15.326.638,18	+
22/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022607	418,81	-	15.326.219,37	+
22/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022624	97,00	-	15.326.122,37	+
22/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022632	109,22	-	15.326.013,15	+
25/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000910	118.134,87	-	15.207.878,28	+
25/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000932	500,00	-	15.207.378,28	+
25/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000944	31.054,14	-	15.176.324,14	+
25/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000953	237,73	-	15.176.086,41	+
25/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000954	1.182,76	-	15.174.903,65	+
25/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000958	35.995,68	-	15.138.907,97	+
25/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000962	13,98	-	15.138.893,99	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

SEFIA
Folha 54
Proc. nº 1863/19
Rubrica

25/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000965	179,90	-	15.138.714,09 +
25/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023312	18.071,49	-	15.120.642,60 +
25/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023615	2.010,75	-	15.118.631,85 +
25/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023622	9.500,00	-	15.109.131,85 +
25/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023630	10.465,90	-	15.098.665,95 +
25/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023652	8.065,29	-	15.090.600,66 +
25/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023661	917,84	-	15.089.682,82 +
25/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023667	3.418,10	-	15.086.264,72 +
26/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000946	54.655,42	-	15.031.609,30 +
26/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000947	29.812,04	-	15.001.797,26 +
26/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000948	11.353,62	-	14.990.443,64 +
26/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000949	88.349,76	-	14.902.093,88 +
26/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000950	5.934,73	-	14.896.159,15 +
26/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000951	13.056,40	-	14.883.102,75 +
26/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024670	412.400,01	-	14.470.702,74 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000966	17.508,27	-	14.453.194,47 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000967	3.184,37	-	14.450.010,10 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000969	38.613,15	-	14.411.396,95 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000970	5.775,25	-	14.405.621,70 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000971	3.150,14	-	14.402.471,56 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000972	4.963,76	-	14.397.507,80 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000974	10.892,96	-	14.386.614,84 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000976	594,72	-	14.386.020,12 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000977	431,86	-	14.385.588,26 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000979	31,26	-	14.385.557,00 +
28/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000989	481,62	-	14.385.075,38 +
28/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026056	162,00	-	14.384.913,38 +
28/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026113	330,00	-	14.384.583,38 +
28/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026191	804,64	-	14.383.778,74 +
28/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026208	386,40	-	14.383.392,34 +
28/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026232	6.171,10	-	14.377.221,24 +
29/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000983	2.570,40	-	14.374.650,84 +
29/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000985	228,00	-	14.374.422,84 +
29/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000991	4.992,34	-	14.369.430,50 +
29/06/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027155	70.869,60	-	14.298.560,90 +
29/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027445	14.972,00	-	14.283.588,90 +
29/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027488	1.200,00	-	14.282.388,90 +
29/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027500	2.600,00	-	14.279.788,90 +
29/06/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027532	600,00	-	14.279.188,90 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

29/06/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.585,26	+	14.282.774,19 +

Mensagem Institucional

PARTICIPE DO CONCURSO DE MONOGRAFIAS DE
FINANCAS PUBLICAS.INSCRICOES ATE 3/9

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A13A3438

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN Fls. 52 1863/19 Rubrica Julho

Informação n.° 033/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – JUNHO/2018

Brasília (DF), 13 de julho de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***JUNHO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 27). O relatório demonstra a situação das contas em 30/06/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. O valor em *"Débitos na conta corrente não conciliados"* refere-se à glosa não efetuada no processamento do boleto de ressarcimento à CEB (OB 914). A regularização ocorrerá no próximo pagamento à CEB.

3. Em *"Valores devolvidos pelo Banco"* consta valor de crédito de pensão alimentícia de servidora inativa não processado devido a divergências no cadastro da conta corrente da credora. A regularização ocorreu em 10/07/2018.

4. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito"* constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (30/06/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

5. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar"* tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem movimentados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos)

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 196021DF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fls. 53
1863/19
Rubrica Jatro

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM,** para ciência e acompanhamento .

Brasília, 17 de Julho de 2018

Carime Esquerdo de Lima - Anap/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B4017ED5

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIS
Folha 54
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 17/07/2018.

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 83C75F8A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 55
Proc. 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 18 de Julho de 2018

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7F0FF690

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

SEFIN Folha 56 1863/19 Fabio

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JULHO/2018

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

Saldo Contábil	**31/07/2018**	**18.215.231,82**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — 502.267,25

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
25/07/2018	2018OB01144	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	214.426,81
25/07/2018	2018OB01151	05448380000145 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	117.333,51
26/07/2018	2018OB01152	02611164000180 MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL ME	17.625,00
26/07/2018	2018OB01153	07933635000190 IBRADEP GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	3.053,50
26/07/2018	2018OB01154	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	46,50
27/07/2018	2018OB01156	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	1.143,98
27/07/2018	2018OB01157	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.003,92
27/07/2018	2018OB01158	00394874000170 ORGANIZACAO FLORES.ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	109.249,95
27/07/2018	2018OB01159	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	19.382,96
27/07/2018	2018OB01160	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.552,97
30/07/2018	2018OB01161	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	647,51
30/07/2018	2018OB01162	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO L	13.027,50
30/07/2018	2018OB01163	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	472,50
30/07/2018	2018OB01164	40432544000147 CLARO S/A	300,64

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — 52.979,84

25/07/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 845/2018	1.876,60
30/07/2018	205	ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIO - PROC 3.776/2017	51.103,24

Saldo Bancário	**31/07/2018**	**18.770.478,91**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2018
Data Final 31/07/2018

Saldo Anterior 14.250.752,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/07/2018	020101	00001	2018OB00997	701984	20.695,06	C	14.230.057,48	D
04/07/2018	020101	00001	2018OB00998	701984	101.990,17	C	14.128.067,31	D
04/07/2018	020101	00001	2018OB00999	701981	1.067,96	C	14.126.999,35	D
04/07/2018	020101	00001	2018OB01000	701984	3.737,86	C	14.123.261,49	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01001	701984	1.344,04	C	14.121.917,45	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01002	701984	1.344,04	C	14.120.573,41	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01003	701984	30.611,73	C	14.089.961,68	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01004	701981	1.110,27	C	14.088.851,41	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01005	701984	24.032,07	C	14.064.819,34	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01006	701981	365,97	C	14.064.453,37	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01007	701984	1.997,33	C	14.062.456,04	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01008	701984	4.515,82	C	14.057.940,22	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01009	701981	92,63	C	14.057.847,59	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01010	701984	7.305,50	C	14.050.542,09	D
05/07/2018	020101	00001	2018OB01011	701981	384,50	C	14.050.157,59	D
06/07/2018	020101	00001	2018OB01012	701984	8.000,00	C	14.042.157,59	D
06/07/2018	020101	00001	2018OB01013	701984	1.712,04	C	14.040.445,55	D
06/07/2018	020101	00001	2018OB01014	701984	1.712,04	C	14.038.733,51	D
06/07/2018	020101	00001	2018OB01015	701984	1.712,04	C	14.037.021,47	D
06/07/2018	020101	00001	2018OB01016	701984	1.712,04	C	14.035.309,43	D
06/07/2018	020101	00001	2018OB01017	701984	1.712,04	C	14.033.597,39	D
09/07/2018	020101	00001	2018GR00054	541495	3.585,76	D	14.037.183,15	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01018	701984	18,00	C	14.037.165,15	D
10/07/2018	020101	00001	2018OC00072	706984	18,00	D	14.037.183,15	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01019	701984	18,00	C	14.037.165,15	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01020	701984	15.831,75	C	14.021.333,40	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01021	701984	4.787,98	C	14.016.545,42	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01022	701981	252,00	C	14.016.293,42	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01023	701984	122,19	C	14.016.171,23	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01024	701984	3.418,10	C	14.012.753,13	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01025	701981	179,90	C	14.012.573,23	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01026	701984	32.086,95	C	13.980.486,28	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01027	701984	3.809,56	C	13.976.676,72	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01028	701984	130.182,79	C	13.846.493,93	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01029	701984	137.479,77	C	13.709.014,16	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01030	701984	14.565,57	C	13.694.448,59	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01031	701981	9.705,02	C	13.684.743,57	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01032	701984	1.575,00	C	13.683.168,57	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01033	701981	10.737,01	C	13.672.431,56	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01034	701981	9.925,03	C	13.662.506,53	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01035	701984	588,52	C	13.661.918,01	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01036	701981	30,98	C	13.661.887,03	D
10/07/2018	020101	00001	2018OB01037	701984	156,15	C	13.661.730,88	D
10/07/2018	020101	00001	2018OC00073	706984	137.479,77	D	13.799.210,65	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01038	701984	5.316,81	C	13.793.893,84	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2018
Data Final 31/07/2018

Saldo Anterior 13.793.893,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/07/2018	020101	00001	2018OB01039	701984	4.858,41	C	13.789.035,43	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01040	701984	406,98	C	13.788.628,45	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01041	701981	21,42	C	13.788.607,03	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01042	701984	25.253,82	C	13.763.353,21	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01043	701984	1.840,67	C	13.761.512,54	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01044	701981	1.426,03	C	13.760.086,51	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01045	701984	65.936,19	C	13.694.150,32	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01046	701984	6.102,98	C	13.688.047,34	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01047	701984	171.721,73	C	13.516.325,61	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01048	701981	3.634,32	C	13.512.691,29	D
11/07/2018	020101	00001	2018OB01049	701984	6.360,06	C	13.506.331,23	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01050	701984	37.272,64	C	13.469.058,59	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01051	701981	653,91	C	13.468.404,68	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01052	701984	3.901,94	C	13.464.502,74	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01053	701984	10.000,00	C	13.454.502,74	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01054	701981	13.860,39	C	13.440.642,35	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01055	701984	1.582,56	C	13.439.059,79	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01056	701981	94,20	C	13.438.965,59	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01057	701984	207,24	C	13.438.758,35	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01058	701984	8.057,46	C	13.430.700,89	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01059	701984	28.855,41	C	13.401.845,48	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01060	701984	3.768,02	C	13.398.077,46	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01061	701981	2.345,42	C	13.395.732,04	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01062	701984	1.114,62	C	13.394.617,42	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01063	701984	4.963,76	C	13.389.653,66	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01064	701984	38.613,15	C	13.351.040,51	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01065	701984	5.775,25	C	13.345.265,26	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01066	701981	3.150,14	C	13.342.115,12	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01067	701984	21.957,62	C	13.320.157,50	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01068	701984	10.892,96	C	13.309.264,54	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01069	701984	30.558,56	C	13.278.705,98	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01070	701981	31.054,14	C	13.247.651,84	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01071	701984	28.157,58	C	13.219.494,26	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01072	701984	9.677,65	C	13.209.816,61	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01073	701981	509,35	C	13.209.307,26	D
12/07/2018	020101	00001	2018OC00074	706984	4.963,76	D	13.214.271,02	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01074	701984	4.963,76	C	13.209.307,26	D
12/07/2018	020101	00001	2018GR00055	541495	804,68	D	13.210.111,94	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01075	701984	8.738,25	C	13.201.373,69	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01076	701981	459,91	C	13.200.913,78	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01077	701984	12.285,96	C	13.188.627,82	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01078	701981	877,87	C	13.187.749,95	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01079	701984	1.467,43	C	13.186.282,52	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01080	701981	804,68	C	13.185.477,84	D
12/07/2018	020101	00001	2018OB01081	701984	5.444,00	C	13.180.033,84	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2018
Data Final 31/07/2018

Saldo Anterior 13.180.033,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/07/2018	020101	00001	2018OB01082	701984	27.852,03	C	13.152.181,81	D
13/07/2018	020101	00001	2018OB01083	701984	234.733,40	C	12.917.448,41	D
13/07/2018	020101	00001	2018OB01084	701984	26.470,53	C	12.890.977,88	D
13/07/2018	020101	00001	2018OB01085	701981	15.221,98	C	12.875.755,90	D
16/07/2018	020101	00001	2018OB01086	701984	31.409,63	C	12.844.346,27	D
16/07/2018	020101	00001	2018OB01087	701984	6.623,55	C	12.837.722,72	D
16/07/2018	020101	00001	2018OB01088	701984	49.787,44	C	12.787.935,28	D
16/07/2018	020101	00001	2018OB01089	701984	137.134,20	C	12.650.801,08	D
16/07/2018	020101	00001	2018OC00075	706984	137.134,20	D	12.787.935,28	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01090	701984	44.531,25	C	12.743.404,03	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01091	701981	781,25	C	12.742.622,78	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01092	701984	412.400,01	C	12.330.222,77	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01093	701984	54.655,42	C	12.275.567,35	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01094	701981	29.812,04	C	12.245.755,31	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01095	701984	7.541,44	C	12.238.213,87	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01096	701984	60.078,59	C	12.178.135,28	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01097	701984	2.615,14	C	12.175.520,14	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01098	701974	4.483,09	C	12.171.037,05	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01099	701984	19.000,00	C	12.152.037,05	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01100	701974	1.000,00	C	12.151.037,05	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01101	701984	137.134,20	C	12.013.902,85	D
17/07/2018	020101	00001	2018OC00076	706981	29.812,04	D	12.043.714,89	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01102	701981	29.812,04	C	12.013.902,85	D
17/07/2018	020101	00001	2018OC00077	706984	19.000,00	D	12.032.902,85	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01103	701984	19.000,00	C	12.013.902,85	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01104	701984	218.550,61	C	11.795.352,24	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01105	701984	21.705,78	C	11.773.646,46	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01106	701981	15.335,52	C	11.758.310,94	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01107	701984	1.040,80	C	11.757.270,14	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01108	701984	6.834,79	C	11.750.435,35	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01109	701984	99.981,64	C	11.650.453,71	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01110	701984	13.250,58	C	11.637.203,13	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01111	701981	7.227,59	C	11.629.975,54	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01112	701984	221.027,23	C	11.408.948,31	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01113	701984	1.271,00	C	11.407.677,31	D
17/07/2018	020101	00001	2018OC00078	706984	49.787,44	D	11.457.464,75	D
17/07/2018	020101	00001	2018OC00079	706984	221.027,23	D	11.678.491,98	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01114	701984	49.787,44	C	11.628.704,54	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01115	701984	221.027,23	C	11.407.677,31	D
17/07/2018	020101	00001	2018OC00080	706984	221.027,23	D	11.628.704,54	D
17/07/2018	020101	00001	2018OC00081	706984	49.787,44	D	11.678.491,98	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01116	701984	11.656,02	C	11.666.835,96	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01117	701984	66.263,42	C	11.600.572,54	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01118	701984	49.787,44	C	11.550.785,10	D
17/07/2018	020101	00001	2018OB01119	701984	221.027,23	C	11.329.757,87	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão



Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2018
Data Final 31/07/2018

Saldo Anterior 11.329.757,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/07/2018	020101	00001	2018GR00056	541495	7.262,28	D	11.337.020,15	D
18/07/2018	020101	00001	2018GR00057	541495	43.840,96	D	11.380.861,11	D
18/07/2018	020101	00001	2018GR00058	541495	351,78	D	11.381.212,89	D
18/07/2018	020101	00001	2018OC00082	706984	14.290,00	D	11.395.502,89	D
18/07/2018	020101	00001	2018OB01120	701984	13.820,00	C	11.381.682,89	D
18/07/2018	020101	00001	2018GR00059	541495	7.262,28	D	11.388.945,17	D
19/07/2018	130101	00001	2018OB39130	701985	28.800.000,00	D	40.188.945,17	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01121	701984	237.675,00	C	39.951.270,17	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01122	701981	4.038.952,41	C	35.912.317,76	D
/07/2018	020101	00001	2018OB01123	701984	9.824.124,51	C	26.088.193,25	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01124	701984	271.890,15	C	25.816.303,10	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01125	701984	34.992,18	C	25.781.310,92	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01126	701984	2.572.220,37	C	23.209.090,55	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01127	701984	1.192.610,04	C	22.016.480,51	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01128	701984	3.184,37	C	22.013.296,14	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01129	701984	162.227,76	C	21.851.068,38	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01130	701981	2.929.659,40	C	18.921.408,98	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01131	701981	5.325,00	C	18.916.083,98	D
19/07/2018	020101	00001	2018OB01132	701981	7.262,28	C	18.908.821,70	D
19/07/2018	020101	00001	2018OC00083	706981	7.262,28	D	18.916.083,98	D
20/07/2018	020101	00001	2018OB01133	701984	35.677,29	C	18.880.406,69	D
23/07/2018	020101	00001	2018GR00060	541495	655,08	D	18.881.061,77	D
23/07/2018	020101	00001	2018OB01134	701981	655,08	C	18.880.406,69	D
23/07/2018	020101	00001	2018OB01135	701984	4.989,88	C	18.875.416,81	D
23/07/2018	020101	00001	2018OB01136	701984	591,20	C	18.874.825,61	D
23/07/2018	020101	00001	2018OB01137	701981	356,24	C	18.874.469,37	D
/07/2018	020101	00001	2018OB01138	701984	1.734,47	C	18.872.734,90	D
24/07/2018	020101	00001	2018OC00084	706984	13.820,00	D	18.886.554,90	D
24/07/2018	020101	00001	2018OB01139	701984	13.820,00	C	18.872.734,90	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01140	701984	2.070,17	C	18.870.664,73	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01141	701981	108,95	C	18.870.555,78	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01142	701984	4.996,53	C	18.865.559,25	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01143	701984	6.240,69	C	18.859.318,56	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01144	701981	214.426,81	C	18.644.891,75	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01145	701984	14.863,58	C	18.630.028,17	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01146	701981	6.756,17	C	18.623.272,00	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01147	701984	11.705,44	C	18.611.566,56	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01148	701984	98.792,67	C	18.512.773,89	D
25/07/2018	020101	00001	2018GR00061	546495	7.262,28	C	18.505.511,61	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01149	701984	1.096,22	C	18.504.415,39	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01150	701984	1.343,13	C	18.503.072,26	D
25/07/2018	020101	00001	2018OB01151	701984	117.333,51	C	18.385.738,75	D
26/07/2018	020101	00001	2018OB01152	701984	17.625,00	C	18.368.113,75	D
26/07/2018	020101	00001	2018OB01153	701984	3.053,50	C	18.365.060,25	D
26/07/2018	020101	00001	2018OB01154	701981	46,50	C	18.365.013,75	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

SRL - PROC 0007/2019 folha 000349

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2018
Data Final 31/07/2018

Saldo Anterior 18.365.013,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
27/07/2018	020101	00001	2018OB01155	701984	109.249,95	C	18.255.763,80	D
27/07/2018	020101	00001	2018OB01156	701981	1.143,98	C	18.254.619,82	D
27/07/2018	020101	00001	2018OB01157	701984	4.003,92	C	18.250.615,90	D
27/07/2018	020101	00001	2018OC00085	706984	109.249,95	D	18.359.865,85	D
27/07/2018	020101	00001	2018OB01158	701984	109.249,95	C	18.250.615,90	D
27/07/2018	020101	00001	2018OB01159	701984	19.382,96	C	18.231.232,94	D
27/07/2018	020101	00001	2018OB01160	701984	1.552,97	C	18.229.679,97	D
30/07/2018	020101	00001	2018OB01161	701981	647,51	C	18.229.032,46	D
30/07/2018	020101	00001	2018OB01162	701984	13.027,50	C	18.216.004,96	D
30/07/2018	020101	00001	2018OB01163	701981	472,50	C	18.215.532,46	D
30/07/2018	020101	00001	2018OB01164	701984	300,64	C	18.215.231,82	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 02/08/2018
Hora: 08:51:37



Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Número da Conta	211.800.094-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			14.282.774,16 +
03/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	029892	2.385,00 -	14.280.389,16 +
03/07/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.385,00 +	14.282.774,16 +
03/07/2018	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523211	655,08 +	14.283.429,24 +
04/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000993	14.524,56 -	14.268.904,68 +
04/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030746	1.557,96 -	14.267.346,72 +
04/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030756	861,75 -	14.266.484,97 +
05/07/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	0,50 +	14.266.485,47 +
06/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000995	274,55 -	14.266.210,92 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033590	6.229,03 -	14.259.981,89 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033604	1.344,04 -	14.258.637,85 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033617	1.344,04 -	14.257.293,81 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033645	20.695,06 -	14.236.598,75 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033670	3.374,45 -	14.233.224,30 +
06/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033726	1.431,00 -	14.231.793,30 +
06/07/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	212770	1.431,00 +	14.233.224,30 +
09/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	38.702,58 -	14.194.521,72 +
09/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	117.215,91 -	14.077.305,81 +
09/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000949	4.515,82 -	14.072.789,99 +
09/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001006	365,97 -	14.072.424,02 +
09/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001009	92,63 -	14.072.331,39 +
09/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034867	1.997,33 -	14.070.334,06 +
09/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034971	24.032,07 -	14.046.301,99 +
09/07/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	804,68 +	14.047.106,67 +
09/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001804	243,38 +	14.047.350,05 +
09/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001806	38.459,20 +	14.085.809,25 +
09/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001807	1.286,27 +	14.087.095,52 +
09/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001814	4.620,19 +	14.091.715,71 +
09/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001815	4.620,18 +	14.096.335,89 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

09/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001834	57.333,30	+	14.153.669,19 +
09/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001836	58.596,34	+	14.212.265,53 +
09/07/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001842	51.103,24	+	14.263.368,77 +
10/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036996	1.431,00	-	14.261.937,77 +
10/07/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	467333	470,00	+	14.262.407,77 +
11/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000999	1.067,96	-	14.261.339,81 +
11/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001000	3.737,86	-	14.257.601,95 +
11/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001003	30.611,73	-	14.226.990,22 +
11/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001004	1.110,27	-	14.225.879,95 +
11/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001012	8.000,00	-	14.217.879,95 +
11/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037830	101.990,17	-	14.115.889,78 +
12/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001011	384,50	-	14.115.505,28 +
12/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039056	7.305,50	-	14.108.199,78 +
12/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039068	1.712,04	-	14.106.487,74 +
12/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039083	1.712,04	-	14.104.775,70 +
12/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039110	1.712,04	-	14.103.063,66 +
12/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039115	1.712,04	-	14.101.351,62 +
12/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039122	1.712,04	-	14.099.639,58 +
12/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039291	130.182,79	-	13.969.456,79 +
16/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001019	18,00	-	13.969.438,79 +
16/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001022	252,00	-	13.969.186,79 +
16/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001023	122,19	-	13.969.064,60 +
16/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001025	179,90	-	13.968.884,70 +
16/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001027	3.809,56	-	13.965.075,14 +
16/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001036	30,98	-	13.965.044,16 +
16/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001045	65.936,19	-	13.899.107,97 +
16/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041468	588,52	-	13.898.519,45 +
16/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041494	15.831,75	-	13.882.687,70 +
16/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041503	4.787,98	-	13.877.899,72 +
16/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041516	3.418,10	-	13.874.481,62 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001026	32.086,95	-	13.842.394,67 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001033	10.737,01	-	13.831.657,66 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001034	9.925,03	-	13.821.732,63 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001039	4.858,41	-	13.816.874,22 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001040	406,98	-	13.816.467,24 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001041	21,42	-	13.816.445,82 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001043	1.840,67	-	13.814.605,15 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001044	1.426,03	-	13.813.179,12 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001046	6.102,98	-	13.807.076,14 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001047	171.721,73	-	13.635.354,41 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

SEFTI
Folha 60
Proc. nº 1863/19
Rubrica

17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001048	3.634,32	-	13.631.720,09 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001049	6.360,06	-	13.625.360,03 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001054	13.860,39	-	13.611.499,64 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001058	8.057,46	-	13.603.442,18 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001067	21.957,62	-	13.581.484,56 +
17/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001081	5.444,00	-	13.576.040,56 +
17/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042557	25.253,82	-	13.550.786,74 +
17/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042568	156,15	-	13.550.630,59 +
17/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042580	5.316,81	-	13.545.313,78 +
17/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	042598	1.575,00	-	13.543.738,78 +
17/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042947	28.157,58	-	13.515.581,20 +
19/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.561,10	-	13.511.020,10 +
19/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.813,03	-	13.482.207,07 +
19/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	87.160,09	-	13.395.046,98 +
19/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	120.298,16	-	13.274.748,82 +
19/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	669.149,50	-	12.605.599,32 +
19/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	908.234,87	-	11.697.364,45 +
19/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.701.581,20	-	7.995.783,25 +
19/07/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.217.905,62	-	3.777.877,63 +
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.393.163,54	-	5.615.285,91 -
19/07/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	30.558,56	-	5.645.844,47 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001030	14.565,57	-	5.660.410,04 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001031	9.705,02	-	5.670.115,06 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001051	653,91	-	5.670.768,97 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001056	94,20	-	5.670.863,17 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001057	207,24	-	5.671.070,41 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001059	28.855,41	-	5.699.925,82 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001060	3.768,02	-	5.703.693,84 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001061	2.345,42	-	5.706.039,26 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001062	1.114,62	-	5.707.153,88 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001064	38.613,15	-	5.745.767,03 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001065	5.775,25	-	5.751.542,28 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001066	3.150,14	-	5.754.692,42 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001070	31.054,14	-	5.785.746,56 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001074	4.963,76	-	5.790.710,32 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001076	459,91	-	5.791.170,23 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001077	12.285,96	-	5.803.456,19 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001078	877,87	-	5.804.334,06 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001079	1.467,43	-	5.805.801,49 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001080	804,68	-	5.806.606,17 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001082	27.852,03	-	5.834.458,20 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001083	234.733,40	-	6.069.191,60 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001084	26.470,53	-	6.095.662,13 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001085	15.221,98	-	6.110.884,11 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001086	31.409,63	-	6.142.293,74 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001087	6.623,55	-	6.148.917,29 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001122	4.038.952,41	-	10.187.869,70 -
19/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001130	2.929.659,40	-	13.117.529,10 -
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044484	8.738,25	-	13.126.267,35 -
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044501	137.134,20	-	13.263.401,55 -
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044514	37.272,64	-	13.300.674,19 -
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044539	3.901,94	-	13.304.576,13 -
19/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044548	1.582,56	-	13.306.158,69 -
19/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044557	10.000,00	-	13.316.158,69 -
19/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001909	6.189.132,81	+	7.127.025,88 -
19/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001911	1.455.889,66	+	5.671.136,22 -
19/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	039130	28.800.000,00	+	23.128.863,78 +
20/07/2018	DEBITO AUTORIZADO	000024	2.910.012,62	-	20.218.851,16 +
21/06/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000914	73.587,42	-	20.145.263,74 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001073	509,35	-	20.144.754,39 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001091	781,25	-	20.143.973,14 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001095	7.541,44	-	20.136.431,70 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001096	60.078,59	-	20.076.353,11 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001097	2.615,14	-	20.073.737,97 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001098	4.483,09	-	20.069.254,88 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001100	1.000,00	-	20.068.254,88 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001104	218.550,61	-	19.849.704,27 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001105	21.705,78	-	19.827.998,49 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001106	15.335,52	-	19.812.662,97 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001107	1.040,80	-	19.811.622,17 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001110	13.250,58	-	19.798.371,59 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001111	7.227,59	-	19.791.144,00 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001113	1.271,00	-	19.789.873,00 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001116	11.656,02	-	19.778.216,98 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001117	66.094,70	-	19.712.122,28 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001118	49.787,44	-	19.662.334,84 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001119	221.027,23	-	19.441.307,61 +
20/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001126	2.572.220,37	-	16.869.087,24 +
20/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045649	9.677,65	-	16.859.409,59 +
20/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045661	19.000,00	-	16.840.409,59 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

20/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045820	44.531,25	-	16.795.676,34	+
20/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045835	99.981,64	-	16.695.896,70	+
21/06/2018	ESTORNO DEBITO AUTORIZADO	000211	73.587,42	+	16.769.484,12	+
20/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001918	2.491.858,57	+	19.261.342,69	+
20/07/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	001919	418.154,05	+	19.679.496,74	+
23/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046972	35.677,29	-	19.643.819,45	+
23/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047165	4.620,18	-	19.639.199,27	+
23/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047268	4.620,19	-	19.634.579,08	+
24/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001093	54.655,42	-	19.579.923,66	+
24/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001102	29.812,04	-	19.550.111,62	+
24/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001108	6.834,79	-	19.543.276,83	+
24/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001128	3.184,37	-	19.540.092,46	+
24/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	047787	412.400,01	-	19.127.692,45	+
25/07/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.876,60	+	19.129.569,05	+
26/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001131	5.325,00	-	19.124.244,05	+
26/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001149	1.096,22	-	19.123.147,83	+
26/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	049691	1.343,13	-	19.121.804,70	+
26/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049761	237.675,00	-	18.884.129,70	+
30/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001145	14.863,58	-	18.869.266,12	+
30/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001146	6.75			
	ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001147	11.705,44	-	18.850.804,51	+
30/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001148	98.792,67	-	18.752.011,84	+
30/07/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000205	51.103,24	+	18.803.115,08	+
31/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001068	10.892,96	-	18.792.222,12	+
31/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001134	655,08	-	18.791.567,04	+
31/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001136	591,20	-	18.790.975,84	+
31/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001137	356,24	-	18.790.619,60	+
31/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001138	1.734,47	-	18.788.885,13	+
31/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001140	2.070,17	-	18.786.814,96	+
31/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001141	108,95	-	18.786.706,01	+
31/07/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001143	6.240,69	-	18.780.465,32	+
31/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052615	4.996,53	-	18.775.468,79	+
31/07/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052634	4.989,88	-	18.770.478,91	+
31/07/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053057	6.240,69	-	18.764.238,22	+
31/07/2018	EST DEB OPB	001143	6.240,69	+	18.770.478,91	+

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

SEFIS
Folha 61
Proc. 1863/19
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8F7F7C30

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN 62 1863/19 Fabre

Informação n.° 037/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – JULHO/2018

Brasília (DF), 16 de agosto de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***JULHO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 32). O relatório demonstra a situação das contas em 31/07/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/07/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem movimentados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos)

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E4CD9F64

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 63
Proc 1863/19
Rubrica Jalid

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM,** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 16 de Agosto de 2018

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AFE7F9C7

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIS
Folha 64
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 17/08/2018.

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8B1F0A14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 65
Proc. nº 186219
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 20 de Agosto de 2018

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8B2EA9CF
SFL - PROC 0007/2019 folha 000356

SEF/DF
66
1863/19
Folha

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO/2018

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

Saldo Contábil	**31/08/2018**	**22.206.054,33**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — 78.310,59

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
27/08/2018	2018OB01308	08901767000101 LR LUNA FESTAS LTDA ME	8.617,50
27/08/2018	2018OB01309	08065700000176 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	15.292,20
28/08/2018	2018OB01310	01608702000115 LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS LTDA - EPP	548,80
28/08/2018	2018OB01311	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	11,20
29/08/2018	2018OB01313	58723800000110 INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB	50.000,00
30/08/2018	2018OB01314	00080594115 SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO	1.188,13
30/08/2018	2018OB01315	81746580410 FREDERICO FLAVIO ESTRELA ALVES DE AGUIAR	1.617,13
30/08/2018	2018OB01316	46263519134 NUERPIA EVENE SANTOS CESAR LEAL	1.035,63

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — 53.685,59

25/07/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 845/2018-e	1.876,60
30/08/2018	66	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 34.338/2018-e	569,31
30/08/2018	2331	ORDEM DE PAGAMENTO BANCÁRIO - PROC 3.776/2017-e	51.239,68

Saldo Bancário	**31/08/2018**	**22.338.050,51**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2018
Data Final 31/08/2018

Saldo Anterior 18.215.231,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/08/2018	020101	00001	2018OB01165	701984	100,00	C	18.215.131,82	D
01/08/2018	020101	00001	2018OB01166	701984	4.000,00	C	18.211.131,82	D
02/08/2018	020101	00001	2018OB01167	701984	196,30	C	18.210.935,52	D
02/08/2018	020101	00001	2018OB01168	701984	30.611,73	C	18.180.323,79	D
02/08/2018	020101	00001	2018OB01169	701981	1.110,27	C	18.179.213,52	D
03/08/2018	020101	00001	2018OB01170	701984	183,76	C	18.179.029,76	D
03/08/2018	020101	00001	2018OB01171	701984	3.809,56	C	18.175.220,20	D
03/08/2018	020101	00001	2018OB01172	701984	10.892,96	C	18.164.327,24	D
06/08/2018	020101	00001	2018OB01173	701984	4.858,41	C	18.159.468,83	D
06/08/2018	020101	00001	2018OB01174	701981	31.054,14	C	18.128.414,69	D
06/08/2018	020101	00001	2018OB01175	701984	22.564,59	C	18.105.850,10	D
06/08/2018	020101	00001	2018OB01176	701981	10.094,15	C	18.095.755,95	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01177	701984	3.418,10	C	18.092.337,85	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01178	701981	179,90	C	18.092.157,95	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01179	701984	140,41	C	18.092.017,54	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01180	701984	51.247,65	C	18.040.769,89	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01181	701984	224.447,74	C	17.816.322,15	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01182	701981	7.847,80	C	17.808.474,35	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01183	701984	5.716,21	C	17.802.758,14	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01184	701984	16.253,20	C	17.786.504,94	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01185	701984	145.680,73	C	17.640.824,21	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01186	701984	15.147,07	C	17.625.677,14	D
07/08/2018	020101	00001	2018OB01187	701981	10.265,60	C	17.615.411,54	D
08/08/2018	020101	00001	2018OB01188	701984	128.101,94	C	17.487.309,60	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01189	701984	28.693,05	C	17.458.616,55	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01190	701984	3.768,02	C	17.454.848,53	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01191	701981	2.334,80	C	17.452.513,73	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01192	701984	1.124,17	C	17.451.389,56	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01193	701984	20.695,06	C	17.430.694,50	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01194	701984	2.070,17	C	17.428.624,33	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01195	701981	108,95	C	17.428.515,38	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01196	701984	28.157,58	C	17.400.357,80	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01197	701984	21.957,62	C	17.378.400,18	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01198	701984	33.674,51	C	17.344.725,67	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01199	701984	1.095,22	C	17.343.630,45	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01200	701984	27.852,03	C	17.315.778,42	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01201	701984	233.776,29	C	17.082.002,13	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01202	701984	26.470,53	C	17.055.531,60	D
09/08/2018	020101	00001	2018OB01203	701981	15.171,66	C	17.040.359,94	D
10/08/2018	020101	00001	2018OB01204	701984	967,50	C	17.039.392,44	D
10/08/2018	020101	00001	2018OB01205	701984	5.700,00	C	17.033.692,44	D
10/08/2018	020101	00001	2018OB01206	701984	31.409,63	C	17.002.282,81	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01207	701984	18,22	C	17.002.264,59	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01208	701984	68.030,54	C	16.934.234,05	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01209	701984	3.122,60	C	16.931.111,45	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

cpl - proc 0997/2019 folha 000357 verso



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2018
Data Final 31/08/2018

Saldo Anterior 16.931.111,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/08/2018	020101	00001	2018OB01210	701984	4.963,76	C	16.926.147,69	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01211	701984	38.613,15	C	16.887.534,54	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01212	701984	5.775,25	C	16.881.759,29	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01213	701981	3.150,14	C	16.878.609,15	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01214	701984	4.636,09	C	16.873.973,06	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01215	701981	97,67	C	16.873.875,39	D
13/08/2018	020101	00001	2018OC00086	706984	4.636,09	D	16.878.511,48	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01216	701984	4.761,40	C	16.873.750,08	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01217	701984	4.787,98	C	16.868.962,10	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01218	701981	252,00	C	16.868.710,10	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01219	701984	412.400,01	C	16.456.310,09	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01220	701984	54.655,42	C	16.401.654,67	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01221	701981	29.812,04	C	16.371.842,63	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01222	701984	316,30	C	16.371.526,33	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01223	701981	16,65	C	16.371.509,68	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01224	701984	3.184,37	C	16.368.325,31	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01225	701984	6.229,39	C	16.362.095,92	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01226	701984	9.035,79	C	16.353.060,13	D
13/08/2018	020101	00001	2018OB01227	701984	131,06	C	16.352.929,07	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01228	701984	28.218,78	C	16.324.710,29	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01229	701981	295,48	C	16.324.414,81	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01230	701984	1.034,20	C	16.323.380,61	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01231	701984	99.981,64	C	16.223.398,97	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01232	701984	13.250,58	C	16.210.148,39	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01233	701981	7.227,59	C	16.202.920,80	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01234	701984	174.017,60	C	16.028.903,20	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01235	701981	3.682,92	C	16.025.220,28	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01236	701984	6.445,10	C	16.018.775,18	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01237	701984	14.843,75	C	16.003.931,43	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01238	701981	781,25	C	16.003.150,18	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01239	701984	834,60	C	16.002.315,58	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01240	701984	7.541,44	C	15.994.774,14	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01241	701984	60.078,59	C	15.934.695,55	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01242	701984	2.615,14	C	15.932.080,41	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01243	701974	4.483,09	C	15.927.597,32	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01244	701984	12.424,21	C	15.915.173,11	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01245	701981	653,91	C	15.914.519,20	D
14/08/2018	020101	00001	2018OB01246	701984	1.564,31	C	15.912.954,89	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01247	701984	218.677,56	C	15.694.277,33	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01248	701984	21.708,51	C	15.672.568,82	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01249	701981	15.343,79	C	15.657.225,03	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01250	701984	48.064,14	C	15.609.160,89	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01251	701981	731,94	C	15.608.428,95	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01252	701984	8.738,25	C	15.599.690,70	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01253	701981	459,91	C	15.599.230,79	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

SPL - PROC 0007/2019 folha 000358

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2018
Data Final 31/08/2018

Saldo Anterior 15.599.230,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/08/2018	020101	00001	2018OB01254	701984	4.490,92	C	15.594.739,87	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01255	701984	519,20	C	15.594.220,67	D
15/08/2018	020101	00001	2018OB01256	701981	324,40	C	15.593.896,27	D
16/08/2018	020101	00001	2018OC00087	706984	519,20	D	15.594.415,47	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01257	701984	591,20	C	15.593.824,27	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01258	701984	5.315,91	C	15.588.508,36	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01259	701984	12.299,26	C	15.576.209,10	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01260	701984	917,84	C	15.575.291,26	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01261	701981	13,98	C	15.575.277,28	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01262	701984	5.272,40	C	15.570.004,88	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01263	701981	107,60	C	15.569.897,28	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01264	701984	11.705,44	C	15.558.191,84	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01265	701984	88.274,26	C	15.469.917,58	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01266	701981	5.951,17	C	15.463.966,41	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01267	701984	13.092,58	C	15.450.873,83	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01268	701984	7.802,35	C	15.443.071,48	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01269	701981	410,65	C	15.442.660,83	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01270	701984	12.294,54	C	15.430.366,29	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01271	701981	877,87	C	15.429.488,42	D
16/08/2018	020101	00001	2018OB01272	701984	1.458,85	C	15.428.029,57	D
17/08/2018	130101	00001	2018OB44771	701985	28.800.000,00	D	44.228.029,57	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01273	701984	11.963,73	C	44.216.065,84	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01274	701981	11,52	C	44.216.054,32	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01275	701984	3.037,40	C	44.213.016,92	D
17/08/2018	020101	00001	2018OC00088	706981	11,52	D	44.213.028,44	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01276	701981	11,52	C	44.213.016,92	D
17/08/2018	020101	00001	2018OC00089	706984	11.963,73	D	44.224.980,65	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01277	701984	11.963,73	C	44.213.016,92	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01278	701981	4.183.104,49	C	40.029.912,43	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01279	701981	3.056.747,30	C	36.973.165,13	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01280	701984	10.241.020,90	C	26.732.144,23	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01281	701984	9.235,56	C	26.722.908,67	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01282	701984	286.456,20	C	26.436.452,47	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01283	701984	34.992,18	C	26.401.460,29	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01284	701984	2.599.885,98	C	23.801.574,31	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01285	701984	1.213.511,74	C	22.588.062,57	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01286	701984	163.832,89	C	22.424.229,68	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01287	701984	7.404,04	C	22.416.825,64	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01288	701984	13.027,50	C	22.403.798,14	D
17/08/2018	020101	00001	2018OB01289	701981	472,50	C	22.403.325,64	D
20/08/2018	020101	00001	2018OC00090	706984	7.404,04	D	22.410.729,68	D
20/08/2018	020101	00001	2018OB01290	701984	7.404,04	C	22.403.325,64	D
20/08/2018	020101	00001	2018OB01291	701984	5.415,99	C	22.397.909,65	D
21/08/2018	020101	00001	2018GR00062	541495	7.262,28	D	22.405.171,93	D
21/08/2018	020101	00001	2018GR00063	541495	43.840,96	D	22.449.012,89	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

SPL - PROC 0007/2019 folha 000358 verso



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2018
Data Final 31/08/2018

Saldo Anterior 22.449.012,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/08/2018	020101	00001	2018OB01292	701984	236,60	C	22.448.776,29	D
21/08/2018	020101	00001	2018OB01293	701981	12,45	C	22.448.763,84	D
21/08/2018	020101	00001	2018OB01294	701984	782,04	C	22.447.981,80	D
21/08/2018	020101	00001	2018OB01295	701981	41,16	C	22.447.940,64	D
21/08/2018	020101	00001	2018OB01296	701984	930,74	C	22.447.009,90	D
21/08/2018	020101	00001	2018OB01297	701981	328,50	C	22.446.681,40	D
21/08/2018	020101	00001	2018OB01298	701984	900,00	C	22.445.781,40	D
22/08/2018	020101	00001	2018OB01299	701984	6.846,34	C	22.438.935,06	D
23/08/2018	020101	00001	2018OB01300	701984	1.403,63	C	22.437.531,43	D
3/08/2018	020101	00001	2018OB01301	701984	1.403,63	C	22.436.127,80	D
24/08/2018	020101	00001	2018OB01302	701984	325,12	C	22.435.802,68	D
24/08/2018	020101	00001	2018OB01303	701984	69.910,42	C	22.365.892,26	D
24/08/2018	020101	00001	2018OB01304	701984	834,60	C	22.365.057,66	D
24/08/2018	020101	00001	2018OB01305	701984	52.486,17	C	22.312.571,49	D
24/08/2018	020101	00001	2018OB01306	701984	911,72	C	22.311.659,77	D
24/08/2018	020101	00001	2018OB01307	701984	17.554,84	C	22.294.104,93	D
27/08/2018	020101	00001	2018OB01308	701984	8.617,50	C	22.285.487,43	D
27/08/2018	020101	00001	2018OB01309	701984	15.292,20	C	22.270.195,23	D
28/08/2018	020101	00001	2018OB01310	701984	548,80	C	22.269.646,43	D
28/08/2018	020101	00001	2018OB01311	701981	11,20	C	22.269.635,23	D
29/08/2018	020101	00001	2018OB01312	701984	7.905,88	C	22.261.729,35	D
29/08/2018	020101	00001	2018OB01313	701984	50.000,00	C	22.211.729,35	D
30/08/2018	020101	00001	2018OB01314	701984	1.188,13	C	22.210.541,22	D
30/08/2018	020101	00001	2018OB01315	701984	1.617,13	C	22.208.924,09	D
30/08/2018	020101	00001	2018OB01316	701984	1.035,63	C	22.207.888,46	D
31/08/2018	020101	00001	2018OB01317	701984	1.834,13	C	22.206.054,33	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 04/09/2018
Hora: 14:41:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Número da Conta	211.800.094-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			18.770.478,91 +
01/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001144	214.426,81 -	18.556.052,10 +
01/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001151	117.333,51 -	18.438.718,59 +
01/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001154	46,50 -	18.438.672,09 +
01/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	053627	3.053,50 -	18.435.618,59 +
01/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	053644	17.625,00 -	18.417.993,59 +
03/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001156	1.143,98 -	18.416.849,61 +
03/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001157	4.003,92 -	18.412.845,69 +
03/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055953	109.249,95 -	18.303.595,74 +
06/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001159	19.382,96 -	18.284.212,78 +
06/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001160	1.552,97 -	18.282.659,81 +
06/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001161	647,51 -	18.282.012,30 +
06/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001163	472,50 -	18.281.539,80 +
06/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001164	300,64 -	18.281.239,16 +
06/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001166	4.000,00 -	18.277.239,16 +
06/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	057173	13.027,50 -	18.264.211,66 +
06/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057328	100,00 -	18.264.111,66 +
08/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001167	196,30 -	18.263.915,36 +
08/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001168	30.611,73 -	18.233.303,63 +
08/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001169	1.110,27 -	18.232.193,36 +
08/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059757	183,76 -	18.232.009,60 +
09/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001171	3.809,56 -	18.228.200,04 +
09/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001172	10.892,96 -	18.217.307,08 +
09/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001173	4.858,41 -	18.212.448,67 +
09/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001174	31.054,14 -	18.181.394,53 +
09/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001175	22.564,59 -	18.158.829,94 +
09/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001176	10.094,15 -	18.148.735,79 +
09/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061621	128.101,94 -	18.020.633,85 +
13/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001178	179,90 -	18.020.453,95 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

13/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001182	7.847,80	-	18.012.606,13 +
13/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001186	15.147,07	-	17.997.459,08 +
13/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001187	10.265,60	-	17.987.193,48 +
13/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063807	5.716,21	-	17.981.477,27 +
13/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063919	140,41	-	17.981.336,86 +
13/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063984	16.253,20	-	17.965.083,66 +
13/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064171	3.418,10	-	17.961.665,56 +
13/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064233	145.680,73	-	17.815.984,83 +
14/08/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	33.674,51	-	17.782.310,32 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001189	28.693,05	-	17.753.617,27 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001190	3.768,02	-	17.749.849,25 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001191	2.334,80	-	17.747.514,45 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001192	1.124,17	-	17.746.390,28 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001194	2.070,17	-	17.744.320,11 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001195	108,95	-	17.744.211,16 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001197	21.957,62	-	17.722.253,54 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001200	27.852,03	-	17.694.401,51 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001201	233.776,29	-	17.460.625,22 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001202	26.470,53	-	17.434.154,69 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001203	15.171,66	-	17.418.983,03 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001206	31.409,63	-	17.387.573,40 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001207	18,22	-	17.387.555,18 +
14/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001208	68.030,54	-	17.319.524,64 +
14/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064808	1.095,22	-	17.318.429,42 +
14/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064873	967,50	-	17.317.461,92 +
14/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064884	20.695,06	-	17.296.766,86 +
14/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064896	28.157,58	-	17.268.609,28 +
14/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064954	5.700,00	-	17.262.909,28 +
16/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001180	51.247,65	-	17.211.661,63 +
16/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001181	224.447,74	-	16.987.213,89 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.709,99	-	16.982.503,90 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.813,03	-	16.953.690,87 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	36.537,77	-	16.917.153,10 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	88.837,65	-	16.828.315,45 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	123.016,90	-	16.705.298,55 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	730.732,43	-	15.974.566,12 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	923.996,54	-	15.050.569,58 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.510.854,38	-	11.539.715,20 +
17/08/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.318.407,64	-	7.221.307,56 +
17/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.690.032,89	-	2.468.725,33 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001210	4.963,76	-	2.473.669,09	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001211	38.613,15	-	2.512.302,24	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001213	3.150,14	-	2.515.452,38	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001215	97,67	-	2.515.550,05	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001216	4.761,40	-	2.520.311,45	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001218	252,00	-	2.520.563,45	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001222	316,30	-	2.520.879,75	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001223	16,65	-	2.520.896,40	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001224	3.184,37	-	2.524.080,77	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001229	295,48	-	2.524.376,25	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001238	781,25	-	2.525.157,50	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001276	11,52	-	2.525.169,02	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001278	4.183.104,49	-	6.708.273,51	-
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001279	3.056.747,30	-	9.765.020,81	-
17/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	067939	14.843,75	-	9.779.864,56	-
17/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	067947	28.218,78	-	9.808.083,34	-
17/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	067953	3.122,60	-	9.811.205,94	-
17/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068112	6.229,39	-	9.817.435,33	-
17/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068147	4.787,98	-	9.822.223,31	-
17/08/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002196	5.985.586,97	+	3.836.636,34	-
17/08/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002197	2.488.426,18	+	1.348.210,16	-
17/08/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002200	1.484.765,01	+	136.554,85	+
17/08/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002201	417.563,44	+	554.118,29	+
17/08/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002202	36.537,77	+	590.656,06	+
17/08/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	044771	28.800.000,00	+	29.390.656,06	+
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001212	5.775,25	-	29.384.880,81	+
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001226	9.035,79	-	29.375.845,02	+
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001227	131,06	-	29.375.713,96	+
17/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001230	1.034,20	-	29.374.679,76	+
20/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001232	13.250,58	-	29.361.429,18	+
20/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001233	7.227,59	-	29.354.201,59	+
20/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001234	174.017,60	-	29.180.183,99	+
20/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001235	3.682,92	-	29.176.501,07	+
20/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001236	6.445,10	-	29.170.055,97	+
20/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001259	12.299,26	-	29.157.756,71	+
20/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	068811	11.963,73	-	29.145.792,98	+
20/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069283	99.981,64	-	29.045.811,34	+
17/08/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030026	5.285,53	+	29.051.096,87	+
21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001245	653,91	-	29.050.442,96	+
21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001246	1.564,31	-	29.048.878,65	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296



21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001253	459,91	-	29.048.418,74 +
21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001256	324,40	-	29.048.094,34 +
21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001257	591,20	-	29.047.503,14 +
21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001258	5.315,91	-	29.042.187,23 +
21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001284	2.599.885,98	-	26.442.301,25 +
21/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070209	12.424,21	-	26.429.877,04 +
21/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070219	8.738,25	-	26.421.138,79 +
21/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070221	834,60	-	26.420.304,19 +
21/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070226	4.490,92	-	26.415.813,27 +
21/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070582	5.285,53	-	26.410.527,74 +
21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	262018	2.905.989,62	-	23.504.538,12 +
21/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	272018	5.285,53	-	23.499.252,59 +
21/08/2018	EST DEB OPB	272018	5.285,53	+	23.504.538,12 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001220	54.655,42	-	23.449.882,70 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001221	29.812,04	-	23.420.070,66 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001240	7.541,44	-	23.412.529,22 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001241	60.078,59	-	23.352.450,63 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001242	2.615,14	-	23.349.835,49 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001243	4.483,09	-	23.345.352,40 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001247	218.677,56	-	23.126.674,84 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001248	21.708,51	-	23.104.966,33 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001249	15.343,79	-	23.089.622,54 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001251	731,94	-	23.088.890,60 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001261	13,98	-	23.088.876,62 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001263	107,60	-	23.088.769,02 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001264	11.705,44	-	23.077.063,58 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001265	88.274,26	-	22.988.789,32 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001266	5.951,17	-	22.982.838,15 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001267	13.092,58	-	22.969.745,57 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001269	410,65	-	22.969.334,92 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001270	12.294,54	-	22.957.040,38 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001271	877,87	-	22.956.162,51 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001272	1.458,85	-	22.954.703,66 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001275	3.037,40	-	22.951.666,26 +
22/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001289	472,50	-	22.951.193,76 +
22/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071279	48.064,14	-	22.903.129,62 +
22/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071287	7.404,04	-	22.895.725,58 +
22/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071299	5.272,40	-	22.890.453,18 +
22/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071302	7.802,35	-	22.882.650,83 +
22/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071311	917,84	-	22.881.732,99 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

22/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071326	13.027,50	-	22.868.705,49	+
22/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	071360	412.400,01	-	22.456.305,48	+
23/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001291	5.415,99	-	22.450.889,49	+
23/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072580	1.403,63	-	22.449.485,86	+
23/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072592	1.403,63	-	22.448.082,23	+
24/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001296	930,74	-	22.447.151,49	+
24/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001297	328,50	-	22.446.822,99	+
28/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001293	12,45	-	22.446.810,54	+
28/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001295	41,16	-	22.446.769,38	+
28/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001299	6.846,34	-	22.439.923,04	+
28/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001302	325,12	-	22.439.597,92	+
28/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	075465	236,60	-	22.439.361,32	+
28/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075479	782,04	-	22.438.579,28	+
28/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075585	900,00	-	22.437.679,28	+
29/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001305	52.486,17	-	22.385.193,11	+
29/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001307	17.554,84	-	22.367.638,27	+
29/08/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076350	911,72	-	22.366.726,55	+
29/08/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076586	834,60	-	22.365.891,95	+
30/08/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	69.910,42	-	22.295.981,53	+
30/08/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	569,31	+	22.296.550,84	+
30/08/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002331	51.239,68	+	22.347.790,52	+
30/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001312	7.905,88	-	22.339.884,64	+
31/08/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001317	1.834,13	-	22.338.050,51	+

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CAFE5296

SEFIN
Folha 71
Proc 1863/19
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 44/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – AGOSTO/2018

Brasília (DF), 27 de setembro de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***AGOSTO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 37). O relatório demonstra a situação das contas em 31/08/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Ban*

subsequente.

3. Os i[illegible]

SAP, nos casos de prestaçõ

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A472CD5E
SRL - PROC 0007/2019 folha 000362

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 12
Proc 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM**, para ciência e acompanhamento.

Brasília, 27 de Setembro de 2018

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AE0B6521

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 73
Proc 1863/19
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 28/09/2018.

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8C73F5EA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 14
Proc. nº 1163/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 02 de Outubro de 2018

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C4021587

SEFIN
Folha 15
Proc. 1863/19
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO/2018

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

Saldo Contábil	**30/09/2018**	**29.415.107,63**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — **97.918,21**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
24/09/2018	2018OB01450	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTD.	9.690,55
24/09/2018	2018OB01451	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	930,74
24/09/2018	2018OB01452	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	328,50
24/09/2018	2018OB01454	10865146000153 BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP	212,50
24/09/2018	2018OB01455	29972586000138 FLASHBOX EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA	10.936,80
24/09/2018	2018OB01456	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	24.032,07
24/09/2018	2018OB01457	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	365,97
25/09/2018	2018OB01458	08065700000176 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	4.215,48
25/09/2018	2018OB01459	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO L	13.027,50
25/09/2018	2018OB01460	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	472,50
25/09/2018	2018OB01466	02059827000104 ROSANO TECNHOLOGY INDUSTRIA COM. E SER. LTDA	2.100,00
27/09/2018	2018OB01476	47142502134 RAIMUNDO LUSTOSA DE MELO FILHO	1.095,22
27/09/2018	2018OB01477	80003117120 RODRIGO VILAS BOAS	786,81
27/09/2018	2018OB01478	06712971000140 AÇÃO COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA- ME	4.860,00
27/09/2018	2018OB01479	12116247000157 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	8.800,70
27/09/2018	2018OB01480	01264142000714 MINISTERIO DA CULTURA	3.184,37
28/09/2018	2018OB01481	28076288000105 PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME	5.573,00
28/09/2018	2018OB01482	04451208000188 COBUCCI DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA. - ME	7.305,50

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **73.911,61**

25/07/2018	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 845/2018-e	1.876,60
30/08/2018	66	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - PROC 34.338/2017-e	569,31
19/09/2018	000015	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C - CRÉDITO DE PENSÃO CANCELADA	14.719,78
27/09/2018	002681	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA - PROC 22.342/2018-e	49.299,86
28/09/2018	002495	CREDITO FORNECEDOR GDF - IPREV (AUSÊNCIA DE ARQUIVO)	7.446,06

Saldo Bancário	**30/09/2018**	**29.586.937,45**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2018
Data Final 30/09/2018

Saldo Anterior 22.206.054,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/09/2018	020101	00001	2018OB01445	701984	3.810,48	C	22.202.243,85	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01318	701984	2.070,17	C	22.200.173,68	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01319	701981	108,95	C	22.200.064,73	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01320	701984	1.999,92	C	22.198.064,81	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01321	701984	12.129,04	C	22.185.935,77	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01322	701984	1.095,22	C	22.184.840,55	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01323	701984	1.095,22	C	22.183.745,33	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01324	701984	1.035,63	C	22.182.709,70	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01325	701984	1.095,22	C	22.181.614,48	D
04/09/2018	020101	00001	2018OB01326	701984	1.096,22	C	22.180.518,26	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01327	701984	3.740,00	C	22.176.778,26	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01328	701981	260,00	C	22.176.518,26	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01329	701984	2.565,00	C	22.173.953,26	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01330	701981	135,00	C	22.173.818,26	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01331	701984	30.611,73	C	22.143.206,53	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01332	701981	1.110,27	C	22.142.096,26	D
06/09/2018	020101	00001	2018OC00091	706984	30.611,73	D	22.172.707,99	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01333	701984	30.611,73	C	22.142.096,26	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01334	701984	12.424,21	C	22.129.672,05	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01335	701981	653,91	C	22.129.018,14	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01336	701984	147.152,30	C	21.981.865,84	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01337	701984	15.949,57	C	21.965.916,27	D
06/09/2018	020101	00001	2018OB01338	701981	10.410,76	C	21.955.505,51	D
11/09/2018	020101	00001	2018OB01339	701984	4.638,61	C	21.950.866,90	D
11/09/2018	020101	00001	2018OB01340	701981	95,15	C	21.950.771,75	D
11/09/2018	020101	00001	2018OB01341	701984	51.397,64	C	21.899.374,11	D
11/09/2018	020101	00001	2018OB01342	701984	235.238,81	C	21.664.135,30	D
11/09/2018	020101	00001	2018OC00092	706984	235.238,81	D	21.899.374,11	D
11/09/2018	020101	00001	2018OB01343	701984	235.238,81	C	21.664.135,30	D
11/09/2018	020101	00001	2018OB01344	701984	431,30	C	21.663.704,00	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01345	701984	128.052,57	C	21.535.651,43	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01346	701984	31.409,63	C	21.504.241,80	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01347	701984	10.892,96	C	21.493.348,84	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01348	701984	6.623,55	C	21.486.725,29	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01349	701984	537,20	C	21.486.188,09	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01350	701981	28,27	C	21.486.159,82	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01351	701984	22.564,59	C	21.463.595,23	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01352	701981	10.737,01	C	21.452.858,22	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01353	701984	18,65	C	21.452.839,57	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01354	701984	4.858,41	C	21.447.981,16	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01355	701984	22.501,91	C	21.425.479,25	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01356	701984	4.787,98	C	21.420.691,27	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01357	701981	252,00	C	21.420.439,27	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01358	701984	8.738,25	C	21.411.701,02	D
12/09/2018	020101	00001	2018OB01359	701981	459,91	C	21.411.241,11	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 76
1863/19
Folha

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2018
Data Final 30/09/2018

Saldo Anterior 21.411.241,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/09/2018	020101	00001	2018OB01360	701984	12.273,86	C	21.398.967,25	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01361	701981	877,87	C	21.398.089,38	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01362	701984	1.479,53	C	21.396.609,85	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01363	701984	48.962,55	C	21.347.647,30	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01364	701984	3.485,79	C	21.344.161,51	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01365	701981	2.763,17	C	21.341.398,34	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01366	701984	200.124,01	C	21.141.274,33	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01367	701981	4.235,42	C	21.137.038,91	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01368	701984	7.412,00	C	21.129.626,91	D
3/09/2018	020101	00001	2018OB01369	701984	28.838,79	C	21.100.788,12	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01370	701984	3.768,02	C	21.097.020,10	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01371	701981	2.345,42	C	21.094.674,68	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01372	701984	1.131,14	C	21.093.543,54	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01373	701984	233,29	C	21.093.310,25	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01374	701981	12,28	C	21.093.297,97	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01375	701984	5.495,34	C	21.087.802,63	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01376	701984	72.451,31	C	21.015.351,32	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01377	701984	837,36	C	21.014.513,96	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01378	701984	174,83	C	21.014.339,13	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01379	701984	8.550,00	C	21.005.789,13	D
13/09/2018	020101	00001	2018OB01380	701981	450,00	C	21.005.339,13	D
14/09/2018	020101	00001	2018GR00064	541495	51.103,24	D	21.056.442,37	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01381	701984	3.809,56	C	21.052.632,81	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01382	701984	12.126,08	C	21.040.506,73	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01383	701984	917,84	C	21.039.588,89	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01384	701981	13,98	C	21.039.574,91	D
'4/09/2018	020101	00001	2018OB01385	701984	3.418,10	C	21.036.156,81	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01386	701981	179,90	C	21.035.976,91	D
14/09/2018	020101	00001	2018GR00065	541495	16.000,43	D	21.051.977,34	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01387	701984	7.541,44	C	21.044.435,90	D
14/09/2018	020101	00001	2018GR00066	541495	845,75	D	21.045.281,65	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01388	701984	60.078,59	C	20.985.203,06	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01389	701984	2.615,14	C	20.982.587,92	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01390	701974	4.483,09	C	20.978.104,83	D
14/09/2018	020101	00001	2018GR00067	541495	136,44	D	20.978.241,27	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01391	701981	140,35	C	20.978.100,92	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01392	701984	3.869,65	C	20.974.231,27	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01393	701984	590,00	C	20.973.641,27	D
14/09/2018	020101	00001	2018OB01394	701984	16.172,89	C	20.957.468,38	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01395	701984	4.490,92	C	20.952.977,46	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01396	701984	591,20	C	20.952.386,26	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01397	701981	324,40	C	20.952.061,86	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01398	701984	4.706,97	C	20.947.354,89	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01399	701984	2.827,93	C	20.944.526,96	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01400	701981	43,07	C	20.944.483,89	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2018
Data Final 30/09/2018

Saldo Anterior 20.944.483,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/09/2018	020101	00001	2018OB01401	701984	8.316,78	C	20.936.167,11	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01402	701984	412.400,01	C	20.523.767,10	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01403	701984	54.655,42	C	20.469.111,68	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01404	701981	29.812,04	C	20.439.299,64	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01405	701984	27.852,03	C	20.411.447,61	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01406	701984	233.132,35	C	20.178.315,26	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01407	701984	34.204,01	C	20.144.111,25	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01408	701981	15.547,28	C	20.128.563,97	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01409	701984	99.981,64	C	20.028.582,33	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01410	701984	13.250,58	C	20.015.331,75	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01411	701981	7.227,59	C	20.008.104,16	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01412	701984	5.811,88	C	20.002.292,28	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01413	701984	118.134,87	C	19.884.157,41	D
17/09/2018	020101	00001	2018OB01414	701984	930,00	C	19.883.227,41	D
18/09/2018	020101	00001	2018OB01415	701984	4.277,95	C	19.878.949,46	D
18/09/2018	020101	00001	2018OB01416	701981	173,96	C	19.878.775,50	D
18/09/2018	020101	00001	2018OB01417	701984	815,18	C	19.877.960,32	D
18/09/2018	020101	00001	2018OB01418	701984	21.957,62	C	19.856.002,70	D
18/09/2018	020101	00001	2018OB01419	701984	55.024,41	C	19.800.978,29	D
19/09/2018	130101	00001	2018OB51711	701985	31.800.000,00	D	51.600.978,29	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01420	701981	27.720,78	C	51.573.257,51	D
19/09/2018	020101	00001	2018OC00093	706981	173,96	D	51.573.431,47	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01421	701981	173,98	C	51.573.257,49	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01422	701984	9.550.751,51	C	42.022.505,98	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01423	701984	479.472,76	C	41.543.033,22	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01424	701984	269.790,66	C	41.273.242,56	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01425	701984	19.000,00	C	41.254.242,56	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01426	701984	35.505,98	C	41.218.736,58	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01427	701984	2.592.768,24	C	38.625.968,34	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01428	701974	1.000,00	C	38.624.968,34	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01429	701984	1.219.389,55	C	37.405.578,79	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01430	701984	167.550,49	C	37.238.028,30	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01431	701981	4.118.946,36	C	33.119.081,94	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01432	701981	2.994.405,21	C	30.124.676,73	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01433	701984	14.843,75	C	30.109.832,98	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01434	701981	781,25	C	30.109.051,73	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01435	701984	42.355,00	C	30.066.696,73	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01436	701981	645,00	C	30.066.051,73	D
19/09/2018	020101	00001	2018OB01437	701984	6.864,19	C	30.059.187,54	D
20/09/2018	020101	00001	2018OB01438	701984	1.771,63	C	30.057.415,91	D
20/09/2018	020101	00001	2018OB01439	701984	2.642,70	C	30.054.773,21	D
20/09/2018	020101	00001	2018OB01440	701984	11.705,44	C	30.043.067,77	D
20/09/2018	020101	00001	2018OB01441	701984	88.177,11	C	29.954.890,66	D
20/09/2018	020101	00001	2018OB01442	701984	13.079,86	C	29.941.810,80	D
20/09/2018	020101	00001	2018OB01443	701981	5.945,39	C	29.935.865,41	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

SEFIN
Folha 77
Proc 1863/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2018
Data Final 30/09/2018

Saldo Anterior 29.935.865,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/09/2018	020101	00001	2018OC00094	706984	4.277,95	D	29.940.143,36	D
20/09/2018	020101	00001	2018OB01444	701984	196,47	C	29.939.946,89	D
20/09/2018	020101	00001	2018GR00068	541495	6.308,06	D	29.946.254,95	D
21/09/2018	020101	00001	2018OB01446	701984	6.159,78	C	29.940.095,17	D
21/09/2018	020101	00001	2018OB01447	701984	285,91	C	29.939.809,26	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01448	701984	418,81	C	29.939.390,45	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01449	701981	1.088,51	C	29.938.301,94	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01450	701984	9.690,55	C	29.928.611,39	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01451	701984	930,74	C	29.927.680,65	D
4/09/2018	020101	00001	2018OB01452	701981	328,50	C	29.927.352,15	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01453	701984	31.074,98	C	29.896.277,17	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01454	701984	212,50	C	29.896.064,67	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01455	701984	10.936,80	C	29.885.127,87	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01456	701984	24.032,07	C	29.861.095,80	D
24/09/2018	020101	00001	2018OB01457	701981	365,97	C	29.860.729,83	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01458	701984	4.215,48	C	29.856.514,35	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01459	701984	13.027,50	C	29.843.486,85	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01460	701981	472,50	C	29.843.014,35	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01461	701984	81.489,96	C	29.761.524,39	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01462	701984	1.712,04	C	29.759.812,35	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01463	701984	1.712,04	C	29.758.100,31	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01464	701984	426,12	C	29.757.674,19	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01465	701984	1.712,04	C	29.755.962,15	D
25/09/2018	020101	00001	2018OB01466	701984	2.100,00	C	29.753.862,15	D
26/09/2018	020101	00001	2018OB01467	701984	1.035,63	C	29.752.826,52	D
26/09/2018	020101	00001	2018OB01468	701984	1.403,63	C	29.751.422,89	D
6/09/2018	020101	00001	2018OB01469	701984	1.035,63	C	29.750.387,26	D
26/09/2018	020101	00001	2018OB01470	701984	1.035,63	C	29.749.351,63	D
26/09/2018	020101	00001	2018OB01471	701984	1.403,63	C	29.747.948,00	D
26/09/2018	020101	00001	2018OB01472	701984	1.403,63	C	29.746.544,37	D
26/09/2018	020101	00001	2018OB01473	701984	256.550,95	C	29.489.993,42	D
26/09/2018	020101	00001	2018OB01474	701984	25.924,40	C	29.464.069,02	D
26/09/2018	020101	00001	2018OB01475	701981	17.355,79	C	29.446.713,23	D
27/09/2018	020101	00001	2018OB01476	701984	1.095,22	C	29.445.618,01	D
27/09/2018	020101	00001	2018OB01477	701984	786,81	C	29.444.831,20	D
27/09/2018	020101	00001	2018OB01478	701984	4.860,00	C	29.439.971,20	D
27/09/2018	020101	00001	2018OB01479	701984	8.800,70	C	29.431.170,50	D
27/09/2018	020101	00001	2018OB01480	701984	3.184,37	C	29.427.986,13	D
28/09/2018	020101	00001	2018OB01481	701984	5.573,00	C	29.422.413,13	D
28/09/2018	020101	00001	2018OB01482	701984	7.305,50	C	29.415.107,63	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

SPL - PROC 0007/2019 folha 000368

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 02/10/2018
Hora: 15:43:41

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Número da Conta	211.800.094-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			22.338.050,51 +
04/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001311	11,20 -	22.338.039,31 +
04/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001314	1.188,13 -	22.336.851,18 +
04/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001316	1.035,63 -	22.335.815,55 +
04/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001323	1.095,22 -	22.334.720,33 +
04/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001324	1.035,63 -	22.333.684,70 +
04/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001326	1.096,22 -	22.332.588,48 +
04/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	080982	15.292,20 -	22.317.296,28 +
04/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	080992	1.617,13 -	22.315.679,15 +
04/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	080999	8.617,50 -	22.307.061,65 +
04/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081013	548,80 -	22.306.512,85 +
04/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081466	1.095,22 -	22.305.417,63 +
04/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081491	1.095,22 -	22.304.322,41 +
06/09/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	50.000,00 -	22.254.322,41 +
06/09/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	6.308,06 +	22.260.630,47 +
11/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001318	2.070,17 -	22.258.560,30 +
11/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001319	108,95 -	22.258.451,35 +
11/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001335	653,91 -	22.257.797,44 +
11/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	087305	1.999,92 -	22.255.797,52 +
11/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087332	12.424,21 -	22.243.373,31 +
11/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087373	12.129,04 -	22.231.244,27 +
11/09/2018	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216104	845,75 +	22.232.090,02 +
12/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001328	260,00 -	22.231.830,02 +
12/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001329	2.565,00 -	22.229.265,02 +
12/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001330	135,00 -	22.229.130,02 +
12/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001337	15.949,57 -	22.213.180,45 +
12/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001338	10.410,76 -	22.202.769,69 +
12/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088594	147.152,30 -	22.055.617,39 +
12/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088741	3.740,00 -	22.051.877,39 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

13/09/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002491	16.000,43	+	22.067.677,82 +
14/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001353	18,65	-	22.067.859,17 +
14/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001376	72.451,31	-	21.995.407,86 +
17/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001332	1.110,27	-	21.994.297,59 +
17/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001333	30.611,73	-	21.963.685,86 +
17/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001339	4.638,61	-	21.959.047,25 +
17/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	95,15	-	21.958.952,10 +
17/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001341	51.397,64	-	21.907.554,46 +
17/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001343	235.238,81	-	21.672.315,65 +
17/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091950	128.052,57	-	21.544.263,08 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001347	10.892,96	-	21.533.370,12 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001348	6.623,55	-	21.526.746,57 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001349	537,20	-	21.526.209,37 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001350	28,27	-	21.526.181,10 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001351	22.564,59	-	21.503.616,51 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001352	10.737,01	-	21.492.879,50 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001354	4.858,41	-	21.488.021,09 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001357	252,00	-	21.487.769,09 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001359	459,91	-	21.487.309,18 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001360	12.273,86	-	21.475.035,32 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001361	877,87	-	21.474.157,45 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001362	1.479,53	-	21.472.677,92 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001369	28.838,79	-	21.443.839,13 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001370	3.768,02	-	21.440.071,11 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001371	2.345,42	-	21.437.725,69 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001372	1.131,14	-	21.436.594,55 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001374	12,28	-	21.436.582,27 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001378	174,83	-	21.436.407,44 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001380	450,00	-	21.435.957,44 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001381	3.809,56	-	21.432.147,88 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001382	12.126,08	-	21.420.021,80 +
18/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003069	22.564,59	-	21.397.457,21 +
18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093435	5.495,34	-	21.391.961,87 +
18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093450	8.550,00	-	21.383.411,87 +
18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093458	4.706,97	-	21.378.704,90 +
18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093474	233,29	-	21.378.471,61 +
18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093482	22.501,91	-	21.355.969,70 +
18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093495	8.738,25	-	21.347.231,45 +
18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093501	4.787,98	-	21.342.443,47 +
18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093514	431,30	-	21.342.012,17 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

18/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093561	837,36	-	21.341.174,61	+
18/09/2018	EST DEB OPB	003069	22.564,59	+	21.363.739,40	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	173,21	-	21.363.566,19	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.709,99	-	21.358.856,20	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.396,46	-	21.330.459,74	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	94.417,56	-	21.236.042,18	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	117.096,67	-	21.118.945,51	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	692.254,95	-	20.426.690,56	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	922.170,59	-	19.504.519,97	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.743.385,36	-	15.761.134,61	+
19/09/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.080.735,09	-	11.680.399,52	+
19/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.950.891,94	-	1.729.507,58	+
19/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001431	4.118.946,36	-	2.389.438,78	-
19/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001432	2.994.405,21	-	5.383.843,99	-
19/09/2018	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000015	14.719,78	+	5.369.124,21	-
19/09/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002451	1.445.799,82	+	3.923.324,39	-
19/09/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002452	416.546,13	+	3.506.778,26	-
19/09/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002457	6.465.971,05	+	2.959.192,79	+
19/09/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002458	2.503.501,24	+	5.462.694,03	+
19/09/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	051711	31.800.000,00	+	37.262.694,03	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001364	3.485,79	-	37.259.208,24	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001365	2.763,17	-	37.256.445,07	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001366	200.124,01	-	37.056.321,06	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001367	4.235,42	-	37.052.085,64	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001368	7.412,00	-	37.044.673,64	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001387	7.541,44	-	37.037.132,20	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001388	60.078,59	-	36.977.053,61	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001389	2.615,14	-	36.974.438,47	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001390	4.483,09	-	36.969.955,38	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001405	27.852,03	-	36.942.103,35	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001406	233.132,35	-	36.708.971,00	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001407	34.204,01	-	36.674.766,99	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001408	15.547,28	-	36.659.219,71	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001437	6.864,19	-	36.652.355,52	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001444	196,47	-	36.652.159,05	+
20/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003074	31.409,63	-	36.620.749,42	+
20/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094953	48.962,55	-	36.571.786,87	+
19/09/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020412	5.063,78	+	36.576.850,65	+
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001384	13,98	-	36.576.836,67	+
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001386	179,90	-	36.576.656,77	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

SEFIN
Folha 79
1560/19
Jales

21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001391	140,35	-	36.576.516,42 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001396	591,20	-	36.575.925,22 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001397	324,40	-	36.575.600,82 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001400	43,07	-	36.575.557,75 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001412	5.811,88	-	36.569.745,87 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001417	815,18	-	36.568.930,69 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001418	21.957,62	-	36.546.973,07 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001419	55.024,41	-	36.491.948,66 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001427	2.592.768,24	-	33.899.180,42 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001446	6.159,78	-	33.893.020,64 +
21/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001447	285,91	-	33.892.734,73 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095437	33.187,35	-	33.859.547,38 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095442	27.235,44	-	33.832.311,94 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095459	106.593,35	-	33.725.718,59 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095476	25.664,07	-	33.700.054,52 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095489	8.000,04	-	33.692.054,48 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095498	5.018,84	-	33.687.035,64 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095512	9.161,97	-	33.677.873,67 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095518	549,69	-	33.677.323,98 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095531	1.636.998,67	-	32.040.325,31 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095549	393.878,41	-	31.646.446,90 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	095569	775.751,67	-	30.870.695,23 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	095623	2.231,43	-	30.868.463,80 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095631	63,00	-	30.868.400,80 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095638	7.780,74	-	30.860.620,06 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095649	2.267,38	-	30.858.352,68 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095662	3.856,70	-	30.854.495,98 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095674	700,00	-	30.853.795,98 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095686	2.119,98	-	30.851.676,00 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095694	175,44	-	30.851.500,56 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095734	143.449,07	-	30.708.051,49 +
21/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	096272	917,84	-	30.707.133,65 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096278	590,00	-	30.706.543,65 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096286	3.869,65	-	30.702.674,00 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096294	3.418,10	-	30.699.255,90 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096300	16.172,89	-	30.683.083,01 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096308	8.316,78	-	30.674.766,23 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096323	2.827,93	-	30.671.938,30 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096344	930,00	-	30.671.008,30 +
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096360	4.490,92	-	30.666.517,38 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096519	930,00	-	30.665.507,38	+
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096551	1.795,87	-	30.663.791,51	+
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096552	1.672,61	-	30.662.118,90	+
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096553	342,00	-	30.661.776,90	+
21/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096555	5.063,78	-	30.656.713,12	+
21/09/2018	DEBITO AUTORIZADO	282018	2.920.047,37	-	27.736.665,75	+
21/09/2018	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000001	3.184.683,24	+	30.921.348,99	+
21/09/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	255913	930,00	+	30.922.278,99	+
21/09/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	312006	1.795,87	+	30.924.074,86	+
24/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001403	54.655,42	-	30.869.419,44	+
24/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001404	29.812,04	-	30.839.607,40	+
24/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001410	13.250,58	-	30.826.356,82	+
24/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001411	7.227,59	-	30.819.129,23	+
24/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001413	118.134,87	-	30.700.994,36	+
24/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001421	173,98	-	30.700.820,38	+
24/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097338	412.400,01	-	30.288.420,37	+
24/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097373	99.981,64	-	30.188.438,73	+
25/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098564	1.795,87	-	30.186.642,86	+
26/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001428	1.000,00	-	30.185.642,86	+
26/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001434	781,25	-	30.184.861,61	+
26/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001448	418,81	-	30.184.442,80	+
26/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099081	31.074,98	-	30.153.367,82	+
26/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099110	1.771,63	-	30.151.596,19	+
26/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099125	19.000,00	-	30.132.596,19	+
26/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099140	14.843,75	-	30.117.752,44	+
27/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000513	1.035,63	-	30.116.716,81	+
27/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000519	1.403,63	-	30.115.313,18	+
27/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000525	1.035,63	-	30.114.277,55	+
27/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000530	1.403,63	-	30.112.873,92	+
27/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000531	1.035,63	-	30.111.838,29	+
27/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000535	2.642,70	-	30.109.195,59	+
27/09/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000538	1.712,04	-	30.107.483,55	+
27/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	27.720,78	-	30.079.762,77	+
27/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001449	1.088,51	-	30.078.674,26	+
27/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001462	1.712,04	-	30.076.962,22	+
27/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001464	426,12	-	30.076.536,10	+
27/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001465	1.712,04	-	30.074.824,06	+
27/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001471	1.403,63	-	30.073.420,43	+
27/09/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002681	49.299,86	+	30.122.720,29	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

28/09/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	81.489,96	-	30.041.250,33 +
28/09/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001281	42.355,00	-	29.998.875,33 +
28/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001436	645,00	-	29.998.230,33 +
28/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001440	11.705,44	-	29.986.524,89 +
28/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	88.177,11	-	29.898.347,78 +
28/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001442	13.079,86	-	29.885.267,92 +
28/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001443	5.945,39	-	29.879.322,53 +
28/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001473	256.550,95	-	29.622.771,58 +
28/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001474	25.924,40	-	29.596.847,18 +
28/09/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001475	17.355,79	-	29.579.491,39 +
28/09/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002495	7.446,06	+	29.586.937,45 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001450	9.690,55	-	29.577.246,90 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001451	930,74	-	29.576.316,16 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001452	328,50	-	29.575.987,66 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	365,97	-	29.575.621,69 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001460	472,50	-	29.575.149,19 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001480	3.184,37	-	29.571.964,82 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002548	13.027,50	-	29.558.937,32 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002569	2.100,00	-	29.556.837,32 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002593	24.032,07	-	29.532.805,25 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002710	10.936,80	-	29.521.868,45 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002905	4.215,48	-	29.517.652,97 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002962	212,50	-	29.517.440,47 +

Mensagem Institucional

ESTAMOS EM ATUALIZACAO TECNOLOGICA.
DESCULPE POSSIVEIS INTERMITENCIAS.

SEFIN
Folha 80
Proc. 163/19
Julio

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3FD93D38

TRIBUNAL DE CONTA

SEFIN
Folha 81
Proc. Nº 1863/19
Rubrica

Informação n.° 46/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – SETEMBRO/2018

Brasília (DF), 04 de outubro de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento

demonstra a situação das contas em 30/09/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (30/09/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem movimentados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos)

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5E127613

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFI
Fls. 82
Proc. 1862/19
Patrícia

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **SEGEDAM** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 04 de Outubro de 2018

Martha de Melo Pereira - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 27E2BE41

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 83
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 05 de Outubro de 2018

ASSINADO DIGITALMENTE

Hanná Gabriela Lucena de Barrón
Secretária-Geral de Administração
Substituta

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BFAFFEAD

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 84
Proc. 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 05 de Outubro de 2018

Martha de Melo Pereira - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AB3395D0

SEFIN
Folha 85
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
OUTUBRO/2018

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

Saldo Contábil	**31/10/2018**	**36.221.140,97**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — 794.689,80

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
24/10/2018	2018OB01655	09094300000151 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E DITORA LTDA	5.960,00
25/10/2018	2018OB01657	07810466000100 DOMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTI	1.563,72
25/10/2018	2018OB01658	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	113,04
25/10/2018	2018OB01659	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	207,24
25/10/2018	2018OB01660	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTD	224.596,14
25/10/2018	2018OB01661	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.190,49
25/10/2018	2018OB01662	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	15.752,34
25/10/2018	2018OB01663	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	13,36
25/10/2018	2018OB01664	04339617000197 PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTI	3.027,83
26/10/2018	2018OB01665	11325221000156 CLICK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICÇÕES	4.975,69
26/10/2018	2018OB01666	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	32,97
29/10/2018	2018OB01667	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.800,00
30/10/2018	2018OB01668	40432544000147 CLARO S/A	486,95
30/10/2018	2018OB01669	00568073000184 VIANA E CIA LTDA.	3.994,66
31/10/2018	2018OB01670	72619976000158 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	412.400,01
31/10/2018	2018OB01671	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54.655,42
31/10/2018	2018OB01672	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	29.812,04
31/10/2018	2018OB01673	77779932168 HUGO TOMAZ NETO MORAES	1.652,45
31/10/2018	2018OB01674	05809388400 WIBYS PEREIRA SANTOS DE OLIVEIRA	2.020,45
31/10/2018	2018OB01680	16537473000162 TALLYTA GABRIELLA DE OLIVEIRA TORRES 0332576116C	6.435,00

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — 151.980,75

18/10/2018	840498	CRÉDITO DE TED PAG C. CORRENTE (PROC 6.520/2017)	151.980,75

Saldo Bancário	**31/10/2018**	**37.167.811,52**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2018
Data Final 31/10/2018

Saldo Anterior 29.415.107,63 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/10/2018	020101	00001	2018OB01483	701981	384,50	C	29.414.723,13	D
01/10/2018	020101	00001	2018OB01484	701984	4.963,76	C	29.409.759,37	D
01/10/2018	020101	00001	2018OB01485	701984	38.613,15	C	29.371.146,22	D
01/10/2018	020101	00001	2018OB01486	701984	5.775,25	C	29.365.370,97	D
01/10/2018	020101	00001	2018OB01487	701981	3.150,14	C	29.362.220,83	D
01/10/2018	020101	00001	2018OB01488	701984	4.284,80	C	29.357.936,03	D
01/10/2018	020101	00001	2018OB01489	701984	2.700,00	C	29.355.236,03	D
02/10/2018	020101	00001	2018OB01490	701981	27,41	C	29.355.208,62	D
02/10/2018	020101	00001	2018OB01491	701984	7.188,00	C	29.348.020,62	D
02/10/2018	020101	00001	2018OB01492	701984	834,60	C	29.347.186,02	D
02/10/2018	020101	00001	2018OB01493	701984	6.191,80	C	29.340.994,22	D
03/10/2018	020101	00001	2018OB01494	701984	601,40	C	29.340.392,82	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01495	701984	2.003,88	C	29.338.388,94	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01496	701984	144,80	C	29.338.244,14	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01497	701984	104,98	C	29.338.139,16	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01498	701984	888,29	C	29.337.250,87	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01499	701981	182,79	C	29.337.068,08	D
05/10/2018	020101	00001	2018OC00095	706984	2.003,88	D	29.339.071,96	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01500	701984	2.477,01	C	29.336.594,95	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01501	701984	4.638,61	C	29.331.956,34	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01502	701981	95,15	C	29.331.861,19	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01503	701984	5.629,54	C	29.326.231,65	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01504	701984	14.843,75	C	29.311.387,90	D
05/10/2018	020101	00001	2018OB01505	701981	781,25	C	29.310.606,65	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01506	701984	18,58	C	29.310.588,07	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01507	701984	12.424,21	C	29.298.163,86	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01508	701981	653,91	C	29.297.509,95	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01509	701984	7.541,44	C	29.289.968,51	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01510	701984	60.078,59	C	29.229.889,92	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01511	701984	2.615,14	C	29.227.274,78	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01512	701974	4.483,09	C	29.222.791,69	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01513	701984	4.787,98	C	29.218.003,71	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01514	701981	252,00	C	29.217.751,71	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01515	701984	3.418,10	C	29.214.333,61	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01516	701981	179,90	C	29.214.153,71	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01517	701984	149.221,53	C	29.064.932,18	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01518	701984	16.132,69	C	29.048.799,49	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01519	701981	10.554,53	C	29.038.244,96	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01520	701984	1.617,13	C	29.036.627,83	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01521	701984	1.403,63	C	29.035.224,20	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01522	701984	1.403,63	C	29.033.820,57	D
08/10/2018	020101	00001	2018OB01523	701984	1.617,13	C	29.032.203,44	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01524	701984	1.344,04	C	29.030.859,40	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01525	701984	1.344,04	C	29.029.515,36	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01526	701984	1.344,04	C	29.028.171,32	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2018
Data Final 31/10/2018

Saldo Anterior 29.028.171,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/10/2018	020101	00001	2018OB01527	701984	1.344,04	C	29.026.827,28	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01528	701984	1.344,04	C	29.025.483,24	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01529	701984	8.000,00	C	29.017.483,24	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01530	701984	436,90	C	29.017.046,34	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01531	701981	23,00	C	29.017.023,34	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01532	701984	7.249,90	C	29.009.773,44	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01533	701984	30.611,73	C	28.979.161,71	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01534	701981	1.110,27	C	28.978.051,44	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01535	701984	17.057,41	C	28.960.994,03	D
)/10/2018	020101	00001	2018OB01536	701981	10.737,01	C	28.950.257,02	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01537	701984	27.852,03	C	28.922.404,99	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01538	701984	229.044,75	C	28.693.360,24	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01539	701984	33.671,64	C	28.659.688,60	D
09/10/2018	020101	00001	2018OB01540	701981	15.305,29	C	28.644.383,31	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01541	701984	2.139,63	C	28.642.243,68	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01542	701984	4.858,41	C	28.637.385,27	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01543	701984	6.623,55	C	28.630.761,72	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01544	701984	89.333,95	C	28.541.427,77	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01545	701984	9.874,60	C	28.531.553,17	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01546	701984	1.935,00	C	28.529.618,17	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01547	701981	13.860,39	C	28.515.757,78	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01548	701984	13.704,23	C	28.502.053,55	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01549	701984	118.134,87	C	28.383.918,68	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01550	701984	14.970,57	C	28.368.948,11	D
10/10/2018	020101	00001	2018OC00096	706984	14.970,57	D	28.383.918,68	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01551	701984	14.970,57	C	28.368.948,11	D
0/10/2018	020101	00001	2018OB01552	701984	22.564,59	C	28.346.383,52	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01553	701984	81.011,88	C	28.265.371,64	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01554	701984	917,84	C	28.264.453,80	D
10/10/2018	020101	00001	2018OB01555	701981	13,98	C	28.264.439,82	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01556	701984	1.712,04	C	28.262.727,78	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01557	701984	1.557,54	C	28.261.170,24	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01558	701984	164.931,89	C	28.096.238,35	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01559	701981	3.490,62	C	28.092.747,73	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01560	701984	6.108,59	C	28.086.639,14	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01561	701984	122.525,83	C	27.964.113,31	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01562	701984	10.158,17	C	27.953.955,14	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01563	701984	54.288,57	C	27.899.666,57	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01564	701984	128,75	C	27.899.537,82	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01565	701984	8.738,25	C	27.890.799,57	D
11/10/2018	020101	00001	2018OB01566	701981	459,91	C	27.890.339,66	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01567	701984	37.952,00	C	27.852.387,66	D
15/10/2018	020101	00001	2018OC00097	706984	37.952,00	D	27.890.339,66	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01568	701984	37.952,00	C	27.852.387,66	D
15/10/2018	020101	00001	2018GR00069	541495	3.588,01	D	27.855.975,67	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2018
Data Final 31/10/2018

Saldo Anterior 27.855.975,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/10/2018	020101	00001	2018OB01569	701981	35,45	C	27.855.940,22	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01570	701984	259,00	C	27.855.681,22	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01571	701984	99.981,64	C	27.755.699,58	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01572	701984	13.250,58	C	27.742.449,00	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01573	701981	7.227,59	C	27.735.221,41	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01574	701984	21.957,62	C	27.713.263,79	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01575	701984	31.409,63	C	27.681.854,16	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01576	701984	10.542,71	C	27.671.311,45	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01577	701984	32.598,86	C	27.638.712,59	D
15/10/2018	020101	00001	2018OC00098	706984	32.598,86	D	27.671.311,45	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01578	701984	28.830,84	C	27.642.480,61	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01579	701984	3.768,02	C	27.638.712,59	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01580	701981	2.345,42	C	27.636.367,17	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01581	701984	1.139,09	C	27.635.228,08	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01582	701984	10.892,96	C	27.624.335,12	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01583	701984	51.397,64	C	27.572.937,48	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01584	701984	232.496,64	C	27.340.440,84	D
15/10/2018	020101	00001	2018OC00099	706984	10.542,71	D	27.350.983,55	D
15/10/2018	020101	00001	2018OB01585	701984	10.542,72	C	27.340.440,83	D
16/10/2018	020101	00001	2018OB01586	701984	12.289,37	C	27.328.151,46	D
16/10/2018	020101	00001	2018OB01587	701981	877,87	C	27.327.273,59	D
16/10/2018	020101	00001	2018OB01588	701984	1.464,02	C	27.325.809,57	D
16/10/2018	020101	00001	2018OB01589	701984	8.800,70	C	27.317.008,87	D
16/10/2018	020101	00001	2018OB01590	701984	99,88	C	27.316.908,99	D
16/10/2018	020101	00001	2018OB01591	701984	6.030,71	C	27.310.878,28	D
17/10/2018	020101	00001	2018GR00070	541495	49.299,86	D	27.360.178,14	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01592	701984	8.550,00	C	27.351.628,14	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01593	701981	450,00	C	27.351.178,14	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01594	701984	25.067,02	C	27.326.111,12	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01595	701984	1.699,37	C	27.324.411,75	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01596	701981	1.408,76	C	27.323.002,99	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01597	701984	15.857,04	C	27.307.145,95	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01598	701984	1.163,58	C	27.305.982,37	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01599	701984	4.950,45	C	27.301.031,92	D
17/10/2018	020101	00001	2018OB01600	701981	179,55	C	27.300.852,37	D
17/10/2018	020101	00001	2018GR00071	541495	51.239,68	D	27.352.092,05	D
17/10/2018	020101	00001	2018GR00072	541495	51.239,68	D	27.403.331,73	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01601	701984	930,74	C	27.402.400,99	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01602	701981	328,50	C	27.402.072,49	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01603	701984	775,28	C	27.401.297,21	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01604	701984	10.450,00	C	27.390.847,21	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01605	701984	232,74	C	27.390.614,47	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01606	701981	12,25	C	27.390.602,22	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01607	701984	224.541,00	C	27.166.061,22	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01608	701984	194.967,10	C	26.971.094,12	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2018
Data Final 31/10/2018

Saldo Anterior 26.971.094,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/10/2018	020101	00001	2018OB01609	701984	270.375,97	C	26.700.718,15	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01610	701984	34.992,18	C	26.665.725,97	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01611	701984	2.585.890,17	C	24.079.835,80	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01612	701984	1.199.945,25	C	22.879.890,55	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01613	701984	157.099,84	C	22.722.790,71	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01614	701981	4.210.641,32	C	18.512.149,39	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01615	701981	3.044.059,25	C	15.468.090,14	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01616	701984	500,00	C	15.467.590,14	D
18/10/2018	130101	00001	2018OB58037	701985	31.800.000,00	D	47.267.590,14	D
3/10/2018	020101	00001	2018OB01617	701984	9.857.821,76	C	37.409.768,38	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01618	701984	3.231,50	C	37.406.536,88	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01619	701984	227,71	C	37.406.309,17	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01620	701981	11,99	C	37.406.297,18	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01621	701984	146,00	C	37.406.151,18	D
18/10/2018	020101	00001	2018GR00073	541495	569,31	D	37.406.720,49	D
18/10/2018	020101	00001	2018OB01622	701984	6.392,43	C	37.400.328,06	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01623	701984	11.494,95	C	37.388.833,11	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01624	701981	175,05	C	37.388.658,06	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01625	701984	4.963,76	C	37.383.694,30	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01626	701984	38.613,15	C	37.345.081,15	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01627	701984	5.775,25	C	37.339.305,90	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01628	701981	3.150,14	C	37.336.155,76	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01629	701984	11.705,44	C	37.324.450,32	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01630	701984	88.210,17	C	37.236.240,15	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01631	701984	13.027,50	C	37.223.212,65	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01632	701984	13.084,19	C	37.210.128,46	D
9/10/2018	020101	00001	2018OB01633	701981	472,50	C	37.209.655,96	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01634	701981	5.947,36	C	37.203.708,60	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01635	701984	2.068,20	C	37.201.640,40	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01636	701981	569,31	C	37.201.071,09	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01637	701984	118.134,87	C	37.082.936,22	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01638	701984	6.229,56	C	37.076.706,66	D
19/10/2018	020101	00001	2018OB01639	701984	3.184,37	C	37.073.522,29	D
19/10/2018	020101	00001	2018GR00074	541495	1.876,60	D	37.075.398,89	D
22/10/2018	020101	00001	2018OB01640	701981	1.876,60	C	37.073.522,29	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01641	701984	2.121,58	C	37.071.400,71	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01642	701981	111,66	C	37.071.289,05	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01643	701984	1.986,54	C	37.069.302,51	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01644	701984	1.712,04	C	37.067.590,47	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01645	701984	20.695,06	C	37.046.895,41	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01646	701984	1.652,45	C	37.045.242,96	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01647	701984	1.652,45	C	37.043.590,51	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01648	701984	5.991,83	C	37.037.598,68	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01649	701984	591,20	C	37.037.007,48	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01650	701981	420,19	C	37.036.587,29	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

SPL - PROC 0007/2019 folha 000378

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2018
Data Final 31/10/2018

Saldo Anterior 37.036.587,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
23/10/2018	020101	00001	2018OB01651	701984	786,81	C	37.035.800,48	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01652	701984	1.095,22	C	37.034.705,26	D
23/10/2018	020101	00001	2018OB01653	701984	1.095,22	C	37.033.610,04	D
24/10/2018	020101	00001	2018OB01654	701984	8.045,02	C	37.025.565,02	D
24/10/2018	020101	00001	2018OB01655	701984	5.960,00	C	37.019.605,02	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01656	701984	3.027,83	C	37.016.577,19	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01657	701984	1.563,72	C	37.015.013,47	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01658	701981	113,04	C	37.014.900,43	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01659	701984	207,24	C	37.014.693,19	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01660	701984	224.596,14	C	36.790.097,05	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01661	701984	22.190,49	C	36.767.906,56	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01662	701981	15.752,34	C	36.752.154,22	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01663	701981	13,36	C	36.752.140,86	D
25/10/2018	020101	00001	2018OC00100	706984	3.027,83	D	36.755.168,69	D
25/10/2018	020101	00001	2018OB01664	701984	3.027,83	C	36.752.140,86	D
26/10/2018	020101	00001	2018OB01665	701984	4.975,69	C	36.747.165,17	D
26/10/2018	020101	00001	2018OB01666	701981	32,97	C	36.747.132,20	D
29/10/2018	020101	00001	2018OB01667	701984	4.800,00	C	36.742.332,20	D
30/10/2018	020101	00001	2018OB01668	701984	486,95	C	36.741.845,25	D
30/10/2018	020101	00001	2018OB01669	701984	3.994,66	C	36.737.850,59	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01670	701984	412.400,01	C	36.325.450,58	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01671	701984	54.655,42	C	36.270.795,16	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01672	701981	29.812,04	C	36.240.983,12	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01673	701984	1.652,45	C	36.239.330,67	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01674	701984	2.020,45	C	36.237.310,22	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01675	701984	2.020,45	C	36.235.289,77	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01676	701984	2.020,45	C	36.233.269,32	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01677	701984	1.652,45	C	36.231.616,87	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01678	701984	2.388,45	C	36.229.228,42	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01679	701984	1.652,45	C	36.227.575,97	D
31/10/2018	020101	00001	2018OB01680	701984	6.435,00	C	36.221.140,97	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 06/11/2018
Hora: 15:11:58

Folha 88
Proc. 1863/19
Rubrica

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Número da Conta	211.800.094-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			29.586.937,45 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001450	9.690,55 -	29.577.246,90 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001451	930,74 -	29.576.316,16 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001452	328,50 -	29.575.987,66 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	365,97 -	29.575.621,69 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001460	472,50 -	29.575.149,19 +
01/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001480	3.184,37 -	29.571.964,82 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002548	13.027,50 -	29.558.937,32 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002569	2.100,00 -	29.556.837,32 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002593	24.032,07 -	29.532.805,25 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002710	10.936,80 -	29.521.868,45 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002905	4.215,48 -	29.517.652,97 +
01/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002962	212,50 -	29.517.440,47 +
02/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001479	8.800,70 -	29.508.639,77 +
02/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004269	4.860,00 -	29.503.779,77 +
02/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004283	1.095,22 -	29.502.684,55 +
02/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004300	786,81 -	29.501.897,74 +
03/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005306	5.573,00 -	29.496.324,74 +
03/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005332	834,60 -	29.495.490,14 +
03/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005349	2.700,00 -	29.492.790,14 +
03/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005373	7.188,00 -	29.485.602,14 +
03/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005388	7.305,50 -	29.478.296,64 +
05/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001483	384,50 -	29.477.912,14 +
05/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001484	4.963,76 -	29.472.948,38 +
05/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001485	38.613,15 -	29.434.335,23 +
05/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001486	5.775,25 -	29.428.559,98 +
05/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001487	3.150,14 -	29.425.409,84 +
05/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001488	4.284,80 -	29.421.125,04 +
05/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001490	27,41 -	29.421.097,63 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

05/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001496	144,80	-	29.420.932,83 +
05/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008280	6.191,80	-	29.414.761,03 +
05/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008307	601,40	-	29.414.159,63 +
05/10/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.588,01	+	29.417.747,64 +
08/10/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000279	51.239,68	+	29.468.987,32 +
08/10/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000279	51.239,68	+	29.520.227,00 +
09/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001520	1.617,13	-	29.518.609,87 +
09/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001523	1.617,13	-	29.516.992,74 +
09/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001529	8.000,00	-	29.508.992,74 +
09/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010632	1.403,63	-	29.507.589,11 +
09/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010654	1.403,63	-	29.506.185,48 +
09/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010664	1.344,04	-	29.504.841,44 +
09/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010668	1.344,04	-	29.503.497,40 +
10/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001497	104,98	-	29.503.392,42 +
10/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001498	888,29	-	29.502.504,13 +
10/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001499	182,79	-	29.502.321,34 +
10/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011359	473,13	-	29.501.848,21 +
10/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011369	2.003,88	-	29.499.844,33 +
11/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001501	4.638,61	-	29.495.205,72 +
11/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001505	781,25	-	29.494.424,47 +
11/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001506	18,58	-	29.494.405,89 +
11/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001533	30.611,73	-	29.463.794,16 +
11/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001534	1.110,27	-	29.462.683,89 +
11/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001562	10.158,17	-	29.452.525,72 +
11/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012834	1.344,04	-	29.451.181,68 +
11/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012844	1.344,04	-	29.449.837,64 +
11/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012853	5.629,54	-	29.444.208,10 +
11/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012859	1.344,04	-	29.442.864,06 +
11/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012860	14.843,75	-	29.428.020,31 +
11/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012904	12.424,21	-	29.415.596,10 +
11/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012916	3.418,10	-	29.412.178,00 +
11/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012926	4.787,98	-	29.407.390,02 +
15/10/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	81.011,88	-	29.326.378,14 +
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001501	4.638,61	-	29.321.739,53 +
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001501	4.638,61	-	29.317.100,92 +
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001502	95,15	-	29.317.005,77 +
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001508	653,91	-	29.316.351,86 +
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001509	7.541,44	-	29.308.810,42 +
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001510	60.078,59	-	29.248.731,83 +
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001511	2.615,14	-	29.246.116,69 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

SEFIN
Folha 89
Proc. nº 1862/1
Rubrica Falso

15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001512	4.483,09	-	29.241.655,60	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001514	252,00	-	29.241.381,60	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001516	179,90	-	29.241.201,70	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001518	16.132,69	-	29.225.069,01	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001519	10.554,53	-	29.214.514,48	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001530	436,90	-	29.214.077,58	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001531	23,00	-	29.214.054,58	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001535	17.057,41	-	29.196.997,17	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001536	10.737,01	-	29.186.260,16	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001537	27.852,03	-	29.158.408,13	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001538	229.044,75	-	28.929.363,38	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001539	33.671,64	-	28.895.691,74	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001540	15.305,29	-	28.880.386,45	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001542	4.858,41	-	28.875.528,04	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001543	6.623,55	-	28.868.904,49	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001544	89.333,95	-	28.779.570,54	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001547	13.860,39	-	28.765.710,15	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001548	13.704,23	-	28.752.005,92	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001549	118.134,87	-	28.633.871,05	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001552	22.564,59	-	28.611.306,46	+
15/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001557	1.557,54	-	28.609.748,92	+
15/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013778	7.249,90	-	28.602.499,02	+
15/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013798	14.970,57	-	28.587.528,45	+
15/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013817	1.935,00	-	28.585.593,45	+
15/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013826	9.874,60	-	28.575.718,85	+
15/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013848	2.139,63	-	28.573.579,22	+
15/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013874	1.712,04	-	28.571.867,18	+
15/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014018	149.221,53	-	28.422.645,65	+
15/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014064	122.525,83	-	28.300.119,82	+
15/10/2018	EST DEB OPB	000000	4.638,61	+	28.304.758,43	+
11/10/2018	EST DEB OPB	001501	4.638,61	+	28.309.397,04	+
16/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001555	13,98	-	28.309.383,06	+
17/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001564	128,75	-	28.309.254,31	+
17/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001566	459,91	-	28.308.794,40	+
17/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001585	10.542,72	-	28.298.251,68	+
17/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015332	917,84	-	28.297.333,84	+
17/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016160	8.738,25	-	28.288.595,59	+
17/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016168	259,00	-	28.288.336,59	+
17/10/2018	DEBITO AUTORIZADO	434155	608,01	-	28.287.728,58	+
17/10/2018	DEBITO AUTORIZADO	434155	14.719,78	-	28.273.008,80	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.709,99	-	28.268.298,81	+
18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.396,46	-	28.239.902,35	+
18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	92.844,19	-	28.147.058,16	+
18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	117.419,15	-	28.029.639,01	+
18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	194.967,10	-	27.834.671,91	+
18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	718.071,34	-	27.116.600,57	+
18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	899.390,14	-	26.217.210,43	+
18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.733.802,02	-	22.483.408,41	+
18/10/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.182.278,41	-	18.301.130,00	+
18/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.600.759,04	-	8.700.370,96	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001558	164.931,89	-	8.535.439,07	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001559	3.490,62	-	8.531.948,45	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001560	6.108,59	-	8.525.839,86	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001563	54.288,57	-	8.471.551,29	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001569	35,45	-	8.471.515,84	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001572	13.250,58	-	8.458.265,26	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001573	7.227,59	-	8.451.037,67	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001574	21.957,62	-	8.429.080,05	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001578	28.830,84	-	8.400.249,21	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001579	3.768,02	-	8.396.481,19	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001580	2.345,42	-	8.394.135,77	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001581	1.139,09	-	8.392.996,68	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001582	10.892,96	-	8.382.103,72	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001583	51.397,64	-	8.330.706,08	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001584	232.496,64	-	8.098.209,44	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001614	4.210.641,32	-	3.887.568,12	+
18/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001615	3.044.059,25	-	843.508,87	+
18/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017115	37.952,00	-	805.556,87	+
18/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017138	99.981,64	-	705.575,23	+
18/10/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002751	6.323.271,53	+	7.028.846,76	+
18/10/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002752	2.498.942,99	+	9.527.789,75	+
18/10/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002754	1.527.326,16	+	11.055.115,91	+
18/10/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	002755	415.106,29	+	11.470.222,20	+
18/10/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	058037	31.800.000,00	+	43.270.222,20	+
18/10/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	840498	151.980,75	+	43.422.202,95	+
19/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001575	31.409,63	-	43.390.793,32	+
19/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001611	2.585.890,17	-	40.804.903,15	+
19/10/2018	DEBITO AUTORIZADO	437621	415.106,29	-	40.389.796,86	+
19/10/2018	DEBITO AUTORIZADO	437621	2.498.942,99	-	37.890.853,87	+
18/10/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020408	5.063,78	+	37.895.917,65	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

SEFIS
Folha 90
Proc. nº 4663/19
Rubrica

22/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001593	450,00 -	37.895.467,65	+
22/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001596	1.408,76 -	37.894.058,89	+
22/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019374	25.067,02 -	37.868.991,87	+
22/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019391	15.857,04 -	37.853.134,83	+
22/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019402	8.550,00 -	37.844.584,83	+
22/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019483	99,88 -	37.844.484,95	+
22/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019762	5.063,78 -	37.839.421,17	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001586	12.289,37 -	37.827.131,80	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001587	877,87 -	37.826.253,93	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001588	1.464,02 -	37.824.789,91	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001589	8.800,70 -	37.815.989,21	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001591	6.030,71 -	37.809.958,50	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001601	930,74 -	37.809.027,76	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001602	328,50 -	37.808.699,26	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001606	12,25 -	37.808.687,01	+
23/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001646	1.652,45 -	37.807.034,56	+
23/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020423	232,74 -	37.806.801,82	+
23/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020619	1.986,54 -	37.804.815,28	+
23/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020622	1.712,04 -	37.803.103,24	+
23/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	020625	1.652,45 -	37.801.450,79	+
22/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	439667	1.699,37 -	37.799.751,42	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001600	179,55 -	37.799.571,87	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001603	775,28 -	37.798.796,59	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001618	3.231,50 -	37.795.565,09	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001620	11,99 -	37.795.553,10	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001622	6.392,43 -	37.789.160,67	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001624	175,05 -	37.788.985,62	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001633	472,50 -	37.788.513,12	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001636	569,31 -	37.787.943,81	+
24/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001639	3.184,37 -	37.784.759,44	+
24/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021200	500,00 -	37.784.259,44	+
24/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021207	2.068,20 -	37.782.191,24	+
24/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021217	1.163,58 -	37.781.027,66	+
24/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021245	227,71 -	37.780.799,95	+
24/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021262	146,00 -	37.780.653,95	+
24/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021274	10.450,00 -	37.770.203,95	+
24/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021287	13.027,50 -	37.757.176,45	+
24/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021291	4.950,45 -	37.752.226,00	+
24/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021309	6.229,56 -	37.745.996,44	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

24/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021327	11.494,95	-	37.734.501,49 +
25/10/2018	PAGAMENTO GPS	000211	13.084,19	-	37.721.417,30 +
25/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001625	4.963,76	-	37.716.453,54 +
25/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001626	38.613,15	-	37.677.840,39 +
25/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001627	5.775,25	-	37.672.065,14 +
25/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001628	3.150,14	-	37.668.915,00 +
25/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001629	11.705,44	-	37.657.209,56 +
25/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001630	88.210,17	-	37.568.999,39 +
25/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001634	5.947,36	-	37.563.052,03 +
25/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001654	8.045,02	-	37.555.007,01 +
25/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022622	224.541,00	-	37.330.466,01 +
26/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001637	118.134,87	-	37.212.331,14 +
26/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001641	2.121,58	-	37.210.209,56 +
26/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	111,66	-	37.210.097,90 +
26/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001649	591,20	-	37.209.506,70 +
26/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001650	420,19	-	37.209.086,51 +
26/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023317	786,81	-	37.208.299,70 +
26/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023342	1.095,22	-	37.207.204,48 +
26/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023359	1.095,22	-	37.206.109,26 +
26/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023364	5.991,83	-	37.200.117,43 +
26/10/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023421	20.695,06	-	37.179.422,37 +
26/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	182085	1.876,60	-	37.177.545,77 +
31/10/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001679	1.652,45	-	37.175.893,32 +
31/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027152	2.388,45	-	37.173.504,87 +
31/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027162	1.652,45	-	37.171.852,42 +
31/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027166	2.020,45	-	37.169.831,97 +
31/10/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027171	2.020,45	-	37.167.811,52 +

Mensagem Institucional

.

.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 666FD24F

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 91
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Informação n.° 51/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – OUTUBRO/2018

Brasília (DF), 6 de novembro de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***OUTUBRO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 47). O relatório demonstra a situação das contas em 31/10/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/10/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem movimentados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos)

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E7C46C76

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 92
Proc. nº 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **Segedam**, para ciência e acompanhamento.

Brasília, 06 de Novembro de 2018

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 20773238

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIS
Folha 93
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Ciente. À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 06/11/2018.

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A89C3EDA

SEFIN
Folha 94
Proc nº 1863/19
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 08 de Novembro de 2018

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D8503DFA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Fls. nº 95
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Informação n.° 56/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – NOVEMBRO/2018

Brasília (DF), 4 de dezembro de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***NOVEMBRO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 52). relatório demonstra a situação das contas em 30/11/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (30/11/2018). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem movimentados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos)

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A2DA6AF3

SEFIN
Fls: 96
Proc nº 1863/19
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO/2018

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

Saldo Contábil	**29/11/2018**			**44.297.974,07**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				361.981,35
Data emissão	Número	Favorecido	Valor	
26/11/2018	2018OB01817	08901767000101 LR LUNA FESTAS LTDA ME	4.481,10	
26/11/2018	2018OB01818	37166592000126 A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	8.738,25	
26/11/2018	2018OB01819	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	459,91	
28/11/2018	2018OB01820	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	271.943,54	
28/11/2018	2018OB01821	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	28.626,74	
28/11/2018	2018OB01822	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	19.185,34	
28/11/2018	2018OB01823	00545482000165 NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA EPP	6.250,00	
28/11/2018	2018OB01824	30051023000196 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	20.695,06	
28/11/2018	2018OB01825	03617040000175 CHAVEIRO CITY LTDA - ME	901,60	
28/11/2018	2018OB01826	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	18,40	
28/11/2018	2018OB01827	40432544000147 CLARO S/A	681,41	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				225.861,42
18/10/2018	840498	CRÉDITO DE TED PAG C. CORRENTE - PROC 6.520/2017	151.980,75	
08/11/2018	925935	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - PROC 18.965/2018	20.778,45	
12/11/2018	525211	TRANSF ELE CONTA CORRENTE - PROC 28.669/2018	236,06	
20/11/2018	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC. 11.685/18-e INF 917/18-SEPAG 38DBA1EB-e	31,63	
20/11/2018	219126	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - PROC. 11.685/18-e OFIC 193/18-SEGEP 77CAF4C5-e	815,08	
22/11/2018	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC. 11.685/18-e INF 917/18-SEPAG 38DBA1EB-e	535,84	
26/11/2018	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC. 11.685/18-e COMPR. DEPÓSITO 1601BFEE-e	43,00	
26/11/2018	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC. 11.685/18-e INF 917/18-SEPAG 38DBA1EB-e	109,47	
28/11/2018	600032	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC. 11.685/18-e INF 917/18-SEPAG 38DBA1EB-e	91,46	
29/11/2018	003343	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - PROC 3.776/2017	51.239,68	
Saldo Bancário	**29/11/2018**			**44.885.816,84**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2018
Data Final 30/11/2018

Saldo Anterior 36.221.140,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
05/11/2018	020101	00001	2018OB01681	701984	28.565,00	C	36.192.575,97	D
05/11/2018	020101	00001	2018OB01682	701981	435,00	C	36.192.140,97	D
06/11/2018	020101	00001	2018OB01683	701981	33,75	C	36.192.107,22	D
06/11/2018	020101	00001	2018OB01684	701984	2.216,25	C	36.189.890,97	D
07/11/2018	020101	00001	2018OB01685	701984	4.638,61	C	36.185.252,36	D
07/11/2018	020101	00001	2018OB01686	701981	95,15	C	36.185.157,21	D
07/11/2018	020101	00001	2018OB01687	701984	30.611,73	C	36.154.545,48	D
07/11/2018	020101	00001	2018OB01688	701981	1.110,27	C	36.153.435,21	D
07/11/2018	020101	00001	2018OB01689	701984	4.000,00	C	36.149.435,21	D
07/11/2018	020101	00001	2018OB01690	701984	4.275,00	C	36.145.160,21	D
07/11/2018	020101	00001	2018OB01691	701981	225,00	C	36.144.935,21	D
08/11/2018	020101	00001	2018OB01692	701984	4.858,41	C	36.140.076,80	D
08/11/2018	020101	00001	2018OB01693	701984	6.846,34	C	36.133.230,46	D
08/11/2018	020101	00001	2018OB01694	701984	508,04	C	36.132.722,42	D
08/11/2018	020101	00001	2018OB01695	701981	26,74	C	36.132.695,68	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01696	701984	1.035,63	C	36.131.660,05	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01697	701984	1.291,92	C	36.130.368,13	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01698	701984	154,98	C	36.130.213,15	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01699	701984	188.242,69	C	35.941.970,46	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01700	701981	3.983,98	C	35.937.986,48	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01701	701984	6.971,95	C	35.931.014,53	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01702	701984	51.397,64	C	35.879.616,89	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01703	701984	232.177,71	C	35.647.439,18	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01704	701984	18,00	C	35.647.421,18	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01705	701984	157,99	C	35.647.263,19	D
09/11/2018	020101	00001	2018OB01706	701984	127.012,15	C	35.520.251,04	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01707	701984	3.418,10	C	35.516.832,94	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01708	701981	179,90	C	35.516.653,04	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01709	701984	149.188,81	C	35.367.464,23	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01710	701984	16.165,41	C	35.351.298,82	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01711	701981	10.554,53	C	35.340.744,29	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01712	701984	9.766,04	C	35.330.978,25	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01713	701984	56.224,57	C	35.274.753,68	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01714	701984	2.552,12	C	35.272.201,56	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01715	701974	4.375,07	C	35.267.826,49	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01716	701984	16.415,61	C	35.251.410,88	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01717	701984	4.787,98	C	35.246.622,90	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01718	701981	252,00	C	35.246.370,90	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01719	701984	189.232,95	C	35.057.137,95	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01720	701984	27.852,03	C	35.029.285,92	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01721	701984	236.352,98	C	34.792.932,94	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01722	701984	26.470,53	C	34.766.462,41	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01723	701981	15.315,95	C	34.751.146,46	D
12/11/2018	020101	00001	2018OB01724	701984	7.282,42	C	34.743.864,04	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01725	701984	99.208,36	C	34.644.655,68	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

cgi - ppnr 0007/2019 folha 000397 verso

SEFIN
Folha 97
Proc. nº 1863/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2018
Data Final 30/11/2018

Saldo Anterior 34.644.655,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/11/2018	020101	00001	2018OB01726	701984	13.148,10	C	34.631.507,58	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01727	701981	7.171,69	C	34.624.335,89	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01728	701984	22.564,59	C	34.601.771,30	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01729	701984	4.963,76	C	34.596.807,54	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01730	701984	38.613,15	C	34.558.194,39	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01731	701984	5.775,25	C	34.552.419,14	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01732	701981	3.150,14	C	34.549.269,00	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01733	701984	31.409,63	C	34.517.859,37	D
13/11/2018	020101	00001	2018OB01734	701984	114,96	C	34.517.744,41	D
1/11/2018	020101	00001	2018OB01735	701984	277,19	C	34.517.467,22	D
14/11/2018	020101	00001	2018OB01736	701984	26.193,86	C	34.491.273,36	D
14/11/2018	020101	00001	2018OB01737	701984	1.963,78	C	34.489.309,58	D
14/11/2018	020101	00001	2018OB01738	701981	1.481,98	C	34.487.827,60	D
14/11/2018	020101	00001	2018OB01739	701984	5.582,41	C	34.482.245,19	D
14/11/2018	020101	00001	2018OB01740	701984	10.892,96	C	34.471.352,23	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01741	701984	128,44	C	34.471.223,79	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01742	701984	1.870,00	C	34.469.353,79	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01743	701981	130,00	C	34.469.223,79	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01744	701984	412.400,01	C	34.056.823,78	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01745	701984	54.655,42	C	34.002.168,36	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01746	701981	29.812,04	C	33.972.356,32	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01747	701984	29.577,18	C	33.942.779,14	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01748	701984	995,40	C	33.941.783,74	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01749	701981	346,13	C	33.941.437,61	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01750	701984	12.175,56	C	33.929.262,05	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01751	701981	10.737,01	C	33.918.525,04	D
6/11/2018	020101	00001	2018OB01752	701984	470,40	C	33.918.054,64	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01753	701984	1.800,00	C	33.916.254,64	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01754	701984	94.263,96	C	33.821.990,68	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01755	701984	126,03	C	33.821.864,65	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01756	701984	54.288,57	C	33.767.576,08	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01757	701984	22.511,90	C	33.745.064,18	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01758	701984	130.711,82	C	33.614.352,36	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01759	701984	13.027,50	C	33.601.324,86	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01760	701981	472,50	C	33.600.852,36	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01761	701984	3.901,23	C	33.596.951,13	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01762	701984	821,34	C	33.596.129,79	D
16/11/2018	020101	00001	2018OC00101	706981	130,00	D	33.596.259,79	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01763	701981	130,00	C	33.596.129,79	D
16/11/2018	020101	00001	2018OB01764	701981	173,98	C	33.595.955,81	D
19/11/2018	130101	00001	2018OB64021	701985	57.500.000,00	D	91.095.955,81	D
19/11/2018	130101	00001	2018OC05526	706985	57.500.000,00	C	33.595.955,81	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01765	701984	9.596.444,30	C	23.999.511,51	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01766	701984	177.122,02	C	23.822.389,49	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01767	701984	138.207,57	C	23.684.181,92	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

SPL - PROC 0007/2019 folha 000388

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2018
Data Final 30/11/2018

Saldo Anterior 23.684.181,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/11/2018	020101	00001	2018OB01768	701984	281.583,76	C	23.402.598,16	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01769	701984	34.992,18	C	23.367.605,98	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01770	701984	2.560.619,69	C	20.806.986,29	D
19/11/2018	130101	00001	2018OB64152	701985	33.000.000,00	D	53.806.986,29	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01771	701984	1.218.892,13	C	52.588.094,16	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01772	701984	917,84	C	52.587.176,32	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01773	701984	154.577,17	C	52.432.599,15	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01774	701981	13,98	C	52.432.585,17	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01775	701981	4.284.892,17	C	48.147.693,00	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01776	701981	3.101.855,49	C	45.045.837,51	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01777	701984	6.623,55	C	45.039.213,96	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01778	701984	3.184,37	C	45.036.029,59	D
19/11/2018	020101	00001	2018OB01779	701984	118.134,87	C	44.917.894,72	D
20/11/2018	020101	00001	2018OB01780	701984	2.121,58	C	44.915.773,14	D
20/11/2018	020101	00001	2018OB01781	701981	111,66	C	44.915.661,48	D
20/11/2018	020101	00001	2018OB01782	701984	81.664,12	C	44.833.997,36	D
20/11/2018	020101	00001	2018OB01783	701984	4.579,03	C	44.829.418,33	D
20/11/2018	020101	00001	2018OB01784	701984	6.005,84	C	44.823.412,49	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01785	701984	12.279,03	C	44.811.133,46	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01786	701981	877,87	C	44.810.255,59	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01787	701984	1.474,36	C	44.808.781,23	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01788	701984	28.877,95	C	44.779.903,28	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01789	701984	3.768,02	C	44.776.135,26	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01790	701981	2.345,42	C	44.773.789,84	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01791	701984	1.091,98	C	44.772.697,86	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01792	701984	1.710,22	C	44.770.987,64	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01793	701984	1.095,22	C	44.769.892,42	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01794	701984	1.095,22	C	44.768.797,20	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01795	701984	2.264,63	C	44.766.532,57	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01796	701984	2.264,63	C	44.764.267,94	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01797	701984	1.403,63	C	44.762.864,31	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01798	701984	1.247,72	C	44.761.616,59	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01799	701984	1.403,63	C	44.760.212,96	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01800	701984	1.403,63	C	44.758.809,33	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01801	701984	2.264,63	C	44.756.544,70	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01802	701984	4.849,52	C	44.751.695,18	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01803	701984	591,20	C	44.751.103,98	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01804	701981	347,28	C	44.750.756,70	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01805	701984	1.343,13	C	44.749.413,57	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01806	701984	8.550,00	C	44.740.863,57	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01807	701981	450,00	C	44.740.413,57	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01808	701984	11.705,44	C	44.728.708,13	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01809	701984	88.356,03	C	44.640.352,10	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01810	701984	13.103,29	C	44.627.248,81	D
21/11/2018	020101	00001	2018OB01811	701981	5.956,04	C	44.621.292,77	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

SEEI
Folha 98
Proc. nº 186319
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2018
Data Final 30/11/2018

Saldo Anterior 44.621.292,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/11/2018	020101	00001	2018OB01812	701981	13.860,39	C	44.607.432,38	D
22/11/2018	020101	00001	2018OB01813	701984	6.517,69	C	44.600.914,69	D
22/11/2018	020101	00001	2018OB01814	701984	1.712,04	C	44.599.202,65	D
22/11/2018	020101	00001	2018OB01815	701984	3.190,00	C	44.596.012,65	D
22/11/2018	020101	00001	2018GR00075	541495	49.299,86	D	44.645.312,51	D
23/11/2018	020101	00001	2018OB01816	701984	286,05	C	44.645.026,46	D
26/11/2018	020101	00001	2018OB01817	701984	4.481,10	C	44.640.545,36	D
26/11/2018	020101	00001	2018OB01818	701984	8.738,25	C	44.631.807,11	D
26/11/2018	020101	00001	2018OB01819	701981	459,91	C	44.631.347,20	D
27/11/2018	020101	00001	2018GR00076	541495	2.338,68	D	44.633.685,88	D
28/11/2018	020101	00001	2018OB01820	701984	271.943,54	C	44.361.742,34	D
28/11/2018	020101	00001	2018OB01821	701984	28.626,74	C	44.333.115,60	D
28/11/2018	020101	00001	2018OB01822	701981	19.185,34	C	44.313.930,26	D
28/11/2018	020101	00001	2018OB01823	701984	6.250,00	C	44.307.680,26	D
28/11/2018	020101	00001	2018OB01824	701984	20.695,06	C	44.286.985,20	D
28/11/2018	020101	00001	2018OB01825	701984	901,60	C	44.286.083,60	D
28/11/2018	020101	00001	2018OB01826	701981	18,40	C	44.286.065,20	D
28/11/2018	020101	00001	2018OB01827	701984	681,41	C	44.285.383,79	D
29/11/2018	020101	00001	2018GR00077	541495	12.590,28	D	44.297.974,07	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

SPL - PROC 0007/2019 folha 000389

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 04/12/2018
Hora: 15:24:22

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Número da Conta	211.800.094-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			37.167.811,52 +
01/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027386	2.020,45 -	37.165.791,07 +
01/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027408	1.652,45 -	37.164.138,62 +
05/11/2018	PAGAMENTO GPS	000211	22.190,49 -	37.141.948,13 +
05/11/2018	PAGAMENTO GPS	000211	54.655,42 -	37.087.292,71 +
05/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001660	224.596,14 -	36.862.696,57 +
05/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001661	22.190,49 -	36.840.506,08 +
05/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001662	15.752,34 -	36.824.753,74 +
05/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001667	4.800,00 -	36.819.953,74 +
05/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001668	486,95 -	36.819.466,79 +
05/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001671	54.655,42 -	36.764.811,37 +
05/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028938	412.400,01 -	36.352.411,36 +
05/11/2018	EST DEB OPB	001661	22.190,49 +	36.374.601,85 +
05/11/2018	EST DEB OPB	001671	54.655,42 +	36.429.257,27 +
06/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001666	32,97 -	36.429.224,30 +
06/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001672	29.812,04 -	36.399.412,26 +
06/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030488	3.994,66 -	36.395.417,60 +
07/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001658	113,04 -	36.395.304,56 +
07/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001659	207,24 -	36.395.097,32 +
07/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001663	13,36 -	36.395.083,96 +
07/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001664	3.027,83 -	36.392.056,13 +
07/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031774	1.563,72 -	36.390.492,41 +
07/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031781	5.960,00 -	36.384.532,41 +
07/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031785	4.975,69 -	36.379.556,72 +
08/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033035	28.565,00 -	36.350.991,72 +
08/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033058	6.435,00 -	36.344.556,72 +
08/11/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	49.299,86 +	36.393.856,58 +
08/11/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	335287	6.435,00 +	36.400.291,58 +
08/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	925935	20.778,45 +	36.421.070,03 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

09/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001682	435,00	-	36.420.655,03 +
09/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033782	6.435,00	-	36.414.200,03 +
12/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001683	33,75	-	36.414.166,28 +
12/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001685	4.638,61	-	36.409.527,67 +
12/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001686	95,15	-	36.409.432,52 +
12/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001689	4.000,00	-	36.405.432,52 +
12/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001691	225,00	-	36.405.207,52 +
12/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001692	4.858,41	-	36.400.349,11 +
12/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001693	6.846,34	-	36.393.502,77 +
12/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035876	4.275,00	-	36.389.227,77 +
12/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035903	2.216,25	-	36.387.011,52 +
12/11/2018	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525211	236,06	+	36.387.247,58 +
13/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001687	30.611,73	-	36.356.635,85 +
13/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001688	1.110,27	-	36.355.525,58 +
14/11/2018	PAGAMENTO GPS	000211	6.971,95	-	36.348.553,63 +
14/11/2018	PAGAMENTO GPS	000211	16.165,41	-	36.332.388,22 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001694	508,04	-	36.331.880,18 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001695	26,74	-	36.331.853,44 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001697	1.291,92	-	36.330.561,52 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001699	188.242,69	-	36.142.318,83 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001700	3.983,98	-	36.138.334,85 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001702	51.397,64	-	36.086.937,21 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001703	232.177,71	-	35.854.759,50 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001704	18,00	-	35.854.741,50 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001711	10.554,53	-	35.844.186,97 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001712	9.766,04	-	35.834.420,93 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001713	56.224,57	-	35.778.196,36 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001714	2.552,12	-	35.775.644,24 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001715	4.375,07	-	35.771.269,17 +
14/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001735	277,19	-	35.770.991,98 +
14/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037663	1.035,63	-	35.769.956,35 +
14/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037680	157,99	-	35.769.798,36 +
14/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037688	154,98	-	35.769.643,38 +
14/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037779	127.012,15	-	35.642.631,23 +
14/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038037	149.188,81	-	35.493.442,42 +
16/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001719	189.232,95	-	35.304.209,47 +
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.101.855,49	-	32.202.353,98 +
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	4.284.892,17	-	27.917.461,81 +
19/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.396,46	-	27.889.065,35 +
19/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	125.654,60	-	27.763.410,75 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

19/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	164.578,08	-	27.598.852,67	+
19/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	911.508,87	-	26.687.323,80	+
19/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.043.046,73	-	22.644.277,07	+
19/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	6.320.400,96	-	16.323.876,11	+
19/11/2018	PAGAMENTO GPS	000211	26.470,53	-	16.297.405,58	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001708	179,90	-	16.297.225,68	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001718	252,00	-	16.296.973,68	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001720	27.852,03	-	16.269.121,65	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001721	236.352,98	-	16.032.768,67	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001723	15.315,95	-	16.017.452,72	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001724	7.282,42	-	16.010.170,30	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001750	12.175,56	-	15.997.994,74	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001754	94.263,96	-	15.903.730,78	+
19/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001755	126,03	-	15.903.604,75	+
19/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040043	3.418,10	-	15.900.186,65	+
19/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040064	4.787,98	-	15.895.398,67	+
19/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040265	16.415,61	-	15.878.983,06	+
19/11/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	064152	33.000.000,00	+	48.878.983,06	+
20/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.709,99	-	48.874.273,07	+
20/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	89.676,73	-	48.784.596,34	+
20/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	741.901,58	-	48.042.694,76	+
20/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	3.233.852,46	-	44.808.842,30	+
20/11/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.588.911,99	-	41.219.930,31	+
20/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001720	27.852,03	-	41.192.078,28	+
20/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001737	1.963,78	-	41.190.114,50	+
20/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041604	5.582,41	-	41.184.532,09	+
20/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041605	114,96	-	41.184.417,13	+
20/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041612	26.193,86	-	41.158.223,27	+
20/11/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	31,63	+	41.158.254,90	+
20/11/2018	EST DEB OPB	001720	27.852,03	+	41.186.106,93	+
20/11/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003046	1.533.517,87	+	42.719.624,80	+
20/11/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003047	399.930,51	+	43.119.555,31	+
20/11/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003050	6.125.534,88	+	49.245.090,19	+
20/11/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003051	2.493.627,57	+	51.738.717,76	+
19/11/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010267	2.695,33	+	51.741.413,09	+
19/11/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020050	19.038,07	+	51.760.451,16	+
19/11/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020219	21.275,19	+	51.781.726,35	+
19/11/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020221	35.009,78	+	51.816.736,13	+
19/11/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020222	16.258,10	+	51.832.994,23	+
19/11/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020223	21.009,69	+	51.854.003,92	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

19/11/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	060133	416,57	+	51.854.420,49 +
20/11/2018	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	219126	815,08	+	51.855.235,57 +
21/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001728	22.564,59	-	51.832.670,98 +
21/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001738	1.481,98	-	51.831.189,00 +
21/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001740	10.892,96	-	51.820.296,04 +
21/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001751	10.737,01	-	51.809.559,03 +
21/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001757	22.511,90	-	51.787.047,13 +
21/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001760	472,50	-	51.786.574,63 +
21/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001783	4.579,03	-	51.781.995,60 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042310	13.027,50	-	51.768.968,10 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042331	470,40	-	51.768.497,70 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042333	1.800,00	-	51.766.697,70 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042585	16.258,10	-	51.750.439,60 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042591	35.009,78	-	51.715.429,82 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042593	21.009,69	-	51.694.420,13 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042595	21.275,19	-	51.673.144,94 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042596	416,57	-	51.672.728,37 +
21/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042597	19.038,07	-	51.653.690,30 +
22/11/2018	DEBITO AUTORIZADO	000033	2.895.653,74	-	48.758.036,56 +
22/11/2018	PAGAMENTO GPS	000211	13.148,10	-	48.744.888,46 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001727	7.171,69	-	48.737.716,77 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001729	4.963,76	-	48.732.753,01 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001730	38.613,15	-	48.694.139,86 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001731	5.775,25	-	48.688.364,61 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001732	3.150,14	-	48.685.214,47 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001747	29.577,18	-	48.655.637,29 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001748	995,40	-	48.654.641,89 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001749	346,13	-	48.654.295,76 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001756	54.288,57	-	48.600.007,19 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001762	821,34	-	48.599.185,85 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001763	130,00	-	48.599.055,85 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001764	173,98	-	48.598.881,87 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001770	2.560.619,69	-	46.038.262,18 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001774	13,98	-	46.038.248,20 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001780	2.121,58	-	46.036.126,62 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001781	111,66	-	46.036.014,96 +
22/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001784	6.005,84	-	46.030.009,12 +
22/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043049	99.208,36	-	45.930.800,76 +
22/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043050	1.870,00	-	45.928.930,76 +
22/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043057	130.711,82	-	45.798.218,94 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

22/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043058	1.947,35	-	45.796.271,39 +
22/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043068	128,44	-	45.796.143,15 +
22/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043069	1.953,88	-	45.794.189,27 +
22/11/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	535,84	+	45.794.725,11 +
22/11/2018	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	916452	2.338,68	+	45.797.063,79 +
22/11/2018	DEBITO AUTORIZADO	000033	2.895.656,74	-	42.901.407,05 +
23/11/2018	PAGAMENTO GPS	000211	54.655,42	-	42.846.751,63 +
23/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001733	31.409,63	-	42.815.342,00 +
23/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001746	29.812,04	-	42.785.529,96 +
23/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001777	6.623,55	-	42.778.906,41 +
23/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001778	3.184,37	-	42.775.722,04 +
23/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001779	118.134,87	-	42.657.587,17 +
23/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001782	81.664,12	-	42.575.923,05 +
23/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043862	917,84	-	42.575.005,21 +
23/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044272	412.400,01	-	42.162.605,20 +
23/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044659	1.712,04	-	42.160.893,16 +
22/11/2018	ESTORNO DEBITO AUTORIZADO	000033	2.895.653,74	+	45.056.546,90 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001785	12.279,03	-	45.044.267,87 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001786	877,87	-	45.043.390,00 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001787	1.474,36	-	45.041.915,64 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001788	28.877,95	-	45.013.037,69 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001789	3.768,02	-	45.009.269,67 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001790	2.345,42	-	45.006.924,25 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001791	1.091,98	-	45.005.832,27 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001792	1.710,22	-	45.004.122,05 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001794	1.095,22	-	45.003.026,83 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001795	2.264,63	-	45.000.762,20 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001796	2.264,63	-	44.998.497,57 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001798	1.247,72	-	44.997.249,85 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001803	591,20	-	44.996.658,65 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001804	347,28	-	44.996.311,37 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001807	450,00	-	44.995.861,37 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001812	13.860,39	-	44.982.000,98 +
26/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001813	6.517,69	-	44.975.483,29 +
26/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045246	2.264,63	-	44.973.218,66 +
26/11/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045285	1.095,22	-	44.972.123,44 +
26/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045611	1.403,63	-	44.970.719,81 +
26/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045643	1.403,63	-	44.969.316,18 +
26/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045654	1.403,63	-	44.967.912,55 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

26/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045667	4.849,52	-	44.963.663,03 +
26/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045670	8.550,00	-	44.954.513,03 +
26/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045700	1.343,13	-	44.953.169,90 +
26/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045759	8.233,43	-	44.944.936,47 +
26/11/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	43,00	+	44.944.979,47 +
26/11/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	109,47	+	44.945.088,94 +
27/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046501	3.190,00	-	44.941.898,94 +
27/11/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	12.590,28	+	44.954.489,22 +
28/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001816	286,05	-	44.954.203,17 +
28/11/2018	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	600032	91,46	+	44.954.294,63 +
29/11/2018	PAGAMENTO GPS	000211	13.103,29	-	44.941.191,34 +
29/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001808	11.705,44	-	44.929.485,90 +
29/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001809	88.356,03	-	44.841.129,87 +
29/11/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001811	5.956,04	-	44.835.173,83 +
29/11/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048718	2.695,33	-	44.832.478,50 +
29/11/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003136	2.098,66	+	44.834.577,16 +
29/11/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003343	51.239,68	+	44.885.816,84 +

Mensagem Institucional

UTILIZE O BRB CODE PARA REALIZAR MOVIMENTACOES
PELO SEU BRB BANKNET. MAIS PRATICO E SEGURO.
Ouvidoria 0800141312

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 71EBBA03

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 102
Proc. nº 1863/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **Segedam**, para ciência e acompanhamento.

Brasília, 04 de Dezembro de 2018

Martha de Melo Pereira - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EB429DE7

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIS
Folha 103
Proc nº 1863/19
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 05/12/2018.

ASSINADO DIGITALMENTE

ARIEL DIAS LIMA

Secretário-Geral de Administração

Substituto

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 942D6854

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 104
Proc. nº 1563/19
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento..

Brasília, 05 de Dezembro de 2018

Carime Esquerdo de Lima - Anap/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6F03CC2B

SEF/DF
Folha 105
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2018

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

Saldo Contábil	**31/12/2018**			**21.334.744,87**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				1.678,06
14/12/2018	20019	DEVOLUÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ-18 - SEPAG CIENTE	1.678,06	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				155.460,66
Data emissão	Número	Favorecido	Valor	
20/12/2018	2018OB01995	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.800,00	
26/12/2018	2018OB02013	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	10.892,96	
26/12/2018	2018OB02015	00489828000236 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO	31.409,63	
26/12/2018	2018OB02024	04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	15.941,37	
27/12/2018	2018OB02026	00509968000148 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	14.440,27	
27/12/2018	2018OB02027	10370297000130 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.	11.686,19	
28/12/2018	2018OB02028	23443459000165 CAROLAYNE CARBONI BERNARDO	7.415,00	
31/12/2018	2018OB02029	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	53.562,60	
31/12/2018	2018OB02030	04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	3.428,64	
31/12/2018	2018OB02034	07810466000100 DOMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	1.563,72	
31/12/2018	2018OB02035	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	113,04	
31/12/2018	2018OB02036	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	207,24	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				201.079,08
26/12/2018	3603	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - PROC. 3776/17-e	102.479,36	
27/12/2018	3614	RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO - PROC. 22.342/18-e	98.599,72	
Saldo Bancário	**31/12/2018**			**21.692.962,67**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

Saldo Anterior 44.349.213,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2018	020101	00001	2018OB01828	701984	52.639,70	C	44.296.574,05	D
03/12/2018	020101	00001	2018OB01829	701984	240.132,03	C	44.056.442,02	D
04/12/2018	020101	00001	2018OB01830	701981	3.172.411,38	C	40.884.030,64	D
04/12/2018	020101	00001	2018OB01831	701984	16.449,06	C	40.867.581,58	D
04/12/2018	020101	00001	2018OB01832	701981	1.049,94	C	40.866.531,64	D
04/12/2018	020101	00001	2018GR00078	541495	51.239,68	D	40.917.771,32	D
04/12/2018	020101	00001	2018GR00079	546495	51.239,68	C	40.866.531,64	D
05/12/2018	020101	00001	2018OB01833	701984	4.638,61	C	40.861.893,03	D
05/12/2018	020101	00001	2018OB01834	701981	95,15	C	40.861.797,88	D
05/12/2018	020101	00001	2018OB01835	701984	177,75	C	40.861.620,13	D
05/12/2018	020101	00001	2018OB01836	701984	1.228,38	C	40.860.391,75	D
05/12/2018	020101	00001	2018OB01837	701981	12,42	C	40.860.379,33	D
05/12/2018	020101	00001	2018OB01838	701984	622,90	C	40.859.756,43	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01839	701984	3.641,86	C	40.856.114,57	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01840	701984	7.822,67	C	40.848.291,90	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01841	701981	119,13	C	40.848.172,77	D
06/12/2018	020101	00001	2018OC00102	706984	7.822,67	D	40.855.995,44	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01842	701984	7.822,87	C	40.848.172,57	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01843	701984	99.208,36	C	40.748.964,21	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01844	701984	13.148,10	C	40.735.816,11	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01845	701981	7.171,69	C	40.728.644,42	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01846	701984	6.905,80	C	40.721.738,62	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01847	701984	4.911,01	C	40.716.827,61	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01848	701984	5.402,28	C	40.711.425,33	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01849	701984	4.991,44	C	40.706.433,89	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01850	701984	10.892,96	C	40.695.540,93	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01851	701984	2.000,00	C	40.693.540,93	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01852	701984	9.834,68	C	40.683.706,25	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01853	701981	2.531,28	C	40.681.174,97	D
06/12/2018	020101	00001	2018OC00103	706984	9.834,68	D	40.691.009,65	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01854	701984	9.834,68	C	40.681.174,97	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01855	701984	124,62	C	40.681.050,35	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01856	701984	12.279,03	C	40.668.771,32	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01857	701981	877,87	C	40.667.893,45	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01858	701984	1.474,36	C	40.666.419,09	D
06/12/2018	020101	00001	2018GR00081	541495	126,11	D	40.666.545,20	D
06/12/2018	020101	00001	2018OB01859	701984	62.149,96	C	40.604.395,24	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01860	701984	18,00	C	40.604.377,24	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01861	701984	6.020,91	C	40.598.356,33	D
07/12/2018	020101	00001	2018OC00104	706984	681,41	D	40.599.037,74	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01862	701984	149.272,37	C	40.449.765,37	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01863	701984	39.631,58	C	40.410.133,79	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01864	701984	16.081,85	C	40.394.051,94	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01865	701981	1.437,42	C	40.392.614,52	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01866	701981	10.554,53	C	40.382.059,99	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão



Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

Saldo Anterior 40.382.059,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/12/2018	020101	00001	2018OB01867	701984	24.005,92	C	40.358.054,07	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01868	701984	4.787,98	C	40.353.266,09	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01869	701981	252,00	C	40.353.014,09	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01870	701984	676,06	C	40.352.338,03	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01871	701984	1.840,39	C	40.350.497,64	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01872	701984	271,51	C	40.350.226,13	D
07/12/2018	020101	00001	2018OC00105	706984	24.005,92	D	40.374.232,05	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01873	701984	24.005,92	C	40.350.226,13	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01874	701984	1.677,26	C	40.348.548,87	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01875	701981	1.351,75	C	40.347.197,12	D
07/12/2018	020101	00001	2018OB01876	701984	17.601,40	C	40.329.595,72	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01877	701984	27.250,84	C	40.302.344,88	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01878	701984	225.085,82	C	40.077.259,06	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01879	701984	25.822,57	C	40.051.436,49	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01880	701981	14.650,94	C	40.036.785,55	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01881	701984	122.604,32	C	39.914.181,23	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01882	701984	832,34	C	39.913.348,89	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01883	701984	62.819,26	C	39.850.529,63	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01884	701984	13.247,10	C	39.837.282,53	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01885	701984	6.623,55	C	39.830.658,98	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01886	701984	35.606,81	C	39.795.052,17	D
10/12/2018	020101	00001	2018OC00106	706984	225.085,82	D	40.020.137,99	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01887	701984	225.249,62	C	39.794.888,37	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01888	701984	203.821,98	C	39.591.066,39	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01889	701984	2.121,58	C	39.588.944,81	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01890	701981	111,66	C	39.588.833,15	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01891	701981	4.313,70	C	39.584.519,45	D
10/12/2018	020101	00001	2018GR00082	541495	151.980,75	D	39.736.500,20	D
10/12/2018	020101	00001	2018OB01892	701984	7.548,96	C	39.728.951,24	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01893	701984	1.343,13	C	39.727.608,11	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01894	701984	3.418,10	C	39.724.190,01	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01895	701981	179,90	C	39.724.010,11	D
11/12/2018	020101	00001	2018GR00083	541495	20.778,45	D	39.744.788,56	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01896	701984	3.184,37	C	39.741.604,19	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01897	701984	478,80	C	39.741.125,39	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01898	701981	25,20	C	39.741.100,19	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01899	701984	900,00	C	39.740.200,19	D
11/12/2018	020101	00001	2018GR00084	541495	236,06	D	39.740.436,25	D
11/12/2018	020101	00001	2018GR00085	546495	236,06	C	39.740.200,19	D
11/12/2018	020101	00001	2018GR00086	541495	236,06	D	39.740.436,25	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01900	701984	1.838,40	C	39.738.597,85	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01901	701984	394,51	C	39.738.203,34	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01902	701981	20,76	C	39.738.182,58	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01903	701984	98.130,52	C	39.640.052,06	D
11/12/2018	020101	00001	2018OB01904	701981	151.980,75	C	39.488.071,31	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

Saldo Anterior 39.488.071,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/12/2018	020101	00001	2018OB01905	701984	4.535,04	C	39.483.536,27	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01906	701984	12.019,11	C	39.471.517,16	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01907	701981	3.359,85	C	39.468.157,31	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01908	701984	83,13	C	39.468.074,18	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01909	701984	7.029,64	C	39.461.044,54	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01910	701984	225,15	C	39.460.819,39	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01911	701981	11,85	C	39.460.807,54	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01912	701984	82.362,82	C	39.378.444,72	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01913	701981	20.778,45	C	39.357.666,27	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01914	701984	388,17	C	39.357.278,10	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01915	701981	20,43	C	39.357.257,67	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01916	701984	28.383,13	C	39.328.874,54	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01917	701984	4.150,05	C	39.324.724,49	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01918	701984	145.558,16	C	39.179.166,33	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01919	701981	2.399,49	C	39.176.766,84	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01920	701984	1.150,70	C	39.175.616,14	D
12/12/2018	020101	00001	2018OC00107	706984	28.383,13	D	39.203.999,27	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01921	701984	29.214,87	C	39.174.784,40	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01922	701984	831,56	C	39.173.952,84	D
12/12/2018	020101	00001	2018OB01923	701984	3.821,04	C	39.170.131,80	D
13/12/2018	130101	00001	2018OB69734	701985	20.000.000,00	D	59.170.131,80	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01924	701984	2.589,00	C	59.167.542,80	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01925	701984	214,18	C	59.167.328,62	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01926	701984	2.648,50	C	59.164.680,12	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01927	701984	8.839.102,15	C	50.325.577,97	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01928	701984	261.571,12	C	50.064.006,85	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01929	701984	34.992,18	C	50.029.014,67	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01930	701984	2.516.849,13	C	47.512.165,54	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01931	701984	1.289.042,40	C	46.223.123,14	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01932	701984	175.416,14	C	46.047.707,00	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01933	701981	5.864.945,98	C	40.182.761,02	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01934	701981	4.321.673,86	C	35.861.087,16	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01935	701984	2.280.748,09	C	33.580.339,07	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01936	701984	675.172,57	C	32.905.166,50	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01937	701984	15.483,79	C	32.889.682,71	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01938	701984	9.203.768,17	C	23.685.914,54	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01939	701984	285.261,77	C	23.400.652,77	D
13/12/2018	020101	00001	2018GR00087	541495	3.783,00	D	23.404.435,77	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01940	701984	15.162,00	C	23.389.273,77	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01941	701984	4.963,76	C	23.384.310,01	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01942	701984	38.613,15	C	23.345.696,86	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01943	701984	5.775,25	C	23.339.921,61	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01944	701981	3.150,14	C	23.336.771,47	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01945	701981	798,00	C	23.335.973,47	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01946	701984	13.027,50	C	23.322.945,97	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

Saldo Anterior 23.322.945,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/12/2018	020101	00001	2018OB01947	701981	472,50	C	23.322.473,47	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01948	701984	4.490,92	C	23.317.982,55	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01949	701984	591,20	C	23.317.391,35	D
13/12/2018	020101	00001	2018OB01950	701981	324,40	C	23.317.066,95	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01951	701984	980,00	C	23.316.086,95	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01952	701984	43.559,85	C	23.272.527,10	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01953	701984	11.705,44	C	23.260.821,66	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01954	701984	87.483,11	C	23.173.338,55	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01955	701984	12.988,98	C	23.160.349,57	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01956	701981	5.904,08	C	23.154.445,49	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01957	701984	412.400,01	C	22.742.045,48	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01958	701984	54.655,42	C	22.687.390,06	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01959	701981	29.812,04	C	22.657.578,02	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01960	701984	4.033,42	C	22.653.544,60	D
14/12/2018	020101	00001	2018OB01961	701981	146,29	C	22.653.398,31	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01962	701984	4.939,96	C	22.648.458,35	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01963	701984	2.850,00	C	22.645.608,35	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01964	701981	150,00	C	22.645.458,35	D
17/12/2018	020101	00001	2018OC00108	706984	3.821,04	D	22.649.279,39	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01965	701984	3.821,04	C	22.645.458,35	D
17/12/2018	020101	00001	2018GR00088	541495	6.364,18	D	22.651.822,53	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01966	701984	224.956,85	C	22.426.865,68	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01967	701984	22.121,20	C	22.404.744,48	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01968	701981	15.770,94	C	22.388.973,54	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01969	701984	11.708,73	C	22.377.264,81	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01970	701984	4.965,28	C	22.372.299,53	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01971	701984	4.992,01	C	22.367.307,52	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01972	701984	18.419,41	C	22.348.888,11	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01973	701984	8.738,25	C	22.340.149,86	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01974	701981	459,91	C	22.339.689,95	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01975	701984	2.941,80	C	22.336.748,15	D
17/12/2018	020101	00001	2018OB01976	701984	9.969,61	C	22.326.778,54	D
18/12/2018	020101	00001	2018GR00089	541495	31,63	D	22.326.810,17	D
18/12/2018	020101	00001	2018GR00090	541495	815,08	D	22.327.625,25	D
18/12/2018	020101	00001	2018GR00091	541495	535,84	D	22.328.161,09	D
18/12/2018	020101	00001	2018GR00092	541495	43,00	D	22.328.204,09	D
18/12/2018	020101	00001	2018GR00093	541495	109,47	D	22.328.313,56	D
18/12/2018	020101	00001	2018GR00094	541495	91,46	D	22.328.405,02	D
18/12/2018	020101	00001	2018GR00095	541495	234,23	D	22.328.639,25	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01977	701984	6.250,00	C	22.322.389,25	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01978	701984	90.056,68	C	22.232.332,57	D
18/12/2018	020101	00001	2018OC00109	706984	90.056,68	D	22.322.389,25	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01979	701984	90.056,68	C	22.232.332,57	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01980	701981	1.860,71	C	22.230.471,86	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01981	701984	30.611,73	C	22.199.860,13	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

SPL - PROC 0007/2019 folha 000398

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

Saldo Anterior 22.199.860,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/12/2018	020101	00001	2018OB01982	701981	1.110,27	C	22.198.749,86	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01983	701984	12.000,00	C	22.186.749,86	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01984	701984	8.550,00	C	22.178.199,86	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01985	701981	450,00	C	22.177.749,86	D
18/12/2018	020101	00001	2018OB01986	701984	2.330,00	C	22.175.419,86	D
19/12/2018	020101	00001	2018OB01987	701984	3.740,00	C	22.171.679,86	D
19/12/2018	020101	00001	2018OB01988	701981	260,00	C	22.171.419,86	D
19/12/2018	020101	00001	2018OB01989	701984	7.763,90	C	22.163.655,96	D
19/12/2018	020101	00001	2018OB01990	701984	43.561,96	C	22.120.094,00	D
19/12/2018	020101	00001	2018OB01991	701984	1.984,98	C	22.118.109,02	D
19/12/2018	020101	00001	2018OB01992	701974	3.402,82	C	22.114.706,20	D
19/12/2018	020101	00001	2018GR00096	541495	563,92	D	22.115.270,12	D
19/12/2018	020101	00001	2018OB01993	701984	50.552,45	C	22.064.717,67	D
19/12/2018	020101	00001	2018OB01994	701984	200.675,83	C	21.864.041,84	D
20/12/2018	020101	00001	2018OB01995	701984	4.800,00	C	21.859.241,84	D
20/12/2018	020101	00001	2018OB01996	701984	40.913,88	C	21.818.327,96	D
20/12/2018	020101	00001	2018OB01997	701981	43,43	C	21.818.284,53	D
20/12/2018	020101	00001	2018OB01998	701984	172.471,90	C	21.645.812,63	D
20/12/2018	020101	00001	2018OB01999	701984	8.123,10	C	21.637.689,53	D
20/12/2018	020101	00001	2018OB02000	701984	605,28	C	21.637.084,25	D
20/12/2018	020101	00001	2018OB02001	701981	106,83	C	21.636.977,42	D
21/12/2018	020101	00001	2018GR00097	541495	51.239,68	D	21.688.217,10	D
21/12/2018	020101	00001	2018GR00098	546495	51.239,68	C	21.636.977,42	D
21/12/2018	020101	00001	2018OB02002	701984	22.564,59	C	21.614.412,83	D
21/12/2018	020101	00001	2018OB02003	701984	7.519,46	C	21.606.893,37	D
21/12/2018	020101	00001	2018OB02004	701984	12.424,83	C	21.594.468,54	D
21/12/2018	020101	00001	2018OB02005	701984	23.280,75	C	21.571.187,79	D
24/12/2018	020101	00001	2018OB02006	701984	545,66	C	21.570.642,13	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02007	701984	28.157,58	C	21.542.484,55	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02008	701984	269,13	C	21.542.215,42	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02009	701981	14,17	C	21.542.201,25	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02010	701984	20.918,77	C	21.521.282,48	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02011	701984	2.772,37	C	21.518.510,11	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02012	701981	1.512,20	C	21.516.997,91	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02013	701984	10.892,96	C	21.506.104,95	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02014	701984	4.745,00	C	21.501.359,95	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02015	701984	31.409,63	C	21.469.950,32	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02016	701984	10.196,08	C	21.459.754,24	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02017	701984	995,40	C	21.458.758,84	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02018	701981	346,13	C	21.458.412,71	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02019	701984	550,00	C	21.457.862,71	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02020	701984	4.946,38	C	21.452.916,33	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02021	701984	8.419,86	C	21.444.496,47	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02022	701984	930,60	C	21.443.565,87	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02023	701981	182,79	C	21.443.383,08	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

SEFI
Folha 108
Proc. nº 1863/19
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2018
Data Final 31/12/2018

Saldo Anterior 21.443.383,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/12/2018	020101	00001	2018OB02024	701984	15.941,37	C	21.427.441,71	D
26/12/2018	020101	00001	2018OB02025	701981	280,14	C	21.427.161,57	D
27/12/2018	020101	00001	2018OB02026	701984	14.440,27	C	21.412.721,30	D
27/12/2018	020101	00001	2018OB02027	701984	11.686,19	C	21.401.035,11	D
28/12/2018	020101	00001	2018OB02028	701984	7.415,00	C	21.393.620,11	D
31/12/2018	020101	00001	2018OB02029	701984	53.562,60	C	21.340.057,51	D
31/12/2018	020101	00001	2018OB02030	701984	3.428,64	C	21.336.628,87	D
31/12/2018	020101	00001	2018OB02031	701984	1.563,72	C	21.335.065,15	D
31/12/2018	020101	00001	2018OB02032	701981	113,04	C	21.334.952,11	D
31/12/2018	020101	00001	2018OB02033	701984	207,24	C	21.334.744,87	D
31/12/2018	020101	00001	2018OC00110	706984	1.563,72	D	21.336.308,59	D
31/12/2018	020101	00001	2018OC00111	706981	113,04	D	21.336.421,63	D
31/12/2018	020101	00001	2018OC00112	706984	207,24	D	21.336.628,87	D
31/12/2018	020101	00001	2018OB02034	701984	1.563,72	C	21.335.065,15	D
31/12/2018	020101	00001	2018OB02035	701981	113,04	C	21.334.952,11	D
31/12/2018	020101	00001	2018OB02036	701984	207,24	C	21.334.744,87	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

SPL - PROC 0007/2019 folha 000399

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 04/01/2019
Hora: 15:16:54

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Número da Conta	211.800.094-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			44.885.816,84 +
04/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001826	18,40 -	44.885.798,44 +
04/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001830	3.172.411,38 -	41.713.387,06 +
04/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051168	20.695,06 -	41.692.692,00 +
04/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051172	6.250,00 -	41.686.442,00 +
04/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051181	901,60 -	41.685.540,40 +
04/12/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	234,23 +	41.685.774,63 +
04/12/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	6.760,66 +	41.692.535,29 +
05/12/2018	PAGAMENTO GPS	000211	28.626,74 -	41.663.908,55 +
05/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001820	271.943,54 -	41.391.965,01 +
05/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001828	52.639,70 -	41.339.325,31 +
05/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001829	240.132,03 -	41.099.193,28 +
05/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052440	8.738,25 -	41.090.455,03 +
05/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052568	4.481,10 -	41.085.973,93 +
05/12/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.783,00 +	41.089.756,93 +
06/12/2018	DEBITO AUTORIZADO	000037	396,48 -	41.089.360,45 +
06/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001819	459,91 -	41.088.900,54 +
06/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001822	19.185,34 -	41.069.715,20 +
06/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001832	1.049,94 -	41.068.665,26 +
06/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	053339	16.449,06 -	41.052.216,20 +
06/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	053421	16.449,06 -	41.035.767,14 +
06/12/2018	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525211	126,11 +	41.035.893,25 +
06/12/2018	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	832916	16.449,06 +	41.052.342,31 +
07/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001833	4.638,61 -	41.047.703,70 +
07/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001834	95,15 -	41.047.608,55 +
07/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001837	12,42 -	41.047.596,13 +
07/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001872	271,51 -	41.047.324,62 +
07/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055457	62.149,96 -	40.985.174,66 +
07/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055467	622,90 -	40.984.551,76 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

07/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055492	177,75	-	40.984.574,01	+
10/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001836	1.228,38	-	40.983.145,63	+
10/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001855	124,62	-	40.983.021,01	+
10/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056931	2.000,00	-	40.981.021,01	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	877,87	-	40.980.143,14	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	2.531,28	-	40.977.611,86	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	10.554,53	-	40.967.057,33	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	12.279,03	-	40.954.778,30	+
11/12/2018	PAGAMENTO GPS	000211	16.081,85	-	40.938.696,45	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001839	3.641,86	-	40.935.054,59	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001846	6.905,80	-	40.928.148,79	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001847	4.911,01	-	40.923.237,78	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001850	10.892,96	-	40.912.344,82	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001858	1.474,36	-	40.910.870,46	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001860	18,00	-	40.910.852,46	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001861	6.020,91	-	40.904.831,55	+
11/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	676,06	-	40.904.155,49	+
11/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058333	4.991,44	-	40.899.164,05	+
11/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058352	1.840,39	-	40.897.323,66	+
11/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058378	9.834,68	-	40.887.488,98	+
11/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058547	149.272,37	-	40.738.216,61	+
12/12/2018	PAGAMENTO GPS	000211	13.148,10	-	40.725.068,51	+
12/12/2018	PAGAMENTO GPS	000211	25.822,57	-	40.699.245,94	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001845	7.171,69	-	40.692.074,25	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	39.631,58	-	40.652.442,67	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001865	1.437,42	-	40.651.005,25	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	252,00	-	40.650.753,25	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001874	1.677,26	-	40.649.075,99	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001875	1.351,75	-	40.647.724,24	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	17.601,40	-	40.630.122,84	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001877	27.250,84	-	40.602.872,00	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001880	14.650,94	-	40.588.221,06	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001882	832,34	-	40.587.388,72	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001883	62.819,26	-	40.524.569,46	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001884	13.247,10	-	40.511.322,36	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	6.623,55	-	40.504.698,81	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001886	35.606,81	-	40.469.092,00	+
12/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001887	225.249,62	-	40.243.842,38	+
12/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059865	122.604,32	-	40.121.238,06	+
12/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059901	99.208,36	-	40.022.029,70	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

12/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059935	24.005,92	-	39.998.023,76	+
12/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059982	4.787,98	-	39.993.235,80	+
12/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060015	5.402,28	-	39.987.833,52	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.943,08	-	39.984.890,44	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	28.396,46	-	39.956.493,98	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	112.207,73	-	39.844.286,25	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	141.656,83	-	39.702.629,42	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	312.455,47	-	39.390.173,95	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	735.938,26	-	38.654.235,69	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	962.256,45	-	37.691.979,24	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.741.782,66	-	33.950.196,58	+
13/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.617.922,14	-	29.332.274,44	+
13/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	12.404.999,30	-	16.927.275,14	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001841	119,13	-	16.927.156,01	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	203.821,98	-	16.723.334,03	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001889	2.121,58	-	16.721.212,45	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001890	111,66	-	16.721.100,79	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001891	4.313,70	-	16.716.787,09	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001892	7.548,96	-	16.709.238,13	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001895	179,90	-	16.709.058,23	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	3.184,37	-	16.705.873,86	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001898	25,20	-	16.705.848,66	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	20,76	-	16.705.827,90	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001903	98.130,52	-	16.607.697,38	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	151.980,75	-	16.455.716,63	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001917	4.150,05	-	16.451.566,58	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001919	2.399,49	-	16.449.167,09	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001920	1.150,70	-	16.448.016,39	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001921	29.214,87	-	16.418.801,52	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001933	5.864.945,98	-	10.553.855,54	+
13/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001934	4.321.673,86	-	6.232.181,68	+
13/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060719	394,51	-	6.231.787,17	+
13/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060728	1.343,13	-	6.230.444,04	+
13/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060748	1.838,40	-	6.228.605,64	+
13/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060776	3.418,10	-	6.225.187,54	+
13/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060789	7.822,87	-	6.217.364,67	+
13/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060800	900,00	-	6.216.464,67	+
13/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060810	478,80	-	6.215.985,87	+
13/12/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	069734	20.000.000,00	+	26.215.985,87	+
14/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	160,12	-	26.215.825,75	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

SEFIS
Folha 110
Proc nº 1863/18
Rubrica Falvo

14/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.709,99	-	26.211.115,76	+
14/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.814,39	-	26.204.301,37	+
14/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	44.703,84	-	26.159.597,53	+
14/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	81.298,11	-	26.078.299,42	+
14/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	577.907,59	-	25.500.391,83	+
14/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	625.699,51	-	24.874.692,32	+
14/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.421.356,65	-	21.453.335,67	+
14/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	3.422.362,75	-	18.030.972,92	+
14/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001913	20.778,45	-	18.010.194,47	+
14/12/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003333	5.788.988,81	+	23.799.183,28	+
14/12/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003334	2.560.283,51	+	26.359.466,79	+
14/12/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003335	910.801,14	+	27.270.267,93	+
14/12/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003336	1.324.468,60	+	28.594.736,53	+
14/12/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003337	411.792,30	+	29.006.528,83	+
14/12/2018	CREDITO FORNECEDOR GDF	003339	160.754,40	+	29.167.283,23	+
13/12/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	090114	1.206,24	+	29.168.489,47	+
17/12/2018	DEBITO AUTORIZADO	000211	82.362,82	-	29.086.126,65	+
17/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001909	7.029,64	-	29.079.097,01	+
17/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001911	11,85	-	29.079.085,16	+
17/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001914	388,17	-	29.078.696,99	+
17/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001915	20,43	-	29.078.676,56	+
17/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003109	4.535,04	-	29.074.141,52	+
17/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063241	831,56	-	29.073.309,96	+
17/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063249	225,15	-	29.073.084,81	+
17/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063265	83,13	-	29.073.001,68	+
17/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063685	145.558,16	-	28.927.443,52	+
14/12/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020019	1.678,06	+	28.929.121,58	+
14/12/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030099	9.954,98	+	28.939.076,56	+
14/12/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	090001	20.981,10	+	28.960.057,66	+
18/12/2018	DEBITO AUTORIZADO	000038	2.970.356,38	-	25.989.701,28	+
18/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001930	2.516.849,13	-	23.472.852,15	+
18/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001962	4.939,96	-	23.467.912,19	+
18/12/2018	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	563,92	+	23.468.476,11	+
19/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	6.108,07	-	23.462.368,04	+
19/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.803,34	-	23.455.564,70	+
19/12/2018	DEBITO AUTORIZADO	000040	1.719,43	-	23.453.845,27	+
19/12/2018	PAGAMENTO GPS	000211	12.988,98	-	23.440.856,29	+
19/12/2018	PAGAMENTO GPS	000211	22.121,20	-	23.418.735,09	+
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001907	3.359,85	-	23.415.375,24	+
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001941	4.963,76	-	23.410.411,48	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	38.613,15	-	23.371.796,33 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	5.775,25	-	23.366.023,08 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001944	3.150,14	-	23.362.872,94 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001945	798,00	-	23.362.074,94 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001947	472,50	-	23.361.602,44 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001949	591,20	-	23.361.011,24 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001950	324,40	-	23.360.686,84 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001953	11.705,44	-	23.348.981,40 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	87.483,11	-	23.261.498,29 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001956	5.904,08	-	23.255.594,21 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001961	146,29	-	23.255.447,92 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001964	150,00	-	23.255.297,92 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001965	3.821,04	-	23.251.476,88 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001966	224.956,85	-	23.026.520,03 +
19/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001968	15.770,94	-	23.010.749,09 +
19/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065921	214,18	-	23.010.534,91 +
19/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065938	2.589,00	-	23.007.945,91 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065947	2.850,00	-	23.005.095,91 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065965	4.033,42	-	23.001.062,49 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065970	12.019,11	-	22.989.043,38 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066041	980,00	-	22.988.063,38 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066076	13.027,50	-	22.975.035,88 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066114	2.648,50	-	22.972.387,38 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066135	15.162,00	-	22.957.225,38 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066145	4.490,92	-	22.952.734,46 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066347	43.559,85	-	22.909.174,61 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066355	9.954,98	-	22.899.219,63 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066357	1.206,24	-	22.898.013,39 +
19/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066364	20.981,10	-	22.877.032,29 +
20/12/2018	PAGAMENTO GPS	000211	54.655,42	-	22.822.376,87 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001959	29.812,04	-	22.792.564,83 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001969	11.708,73	-	22.780.856,10 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001970	4.965,28	-	22.775.890,82 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001974	459,91	-	22.775.430,91 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001979	90.056,68	-	22.685.374,23 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001980	1.860,71	-	22.683.513,52 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001981	30.611,73	-	22.652.901,79 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001982	1.110,27	-	22.651.791,52 +
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001985	450,00	-	22.651.341,52 +

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001988	260,00	-	22.651.001,52	+
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001993	50.552,45	-	22.600.529,07	+
20/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001994	200.675,83	-	22.399.853,24	+
20/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	067104	8.738,25	-	22.391.114,99	+
20/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	067138	4.992,01	-	22.386.122,98	+
20/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067230	8.550,00	-	22.377.572,98	+
20/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067249	2.330,00	-	22.375.242,98	+
20/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067265	12.000,00	-	22.363.242,98	+
20/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067500	6.250,00	-	22.356.992,98	+
20/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067513	412.400,01	-	21.944.592,97	+
20/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067643	3.740,00	-	21.940.852,97	+
21/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001972	18.419,41	-	21.922.433,56	+
24/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001989	7.763,90	-	21.914.669,66	+
24/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001990	43.561,96	-	21.871.107,70	+
24/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001991	1.984,98	-	21.869.122,72	+
24/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001992	3.402,82	-	21.865.719,90	+
24/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002000	605,28	-	21.865.114,62	+
24/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002001	106,83	-	21.865.007,79	+
24/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	069603	3.919,33	-	21.861.088,46	+
24/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	069616	4.203,77	-	21.856.884,69	+
24/12/2018	DEBITO TED PAG0105 C/CORRENTE	069634	4.800,00	-	21.852.084,69	+
24/12/2018	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	000211	4.800,00	+	21.856.884,69	+
26/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001997	43,43	-	21.856.841,26	+
26/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001998	172.471,90	-	21.684.369,36	+
26/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002002	22.564,59	-	21.661.804,77	+
26/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002003	7.519,46	-	21.654.285,31	+
26/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002004	12.424,83	-	21.641.860,48	+
26/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002005	23.280,75	-	21.618.579,73	+
26/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002006	545,66	-	21.618.034,07	+
26/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070599	40.913,88	-	21.577.120,19	+
26/12/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003603	102.479,36	+	21.679.599,55	+
27/12/2018	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003614	98.599,72	+	21.778.199,27	+
28/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.500,00	-	21.776.699,27	+
28/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	3.245,00	-	21.773.454,27	+
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002009	14,17	-	21.773.440,10	+
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002011	2.772,37	-	21.770.667,73	+
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002012	1.512,20	-	21.769.155,53	+
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002016	10.196,08	-	21.758.959,45	+
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002017	995,40	-	21.757.964,05	+
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002018	346,13	-	21.757.617,92	+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002020	4.946,38	-	21.752.671,34 +
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002022	930,60	-	21.751.740,94 +
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002023	182,79	-	21.751.558,15 +
28/12/2018	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002025	280,14	-	21.751.278,01 +
28/12/2018	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	073011	269,13	-	21.751.008,88 +
28/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073118	550,00	-	21.750.458,88 +
28/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073259	20.918,77	-	21.729.540,11 +
28/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073372	28.157,58	-	21.701.382,53 +
28/12/2018	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073389	8.419,86	-	21.692.962,67 +

Mensagem Institucional

UTILIZE O BRB CODE PARA REALIZAR MOVIMENTACOES
PELO SEU BRB BANKNET. MAIS PRATICO E SEGURO.
Ouvidoria 0800141312

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 64BCDE5C

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Fls. 112
Proc. nº 1863/19
Rubrica

Informação n.° 01/2019 - SEFIN
Processo n.° 4.140/2018-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – DEZEMBRO/2018

Brasília (DF), 4 de janeiro de 2019

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***DEZEMBRO/2018***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 57). O relatório demonstra a situação das contas em 31/12/2018. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Em *"Valores devolvidos pelo Banco"* consta uma devolução da folha de pagamento de dezembro/18, por divergência nos dados bancários do favorecido. O SEPAG já está ciente e tentando contato com o favorecido (pensionista) para que após sanada a divergência ocorra o devido processamento do crédito.

3. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito"* constam as ordens bancárias que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/12/2018). Todas fazem parte do procedimento normal dos pagamentos e são processadas pelo banco no mês subsequente.

4. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar"* tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização e restituição a Fazenda do DF na medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF -- procedimentos tomados em conjunto com a SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido.

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 90F75DF2

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 113
Proc. nº 1863/19
Rubrica Talita

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

À **Segedam** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 04 de janeiro de 2019.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 40488A67

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIS
Folha 114
Proc. nº 1863/19
Rubrica Falvio

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília/DF, 07/01/2019.

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EBF56B4F

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Fls. 115
Proc. nº 1863/19
Rubrica Faro

DESPACHO

Processo n°: 4140/2018

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 07 de Janeiro de 2019

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E5ACDA4C

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECOF / SEFIN

SEFIN
Folha 116
Proc nº 1863/19
Rubrica

Ao **SECON**,

Tendo em vista as providências para a Tomada de Contas Anual.

Em 24/01/2019

Fábio Borges de Moura - Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3B01EAC5

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PROCESSO nº 31.562/2018

Origem: **SEMAT**
Interessado: **SELIP**
Assunto: **INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO EXERCÍCIO 2018**
Data de Autuação**: 3/10/2018**

SPL - PROC 0007/2019 folha 000408

VAÇÕES:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM – Secretaria - Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF/SEMAT
Fls. 1
Proc. 31.562/18

eDoc nº DE 971 CD3
folhas de 1 até .

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Processo nº 31.562/2018

Em conformidade com o disposto na Portaria nº 248, de 15 de setembro de 1998, deste Tribunal, **dá-se início**, neste ponto, ao I (primeiro) volume deste processo, a partir da folha nº 1.

Brasília (DF), 3 de outubro de 2018.

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF/SEMAT
Fls. 2
Proc.: 31.562/18

Memorando nº 23/2018 – SEMAT

eDoc nº B01B831B
folhas de 2 até

Brasília (DF), 3 de outubro de 2018.

Ao: Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio - SELIP
Assunto: Comissão de Inventário de Material de Consumo – exercício 2018.

Senhor Secretário,

Nos termos da Resolução TCDF nº 273, de 03.07.2014, artigo 57, 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 31/12/2018.

Para o feito, a comissão designada deverá iniciar seus trabalhos no primeiro dia útil de 2019, tendo em vista que o almoxarifado será fechado após o expediente regimental desta corte em 31/12/2018 para que seja conferido, pela comissão inventariante, o estoque final de material de consumo do exercício de 2.018 e inicial do exercício de 2.019.

Atenciosamente,

Jeane Fernandes de Medeiros
Chefe do Serviço de Material

De acordo.
À Segedam,
Para as providências decorrentes.
Bsb, 03/10/18
Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SPL - PROC 0007/2019 folha 000410

Segedam - Recebido
03/10/18 às 15:45

Jullian Moraes Marinho
Técnico em Secretariado - Segedam

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 410 (Verso)

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 303, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018.

A PRESIDENTE 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 31.562/2018, resolve:

Designar ULISSES APARECIDO RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, Auxiliar de Administração Pública; e ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico 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 2018, em conformidade com os arts.71 do Decreto nº 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCEIA MACHADO

De ordem,

À Segep, para. publicocoes no BI e demais providências, com posterior devolução dos autos à esta Segedam.

Brasília - DF, 25 de outubro de 2018.

Hellen Moraes Marinho
Técnica em Secretariado - Segedam

SEGEP - Recebido
em 25/10/18
Às 15:00
Juliana Almeida

TCDF
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Matéria relacionada para publicação no
Boletim Interno nº 2018
de 31/10/18
Edneuza Jesus de Souza Frota
Assistente Técnica/SEGEP

DESPACHO DA SEGEP

De ordem

Ao Serviço de Cadastro Funcional para as anotações necessárias, devolvendo em seguida ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 303 de 22 de outubro de 2018.

Brasília (DF), 25 de outubro de 2018.

Edneuza Jesus de Souza Frota
Assistente/SEGEP

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 2007 / 2019
Folha Nº 411 (Verso) 8

E-DOC: 82AEE728

TCDF/SEGEP/SECAF
Mentorh - 6
Fl. 4
Pr. 31562/18

Servidor: ULISSES APARECIDO RIBEIRO (964)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO - GRUPO DE TRABALHO	22/10/2018		

Descrição
DESIGNADOS ULISSES APARECIDO RIBEIRO, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, TÉCNICA 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO Nº 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: JOAO GUILHERME - Matrícula: 1504 - Nome: JOAO GUILHERME LIMA CANDIDO

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
	PRESIDENTE	31.562/2018	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	303	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

SPL - PROC 0007/2019 folha 000412

TCDF/SEGEPISECAF
Fl. 5
Pr. 31562/18

Servidor: ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA (1006)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO - GRUPO DE TRABALHO	22/10/2018		

Descrição
DESIGNADOS ULISSES APARECIDO RIBEIRO, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, TÉCNICA 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO Nº 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: JOAO GUILHERME - Matrícula: 1504 - Nome: JOAO GUILHERME LIMA CANDIDO

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
	PRESIDENTE	31.562/2018	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	303	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

TCDF/SEGEP/SECAF
FL. 6
Pr. 31562/18

Servidor: VANDA LUCIA RODRIGUES RIOS (1013)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO - GRUPO DE TRABALHO	22/10/2018		

Descrição
DESIGNADOS ULISSES APARECIDO RIBEIRO, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, TÉCNICA 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 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO Nº 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007.

Usuário responsável pela informação
Código: JOAO GUILHERME - Matrícula: 1504 - Nome: JOAO GUILHERME LIMA CANDIDO

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
	PRESIDENTE	31.562/2018	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	303	22/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

SFL - PROC 0007/2019 folha 000414

Após realizar os devidos registros no sistema Mentorh, encaminho os autos ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria - TCDF nº 303 de 22/10/2018, para as providências cabíveis.

João Guilherme Lima Candido
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Segedam - Re...
30/10/18 às 17:55

...llin Moraes Marinho
Técnica em Secretariado - Segedam

Setor Protocolo Legislativo
PROC. Nº 0007 / 2019
Folha Nº 414 (Verso) 8

PORTARIA Nº 332, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018.

A PRESIDENTE 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 31.562/2018, resolve:

Substituir a servidora **ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA**, Técnica de Administração Pública, pelo servidor **PEDRO JOSÉ MARTINS SALGADO**, Técnico de Administração Pública, na Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2018, em conformidade com os arts. 71 do Decreto nº 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

ANILCÉIA MACHADO

ID 1319900

De ordem,

À Segep, para publicação no BI e demais providências, com posterior devolução dos autos à esta Segedam.

Brasília (DF), 05 de novembro de 2018.

Jocelin Moraes Marinho
Chefia em Secretariado / Segedam

SEGEP - Recebido em
Em 05 / 11 / 18
Às 14:25 h

DESPACHO DA SEGEP

De ordem

Ao Serviço de Cadastro Funcional para as anotações necessárias, devolvendo em seguida ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº 303 de 22 de outubro de 2018.

Brasília (DF), 05 de novembro de 2018.

Edneuza Jesus de Souza Frota
Assistente/SEGEP

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 415 (Verso)

E-DOC: 16FDF20C

TCDF/SEGEP/SECAF
Mentorh - 6
Fl. 08
Pr. 31562/18

Servidor: PEDRO JOSE MARTINS SALGADO (932)

Natureza	Data Inicial	Data Final	Efeito Financeiro
COMISSAO - GRUPO DE TRABALHO	31/10/2018		

Descrição
O SERVIDOR PEDRO JOSÉ MARTINS SALGADO SUBSTITUI A SERVIDORA ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA COMO MEMBRO DA COMISSÃO INCUMBIDA DE REALIZAR O INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DO MATERIAL DE CONSUMO DESTE TRIBUNAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018, EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 71 DO DECRETO Nº 16.109/94 E 3º DA PORTARIA-TCDF Nº 221, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2017.

Usuário responsável pela informação
Código: JOAO GUILHERME - Matrícula: 1504 - Nome: JOAO GUILHERME LIMA CANDIDO

Base Legal	Autoridade	Processo	Data
	PRESIDENTE	31.562/2018	

Documento	Número	Data	Publicação	Número	Data
PORTARIA-TCDF	332	31/10/2018	BOLETIM INTERNO	20	31/10/2018

Após realizar os devidos registros no sistema Mentorh encaminho os autos ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria - TCDF nº 303 de 22/10/2018, para as providências cabíveis.

João Guilherme Lima Candido
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 /2019
Folha Nº 416 (Verso)

TCDF/SEMAT
Fls. 09
Proc. 31.562/18
eDoc nº JA595957
folhas de 09 até 10

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

Ofício nº 03/2018

Proc. nº 31.562/2018

Brasília, 4 de dezembro de 2018.

Senhor Presidente da Comissão Inventariante,

Em face do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273 de 03.07.2014, Portaria TCDF nº 211 de 5 de novembro de 2007 e Portaria TCDF nº 425 de 06 de setembro de 2017, informamos a Vossa Senhoria que o Relatório de Inventário Físico de Material de Consumo, representando o saldo em 31 de dezembro de 2018, estará à disposição dessa comissão a partir do primeiro dia útil do exercício de 2019.

Esclarecemos que o almoxarifado deste Serviço de Material estará fechado para atendimento aos usuários, a partir do 1º dia útil de 2019, para que essa comissão possa realizar a verificação física no prazo a ser pactuado com a brevidade necessária para reabertura das atividades deste Serviço de Material.

Antecipamos, em anexo, a legislação a seguir:

- **Resolução 273 de 03.07.2014:** Dispõe sobre o regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal (artigo 57, incisos I a XII);
- **Portaria nº 211 de 05.11.2007** – 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 (vide cap. "IV – DA COMISSÃO DE MATERIAL DE CONSUMO).

Ao Senhor
ULISSES APARECIDO RIBEIRO
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2018
N E S T A

SPL - PROC 0007/2019 folha 000417

TCDF/SEMAT
Fls. 10
Proc. 31.562/18

- Relatório da Comissão de Inventário físico-financeiro de material de consumo do Tribunal de Contas do DF – exercício 2017 (processo nº 27.749/2017).

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 11
Proc. 31.562/18
Doc nº A2B45171
folhas de 11 até 12

RESOLUÇÃO Nº 273 de 03.07.2014 - SEMAT

Art. 57. Ao Serviço de Material compete:

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 Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio e da Divisão de Programas da Saúde;

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 Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio e da Divisão de Programas da Saúde, 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;

TCDF/SEMAT
Fls. 12
Proc. 31.562/18

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.

SINJ-DF
SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS JURÍDICAS DO DF

oDoc nº JF091E49
Anexo de 13 até 15

TCDF/SEMAT
Fls. 13
Proc. 31.562/18

PORTARIA Nº 221, 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 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. (Artigo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

§ 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.

TCDF/SEMAT
Fls. 14
Proc. 31562/18

§ 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. (Parágrafo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

§ 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.

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 5 de janeiro do ano subsequente. (Artigo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

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. (Parágrafo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

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 5 de janeiro. (Artigo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

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 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. (Artigo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

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

ANEXO I (Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011) (alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

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. (alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

Este texto não substitui o publicado no DODF nº 225 de 26/11/2007

TCDF/SEMAT
Fls. 15
Proc. 31.562/18

e-DOC EA34BD4A
Proc 27749/2017

TCDF
Fls. 10
Proc. 27749/17
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF/SEMAT
Fls. 16
Proc. 31.562/18

Processo TCDF nº 27.749/2017

Portaria nº 425/2017

Assunto: Inventário físico-financeiro de material de consumo – exercício 2017

e-Doc nº 590F1BFD
folhas de 16 até 17

Excelentíssima Senhora Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário Físico-Financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, de acordo com o art. 57, incisos I a XII da Resolução – TCDF nº 273/2014 e com a Portaria TCDF nº 211, 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 2017 –

realizado pelos servidores designados pela Portaria nº 425, de 06 de setembro de 2017 (fl. 02), a partir do Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, expedido pelo Serviço de Material – SEMAT, em 02/01/2018 (fls. 18/75).

1. Junta-se o Ofício nº 02/2018 – SEMAT (fl. 76), apresentando o Relatório de Inventário Físico-Financeiro (fls. 77/100), conciliado com o razão contábil, nos termos do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273, de 03.07.2014, da Portaria TCDF nº 211, de 05 de novembro de 2007 e da Portaria TCDF nº 425, de 06 de setembro de 2017.

2. Importante frisar, a participação efetiva dos servidores do Serviço de Material, que cooperaram, com extrema dedicação e solicitude, facilitando a qualidade e eficiência dos trabalhos desta Comissão.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000424

TCDF Fls. 102 Proc. 27749/17 Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF/SEMAT Fls. 17 Proc. 31.562/18

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 armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque, de acordo com as necessidades dos usuários desta Egrégia Corte de Contas.

b) Em função dos levantamentos realizados no almoxarifado, o Relatório de Inventário Físico-Financeiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2017, 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, 03 de janeiro de 2018.

Respeitosamente,

Rivelino Mendes de Lacerda
Membro

Tarcisio Berquo Correa Cortes
Membro

Sandro Alves Oliveira
Presidente

SPL - PROC 0007/2019 folha 000425
SPL - PROC 0007/2019 folha 000425

Ciente do teor do Ofício nº 03/2018 - SEMAT, alostado às fls. 09/10. Ao Presidente da Comissão Inventariante, para ciência dos documentos de fls. 09/17 e demais providências cabíveis.

Bsb, 06/12/18.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação,
Material e Patrimônio
Secretário

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 425 (Verso)

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF/SEMAT
Fls. 12
Proc 31562/18

eDoc nº 6FBC0436
folhas de _____ até _____

Memorando nº 26/2018 – SEMAT

Brasília (DF), 21 de dezembro de 2018.

Ao: Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: Fechamento do almoxarifado.

Em face da realização do inventário físico-financeiro de 31 de dezembro de 2018 pela comissão nomeada pela Portaria TCDF nº 303 de 22 de outubro de 2018, solicitamos que seja informado a todos os usuários de material de consumo, que o almoxarifado deste TCDF estará fechado nos 3 primeiros dias úteis de janeiro de 2019 para os trabalhos da referida comissão.

Assim, sugerimos lembrar aos usuários da necessidade de antecipar as solicitações de materiais para o mencionado período de fechamento do almoxarifado.

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

De acordo.
À Segedam.
Para emissão do comunicado aos usuários.
Bsb, 21/12/2018
Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

SPL - PROC 0007/2019 folha 000426

sgedam - Recebido
21/11/18 às 18:33
Zeneide

Zeneide Moreira
Técnico em Secretariado

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 426 (Verso) Ass:

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 426 (Verso)

SEM EFEITO
SEM EFEITO

Fechamento do Almoxarifado - 02 a 04.01.2019

De : segedam@tc.df.gov.br
Assunto : Fechamento do Almoxarifado - 02 a 04.01.2019
Para : Usuários do TCDF <usuariostcdf@tc.df.gov.br>

Seg, 24 de dez de 2018 10:35

TCDF - SEGEDAM
Fls 19
Proc 31562/18

Senhores Servidores,

Informamos que o Serviço de Material (Almoxarifado) desta Corte de Contas estará fechado no período de 2 a 4 de janeiro de 2019 para a realização do inventário físico-financeiro de bens de consumo, do exercício de 2018, pela Comissão nomeada pelas Portarias nº 303, de 22.10.2018, e nº 332, de 31.10.2018.

Sendo assim, sugerimos a antecipação da solicitação de material de forma a não prejudicar o andamento dos serviços das Unidades.

Atenciosamente,

Secretaria-Geral de Administração.

A Selip PARA AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES
Brasília(DF), em 24/12/18

Hanna Gabriela Lucena de Barros
Chefe da Secretaria - Seged

Ao Semat,

Restituo os autos, após divulgação da informação solicitada por esse Serviço de Material.

Bsb, 24/12/2018.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007 / 2019
Folha Nº 427 (Verso) 8

TCDF/SEMAT
Fls. 20
Proc. 31562/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

eDoc nº 3C0D3599
folhas de 20 até 21

Ofício nº 01/2019.

Proc. nº 31.562/2018

Brasília, 2 de janeiro de 2019.

Senhor Presidente da Comissão Inventariante,

Em face do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273 de 03.07.2014, Portaria TCDF nº 211 de 05 de novembro de 2007 e Portaria TCDF nº 489 de 19 de outubro de 2015, apresentamos a Vossa Senhoria o **Relatório de Inventário Físico de Material de Consumo, representando o saldo em 31 de dezembro de 2018** para a verificação física no almoxarifado. Esclarecemos que tão logo finalize a conciliação contábil, encaminharemos o **RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE 31/12/2018** devidamente conciliado.

Referido relatório compreende as seguintes classes:

01 – Combustíveis e lubrificantes automotivos;
07 - Gêneros de Alimentação;
09 - Material Farmacológico;
10 – Material Odontológico;
15 – Material Para Festividades e Homenagens;
16 - Material de Expediente;

Ao Senhor

ULISSES APARECIDO RIBEIRO
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2018

N E S T A

SPL - PROC 0007/2019 folha 000428

TCDF/SEMAT
Fls. 21
Proc. 31.562/18

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;

23 – Uniformes, tecidos e aviamentos;

24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis;

28 – Material de Proteção e Segurança;

29 – Material para Áudio, Vídeo e Foto;

41 - Material Para Utilização Em Gráfica;

44 - Material de Sinalização Visual e Afins;

Esclarecemos que os materiais de código 01, 07, 09, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 41 e 44 são materiais registrados por este Serviço de Material, porém adquiridos pelos respectivos executores do contrato nos termos do artigo 57, incisos II e III da Resolução 273 de 03.07.2014.

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

01- Combustíveis e lubrificantes automotivos

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

eDoc nº 81B07AA1

folhas de 22 até 76

CDHSEMAT
Fls: 22
Proc: 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0102	00108	ADITIVO P/ RADIADOR		LT		0,00	0,00
0101	00101	ÁLCOOL HIDRATADO		LT		0,00	0,00
0101	00301	CODIGO DISPONIVEL		LT		0,00	0,00
0101	00201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	GARAGEM	LT		0,00	0,00
0101	00202	DIESEL (MATERIAL TERCEIRIZADO)	GARAGEM	LT		0,00	0,00
0102	00103	FLUIDO PARA FREIO		LT		0,00	0,00
0102	00107	GRAFITE SPRAY		LTA		0,00	0,00
0102	00106	LIMPA E DESCARBONIZA BICOS INJETORES		LTA		0,00	0,00
0102	00105	LUBRIF / DESINGRIPANTE		LTA		0,00	0,00
0102	00104	ÓLEO MOTOR		LT		0,00	0,00
0102	00101	OLEO LUBRIFICANTE		LTA		0,00	0,00

Emissão: 03/01/2019 07:57 1/1

SFL - PROC 0007/2019 folha 000430

SFL - PROC 0007/2019 folha 000430

SEM EFEITO

07- Gêneros de alimentação

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 23
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0715	00101	AÇUCAR REFINADO	SL. ALIM.	KG		0,00	0,00
0715	00201	ADOCANTE DIETETICO, COM 65 ML .	SL. ALIM.	FR		0,00	0,00
0701	00101	ÁGUA MINERAL, COM 20L	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0715	00402	ALIMENTOS DIVERSOS	0	UN		0,00	0,00
0715	00401	BEBIDAS QUENTES	PORTARIA	UN		0,00	0,00
0714	00222	BISC.CROCKTEL 200 G.	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00102	BISCOITO AMANTEIGADO	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00104	BISCOITO CLUB CRACKER		PCT		0,00	0,00
0714	00101	BISCOITO CREAM CRACKER	SALA	PCT		0,00	0,00
0714	00105	BISCOITO DE AVEIA E MEL	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00109	BISCOITO DE ROSQUINHA DE LEITE		PCT		0,00	0,00
0714	00108	BISCOITO DOCE		PCT		0,00	0,00
0714	00111	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO		PCT		0,00	0,00
0714	00107	BISCOITO SALGADO		PCT		0,00	0,00
0714	00106	BISCOITO SALGADO SALCLIC INTEGRAL	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0715	00301	CAFE MOIDO	SL. ALIM.	KG		0,00	0,00
0711	00200	LEITE INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA, UHT, 1000ML	SL. ALIM.	LT		0,00	0,00
0711	00201	LEITE EM PO DESNATADO, COM 300G	SL. ALIM.	LTA		0,00	0,00
0711	00202	LEITE EM PÓ INTEGRAL		UN		0,00	0,00
0715	00403	OUTROS ALIMENTOS	PORT/COPA	UN		0,00	0,00
0701	00201	REFRIGERANTE (DESCARTÁVEL) COM 2000 ML	SL. ALIM.	FR		0,00	0,00
0701	00202	REFRIGERANTE DE COLA E GUARANÁ DE 600 ML DESCARTÁVEL NAS VERSÕES DIET E COMUM	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0701	00203	REFRIGERANTE EM LATA, SABOR COLA		LTA		0,00	0,00
0701	00204	REFRIGERANTE EM LATA, SABOR GUARANÁ		LTA		0,00	0,00
0701	00301	SUCO DE FRUTAS, COM 500 ML.	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0702	00203	TONER OKIDADTA MC 361 - CIANO		UN		0,00	0,00
0714	00110	TORRADA		PCT		0,00	0,00

Emissão: 03/01/2019 07:58 1/1

SEI - FEDF 0007/2019 fls. 0007/2019
SEI - FEDF 0007/2019 fls. 0007/2019
SEMPAPEL

09- Material Farmacológico

SFL - PROC 0007/2019 folha 000432
SFL - PROC 0007/2019 SEM EFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 24
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	01183	AAS 500MG		UN		0,00	0,00
0904	04701	ACECLOFENACO 100 MG		CPR		0,00	0,00
0904	00101	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG. AAS		CPR		0,00	0,00
0904	00102	ÁCIDO ACETISSALICÍLICO, 500 MG. AAS		CAR		0,00	0,00
0904	01501	ÁCIDO MEFENÂMICO 500 MG.		CX		0,00	0,00
0904	00155	ACIDO MEFENAMICO. POSTAN	O	CX		0,00	0,00
0901	00049	ADALAT COMP		CX		0,00	0,00
0904	04401	ADRENALINA INJ.		AMP		0,00	0,00
0904	00201	ÁGUA DESTILADA		UN		0,00	0,00
0904	10170	AGUA OXIGENADA - VOLUME 10		LT		0,00	0,00
0901	01193	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML		FRA		0,00	0,00
0904	00204	ÁGUA SANITÁRIA		UN		0,00	0,00
0904	00701	AGUAL DESTILADA		AMP		0,00	0,00
0904	10106	AL COTE GRD 500 ML		FR		0,00	0,00
0901	00044	ALCALONE PLUS		FR		0,00	0,00
0904	10150	AMBU - ADULTO		UN		0,00	0,00
0904	10151	AMBU - INFANTIL		UN		0,00	0,00
0904	04752	AMDROCORTIL		FR		0,00	0,00
0901	00004	AMINOFILINA 24 MG		AMP		0,00	0,00
0904	04501	AMINOFILINA AMPOLA 10ML		AMP		0,00	0,00
0901	00085	ANADOR	00	COMP		0,00	0,00
0901	02202	ANESTÉSICO		UN		0,00	0,00
0904	00015	ANTAK - 150 MG	00	COMP		0,00	0,00
0904	10105	ANTI BOLHA SSW - 30 ML		VD		0,00	0,00
0901	00767	ANTI+SEPTICO SOLUÇÃO		FR		0,00	0,00
0904	00255	ATENOLOL	0	CX		0,00	0,00
0901	01019	ATROPION 0,25MG/1ML INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00017	ATROVENT GOTAS		FR		0,00	0,00
0901	01146	BABYDRAX		ENV		0,00	0,00
0904	02902	BAND AID		CX		0,00	0,00
0904	04202	BELSPAN COMPOSTO		CX		0,00	0,00
0901	00122	BENZAPEN		AMP		0,00	0,00
0901	00022	BENZETACIL 1.200.000 UI	00	CX		0,00	0,00
0901	00020	BENZETACIL 600000 UI		CX		0,00	0,00
0901	00023	BENZILPENICILINA 400.000U		FR		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 00433
SEMATO 7/2019

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 25
Proc. 32.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	03201	BENZODIAZEPINICO - VALIUM		CPR		0,00	0,00
0904	00266	BEPANTOL	0	TB		0,00	0,00
0901	00021	BEROTEC GOTAS		FRA		0,00	0,00
0901	00892	BICARBONATO DE SÓDIO		ENV		0,00	0,00
0904	01702	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10ML		AMP		0,00	0,00
0901	00024	BIPROFENID		CX		0,00	0,00
0904	00277	BROMAZEPAN		AMP		0,00	0,00
0904	01802	BROMETO		FR		0,00	0,00
0904	01801	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SÓDICA		FR		0,00	0,00
0904	01803	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA- FRASCO		FR		0,00	0,00
0904	01804	BROMETO N BUTILESCOPOLAMINA AMPOLA 5 ML		AMP		0,00	0,00
0904	01805	BUSCOPAN COMPOSTO		CX		0,00	0,00
0901	00027	BUSCOPAN COMPOSTO 5ML		CX		0,00	0,00
0901	00026	BUSCOPAN GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	04720	CAFEINA + DIPIRONA SODICA + ISMETEPTENO		CAD		0,00	0,00
0901	00048	CAPOTEM 25 MG		CX		0,00	0,00
0901	01025	CAPOTRÍNEO COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0904	03301	CAPTOPRIL 25 MG		CX		0,00	0,00
0904	02702	CARB. DE BISMUTO + CARB. DE MAGNÉSIO +CARB. DE CÁLCIO		PAS		0,00	0,00
0904	02701	CARBONATO DE BISMUTO - SONRISAL		UN		0,00	0,00
0901	00079	CATAFLAN	0	CX		0,00	0,00
0904	02601	CEDILAMIDE- DESACETIL LANATOSIDIO C		AMP		0,00	0,00
0901	00694	CEDILANIDE		AMP		0,00	0,00
0901	00321	CETOPROFENO AMP		AMP		0,00	0,00
0901	00320	CETOPROFENO CX		CX		0,00	0,00
0901	00016	CIMELIDE		CX		0,00	0,00
0904	00111	CIMENTO P/ RESTAURAÇÃO		AMP		0,00	0,00
0904	02901	CITRATO DE ORFENADRINA+DIPIRONA+CAFEINA- DORFLEX		CX		0,00	0,00
0901	02019	CLARITIN		CX		0,00	0,00
0904	10173	CLORANFENICOL + COLAGENASE		TB		0,00	0,00
0904	03105	CLORATADD D 5 MG+12MG		CX		0,00	0,00
0901	01022	CLORETO BUPROPIONA		CX		0,00	0,00
0901	00015	CLORETO DE POTÁSSIO		AMP		0,00	0,00
0904	03103	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %		FR		0,00	0,00
0904	03104	CLOREXIDINA		UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 26
Proc. 31.562/13

Consulta Estoque de Material

SFL - PROC 0007/2019 folha 000434

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	03803	CLORIDRATO		COMP		0,00	0,00
0901	02437	CLORIDRATO DE BUPROPIONONA 150MG		CX		0,00	0,00
0904	03101	CLORIDRATO DE METOCLOPRADIMA -PLASIL		CX		0,00	0,00
0904	03102	CLORIDRATO DE RANITIDINA		CX		0,00	0,00
0904	03100	COLIRIO	0	FR		0,00	0,00
0901	01024	COLTRAX 2MG/ML		CX		0,00	0,00
0904	00620	COMPLEXO B	00	FR		0,00	0,00
0904	00615	CONTRACTUBEX	00	TB		0,00	0,00
0901	01150	CORATADD		CX		0,00	0,00
0901	00050	CORTICOIDEX INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01151	CORTISTON		FR		0,00	0,00
0901	00029	DECADRON INJETÁVEL		CX		0,00	0,00
0904	10174	DESACETIL - LANOTOSÍDIO C 02 POR CEDILENIDE		AMP		0,00	0,00
0904	03855	DESOWEN	0	TB		0,00	0,00
0901	12003	DESPACILINA		FRA		0,00	0,00
0901	12002	DESPACILINA,PENICILINA G PROC.+POTASS. 400.000		AMP		0,00	0,00
0904	04101	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA		FR		0,00	0,00
0904	03902	DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO - 500ML	00	FR		0,00	0,00
0904	03901	DETERGENTE ENZIMÁTICO FR. 470ML ENDOZIME		FR		0,00	0,00
0904	10140	DIAZEPAN (VALIUM)		CX		0,00	0,00
0904	10141	DIAZEPAN - AMPOLA COM 2 ML		AMP		0,00	0,00
0901	01190	DIAZEPAN 10MG/2ML		AMP		0,00	0,00
0901	00805	DICLOFENACO		CX		0,00	0,00
0901	00803	DICLOFENACO COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00804	DICLOFENACO INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00553	DILACORON 5MG - VERAPAMIL		AMP		0,00	0,00
0904	00302	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 DRAMIN B6		CPR		0,00	0,00
0904	00301	DIMERIDRATO, INJETÁVEL, AMPOLA DE 01 ML		CX		0,00	0,00
0904	03804	DIMETICONA		CX		0,00	0,00
0904	03802	DIMETICONA - LUFTAL COMP.		CX		0,00	0,00
0904	03801	DIMETICONA - LUFTAL GOTAS		FR		0,00	0,00
0901	01153	DIMETILIV DIMETICONA 40MG 20CPR		CX		0,00	0,00
0904	00501	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG, CX C/24 COMPRIMIDOS.		CX		0,00	0,00
0904	00310	DIPIMED 500MG		CX		0,00	0,00
0901	01141	DIPIROGEM 500MG		CPR		0,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 00043 SEM EFEITO

TCDF/SEMAT
Fls 27
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	01601	DIPIRONA - NEOSALDINA		CX		0,00	0,00
0904	01401	DIPIRONA GOTAS, FRASCO COM 20 ML.		FR		0,00	0,00
0901	01140	DIPIRONA INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0904	01701	DIPIRONA SÓDICA INJETÁVEL.		AMP		0,00	0,00
0904	01402	DIPIRONA SÓDICA - COMPRIMIDO		CAR		0,00	0,00
0904	01602	DIPIRONA SODICA GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	01705	DOLATINA - 50 MG - ML	00	AMP		0,00	0,00
0904	10130	DOPAMINA 50 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01110	DORFLEX	00	CAR		0,00	0,00
0901	01107	DORICIN		COMP		0,00	0,00
0901	00551	DRAMIN B6 COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00037	DRAMIN-B6 SOLUAÇÃO INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01192	DRENALIN 1MG/ML		AMP		0,00	0,00
0904	09910	ESPARADRAPO - 10 CM X 4,5 M		UN		0,00	0,00
0901	00883	ESPASMODID COMPOSTO 20 DRG		CX		0,00	0,00
0904	00304	ETER SULFÚRICO - 1.000 ML		LT		0,00	0,00
0904	10108	EUROFARMA		TB		0,00	0,00
0904	02802	FARMOQUÍMICA		FR		0,00	0,00
0904	02755	FENERGAN	0	AMP		0,00	0,00
0901	00046	FENERGAN 25MG 20 CPR		CX		0,00	0,00
0901	00045	FENERGAN INJ 50MG		AMP		0,00	0,00
0904	03501	FENITOINA		AMP		0,00	0,00
0904	02803	FENOSULFATO DE ZINCO + CLORIDRATO DE NAFAZOLINA + SULFATO DE BERBERINA		FR		0,00	0,00
0904	02801	FENOSULFATO DE ZINCO - LERIN		FR		0,00	0,00
0904	02804	FENOTEROL, 20ML, (BEROTEC)		FR		0,00	0,00
0904	04301	FERNABARBITAL 200MG		AMP		0,00	0,00
0901	01112	FIBRASE		TB		0,00	0,00
0904	01202	FIBRINOLISINA + CLORANFECICOL 30G		UN		0,00	0,00
0904	01201	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE - 30G.		TB		0,00	0,00
0904	10172	FILTRUM		CX		0,00	0,00
0901	00060	FISIOGEL		FR		0,00	0,00
0901	01131	FLORATIL - 100 MG	00	COMP		0,00	0,00
0901	01133	FLORATIL - 200 MG - PEDIÁTRICO	00	AMP		0,00	0,00
0901	01130	FLORAZIN 100MG 12 CAPS		CX		0,00	0,00
0904	02201	FUROSEMIDA		CX		0,00	0,00

SEI - PROC 0007/2019 folha 0007363

TCDF/SEMAT
Fls. 28
Proc.: 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	02202	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML		AMP		0,00	0,00
0904	04730	FUROSEMIDA 20 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01038	FUROSEMIDA 20MG		AMP		0,00	0,00
0904	02203	FUROSETRON - 20 MG - 2 ML	00	FRA		0,00	0,00
0901	00741	GARDENAL-FENOBARBITAL 200MG		AMP		0,00	0,00
0901	01108	GASTROFLAT DIMETICONA GOTAS 10ML		FR		0,00	0,00
0901	01120	GASTROGEL 150 ML	00	FR		0,00	0,00
0901	01128	GASTROL TC 240ML		FR		0,00	0,00
0901	00881	GASTROPLUS		FR		0,00	0,00
0904	00901	GLICOSE		AMP		0,00	0,00
0901	00078	GOMA DE MARCAR NICOTINA 2MG		CX		0,00	0,00
0904	03660	HIDANTAL	00	AMP		0,00	0,00
0901	00420	HIDROCORTIZONA 100MG		FRA		0,00	0,00
0904	03655	HIDROCORTIZONA 500MG	0	FRA		0,00	0,00
0904	03656	HIDROSSONE	SAA	FRA		0,00	0,00
0904	03703	HIDROXIDO DE MAGNESIO E ALUMINIO + DIMETICONA		CPR		0,00	0,00
0904	03701	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO-MYLANTA PLUS		CPR		0,00	0,00
0904	10120	HINALGIN INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00043	HISTADIN D		CX		0,00	0,00
0904	04740	IBUPROFENO + ARGININA, CX COM 20 ENVELOPES		CX		0,00	0,00
0901	01127	INFLAMEX	00	CX		0,00	0,00
0904	04741	IRUXOL - CLORAFENICOL+COLAGE- 30 MG	00	TB		0,00	0,00
0904	04745	ISDIN	0	TB		0,00	0,00
0901	00063	ISORDIL		CX		0,00	0,00
0904	10107	JET CLASSICO LIQ. 250 ML		FR		0,00	0,00
0901	01184	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO		KIT		0,00	0,00
0901	01152	KOLAGENASE		TB		0,00	0,00
0904	10160	LABORIODINE TOPICO		LT		0,00	0,00
0904	04742	LASIX INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01040	LERIN COLÍRIO	00	FRA		0,00	0,00
0901	01189	LEXOTAN 6MG		CX		0,00	0,00
0904	10175	LORATADINA	00	CX		0,00	0,00
0901	00559	LUFTAL+DIMETICONA- 40MG		CX		0,00	0,00
0901	01041	MAGNESIA BISURADA		CX		0,00	0,00
0901	00713	MATERIAL FARMACOLÓGICO (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000437

SFL - PROC 0007/2019 folha 000437

SEM EFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 29
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00714	MEDICAMENTOS DIVERSOS	naa	UN		0,00	0,00
0901	01048	MERTHIOLATE		FRA		0,00	0,00
0901	00712	METICORTEN		CX		0,00	0,00
0904	02301	METOCLOPRAMIDA PLASIL		CX		0,00	0,00
0901	12001	MUC.ISOMETEPTENO/DIP.SÓDICA/CAFEÍNA		CX		0,00	0,00
0904	10103	MYLANTA PLUS		FR		0,00	0,00
0904	03702	MYLANTA SUSP.		FR		0,00	0,00
0904	10122	N BUTIL ESCOPOLAMINA COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0904	10121	N BUTIL ESCOPOLAMINA FRASCO		FRA		0,00	0,00
0904	10123	N BUTIL ESCOPOLAMINA INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01042	NEO FEDIPINA 10MG CX/30 CPR		CX		0,00	0,00
0901	00802	NEOMICINA POM.		TB		0,00	0,00
0901	00074	NEOSALDINA		CX		0,00	0,00
0904	00203	NEOSEMID COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00025	NEOTAREM COMP.		CX		0,00	0,00
0901	00040	NICORETTE 2MG		CX		0,00	0,00
0901	00075	NICOTINA GOMA DE MASCAR 2 MG. NICORETTE		CX		0,00	0,00
0904	02101	NIFEDIPINA		CX		0,00	0,00
0901	00800	NIMESULIDA 100MG		CX		0,00	0,00
0901	00042	NIQUITIN		CX		0,00	0,00
0901	00047	NIQUITIN 14 MG		CX		0,00	0,00
0901	00094	NISOFLAN COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00041	NOPROSIL		AMP		0,00	0,00
0901	00076	NOVALGINA COMP		COMP		0,00	0,00
0901	00077	NOVALGINA GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	02402	OMEPRAZOL		CX		0,00	0,00
0901	01195	ONCILON ORABASE		TB		0,00	0,00
0901	02438	OPRAZON 40MG SOL INJET		FR		0,00	0,00
0904	02401	OTOSPORIN		FR		0,00	0,00
0904	02404	PARACETAMOL		CX		0,00	0,00
0904	02403	PARACETAMOL SODICO - TANDRILAX		CX		0,00	0,00
0904	02304	PARACETAMOL - COMP. 750MG		CX		0,00	0,00
0904	02302	PARACETAMOL - GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	01002	PARACETAMOL 350 MG, SOPRODOL 150 M,CAFEINA 50 MG		CPR		0,00	0,00
0904	02303	PARACETAMOL COMPRIMIDO		CPR		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000439

SEMFEITO SFL - PROC 0007/2019 folha 000439

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 30
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	02405	PASMODEX IJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0904	01901	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000		FR		0,00	0,00
0904	02001	PENICILINA G BENZATINA 600.000		FR		0,00	0,00
0904	02002	PENICILINA G PROCAINA + POTASSICA 400.000 AMPOLA		AMP		0,00	0,00
0901	01123	PICRATO BUTAMBENO POM. 10G		TB		0,00	0,00
0904	00401	PIROXICAN 40 MG, INJETÁVEL.		AMP		0,00	0,00
0904	10155	PLASIL	0	CX		0,00	0,00
0901	00565	PLASIL 5 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01122	PLASIL 10MG CX/20CPR		CX		0,00	0,00
0904	02466	POLARAMINE	0	CX		0,00	0,00
0901	00080	PONSTAN 500MG 24 CPR		CX		0,00	0,00
0901	01148	PONTIN 500MG 24 CPR		CX		0,00	0,00
0904	02455	PRATI	0	TB		0,00	0,00
0904	01001	PREDNISONA		CX		0,00	0,00
0901	00052	PROFENID COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00051	PROFENID INJETAVEL		CX		0,00	0,00
0904	04761	PROVY TEMPORÁRIO HERPO		CX		0,00	0,00
0901	01124	PSAMODEX	00	AMP		0,00	0,00
0901	01132	RANITAK 150MG 20 CPR		CX		0,00	0,00
0904	03601	RANITIDINA		CX		0,00	0,00
0904	03602	RANITIDINA AMP		AMP		0,00	0,00
0904	03621	RANITIDINA COMP.		CPR		0,00	0,00
0901	00014	REIDRATANTE ORAL		CX		0,00	0,00
0904	04001	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO PARA INSTRUMENTAL		FR		0,00	0,00
0904	10104	REPLAK SOLUCÃO - FR 10 ML		FR		0,00	0,00
0901	01114	REPOFLOR 12 CAPS		CX		0,00	0,00
0904	02215	REUFLEN	00	AMP		0,00	0,00
0901	00742	REVIVAN-DOPAMINA 50MG		AMP		0,00	0,00
0904	01101	SACCHAAROMYCES BOUT ARAII ADULTO 100 MG		FR		0,00	0,00
0904	00611	SACCHAROMYCES	0	CX		0,00	0,00
0904	00601	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, EM PÓ, CAIXA COM 12 ENVELOPES.		CX		0,00	0,00
0901	01126	SAL DE FRUTA ENO	00	ENV		0,00	0,00
0901	01139	SALIPIRIN		CAR		0,00	0,00
0904	00610	SANISKIN - VIDRO	00	VD		0,00	0,00
0904	01301	SEDALGINA		CX		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000439

SFL - PROC 0007/2019 folha 000438

SEM EFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 31
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00410	SEDILAX		CX		0,00	0,00
0901	00028	SEDILAX COMP.		CX		0,00	0,00
0904	00801	SOL FISIOLÓGICA		FR		0,00	0,00
0904	00850	SOLU CORTEF	0	FR		0,00	0,00
0901	00030	SOLU-CORTEF 500MG		FRA		0,00	0,00
0904	03001	SOLUÇÃO DE FRUTOSE 5%		FR		0,00	0,00
0901	00801	SOLUÇÃO GLICOSADA 25%		FR		0,00	0,00
0904	00100	SONRISAL		ENV		0,00	0,00
0904	00802	SORO FISIOLÓGICO.		FR		0,00	0,00
0901	00095	SORO GLICOSADO 5%, FRASCO 250ML		FR		0,00	0,00
0904	00804	SORO REIDRATANTE ORAL ADULTO CX 12 ENVELOPES		CX		0,00	0,00
0904	00803	SORO REIDRATANTE ORAL INFANTIL		ENV		0,00	0,00
0904	10102	STAY PUT FIO RETRATOR Nº 3		RL		0,00	0,00
0904	00810	STRESSTABB - 600	00	VD		0,00	0,00
0904	04750	SUCCINATO SODICO		FR		0,00	0,00
0904	04751	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA		FR		0,00	0,00
0901	00018	SUCCITRAT		AMP		0,00	0,00
0904	10271	SULFADIAZINA		TB		0,00	0,00
0904	10171	SULFATO DE ATROPINA 0,25		AMP		0,00	0,00
0904	04601	SULFATO DE ATROPINA INJ.		AMP		0,00	0,00
0904	02501	TANDRILAX		CX		0,00	0,00
0901	01129	TEFLAN 20MG		FRA		0,00	0,00
0901	01125	TENOXICAM 20MG	00	FR		0,00	0,00
0901	01100	TENOXICAN/TEFLAN		AMP		0,00	0,00
0901	01111	THERACORT - 20 MG - AMPOLA DE 2 ML	00	AMP		0,00	0,00
0901	00031	TRIDIL		AMP		0,00	0,00
0901	01177	TYALGIN COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	01052	TYLENOL COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	01121	TYLENOL ENVELOPE C/ 4 COMP.	00	CPR		0,00	0,00
0904	00202	UNIFEOBARB INJETÁVEL		UN		0,00	0,00
0901	00963	VASELINA EM PASTA TB C/30GR		TB		0,00	0,00
0901	01054	VASELINA POMADA 20G PURA FILTRADA NEUTRA		CX		0,00	0,00
0904	03401	VERAPAMIL, 5 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01188	VOLTAREN		CX		0,00	0,00
0904	04201	VOLTAREN AMP		AMP		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000440

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 32
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00032	XYLESTESIN - FRASCO		FR		0,00	0,00
0901	00033	XYLESTESIN - GEL		UN		0,00	0,00
0901	01187	ZETRON		CX		0,00	0,00
0901	01115	ZETRON COMP.		CX		0,00	0,00

Emissão: 03/01/2019 07:58

SFL - PROC 0007/2019 folha 000441
SEM FEITO

10 - Material Odontológico

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 33
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	01098	8085-OGIVA MARRON		UN		0,00	0,00
1003	01125	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA, ADULTO		UN		0,00	0,00
1003	01204	ACIDO FLUORIDRICO A 10% GEL CROMATIZADO		TB		0,00	0,00
1003	01010	ACIDO FOSFORICO A 37% + CLORHEXIDINA A 2% BISNAGA DE 2,5 ML.		UN		0,00	0,00
1099	04902	ACIDO FOSFORICO A 37% SERINGA COM 2,5ML		UN		0,00	0,00
1099	04901	ÁCIDO FOSFÓRICO EM FRASCO COM 2,5 ML.		FR		0,00	0,00
1099	00100	ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO A 37% + CLORHEXIDINA A 2%		UN		0,00	0,00
1099	05010	ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE - INCOLOR - 220G	00	TB		0,00	0,00
1099	05005	ACRÍLICO ESPECIAL, 25 GR. COR 69		FR		0,00	0,00
1099	05001	ACRÍLICO LÍQUIDO VIDRO COM 30 ML.		VD		0,00	0,00
1099	05004	ACRÍLICO P/ PROVISÓRIOS COR 81		FR		0,00	0,00
1099	05002	ACRÍLICO P/ PROVISÓRIOS COR 62		FR		0,00	0,00
1099	05003	ACRÍLICO P/ PROVISÓRIOS COR 66		FR		0,00	0,00
1099	05011	ACRÍLICO TERMO POLIMERIZÁVEL CRISTAL ROSA - 220G	00	FR		0,00	0,00
1099	00104	ADESIVO DE ESMALTE E DENTINA COM FLUOR		FR		0,00	0,00
1099	00102	ADESIVO DE ESMALTE, FRASCO COM 04 ML.		FR		0,00	0,00
1099	00101	ADESIVO DE ESMALTE, FRASCO COM 08 ML.		FR		0,00	0,00
1003	00973	ADESIVO MONOCOMPONENTE-ESMALTE DE DENTINA C/6ML.		FR		0,00	0,00
1099	00103	ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZAVEL		FR		0,00	0,00
1003	00132	AFASTADOR DE LÁBIOS AUTOCLÁVEL		UN		0,00	0,00
1003	00123	AGULHA GENGIVAL LONGA CX 100 UND		CX		0,00	0,00
1003	00122	AGULHA10 GENGIVAL - CURTA CXC/100		CX		0,00	0,00
1003	00829	ALAVANCA RETA PARA ADULTO		UN		0,00	0,00
1099	09941	ALAVANCA RETA PARA ADULTO (MAT.CONS)		UN		0,00	0,00
1099	00105	ALGINATO PARA IMPRESSÃO		PCT		0,00	0,00
1003	00127	ALGODÃO EM ROLINHOS		PCT		0,00	0,00
1003	00126	ALGODÃO HIDRÓFILO - ROLO C/500GR		UN		0,00	0,00
1099	01211	ANESTÉSICO		UN		0,00	0,00
1099	05100	ANESTÉSICO - LIDOCAÍNA		CX		0,00	0,00
1003	00130	ANESTÉSICO INJ. C/ VASO-CONSTRITOR 3%		CX		0,00	0,00
1003	01211	ANESTÉSICO INJET.		CX		0,00	0,00
1003	01060	ANESTESICO INJET.MEPIVACAINA		UN		0,00	0,00
1099	01601	ANESTÉSICO INJETÁVEL 2%.		CX		0,00	0,00
1003	00002	ANESTESICO INJETAVEL C/ VASO CONSTRITOR 2% CX C/50 TUBETES		CX		0,00	0,00
1099	01602	ANESTÉSICO INJETÁVEL 3% CX. COM 50 TUBETES		CX		0,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 000441
SEMPAPEL
SPL - PROC 0007/2019

SPL - PROC 0007/2019 folha 000442

SEMPEL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 34
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	05101	ANESTÉSICO POMADA POTE COM 12 G.		UN		0,00	0,00
1099	01603	ANESTESICO TOPICO - GEL SABOR MENTA		UN		0,00	0,00
1099	07401	APLICADORES DESCARTÁVEIS COM AJUSTE DE ÂNGULO - TUBO C/100 UNIDADES		TB		0,00	0,00
1099	04602	ATADURA DE CREPE - 30 CM.		UN		0,00	0,00
1003	00138	BABADOR DESCARTÁVEL CXC100		CX		0,00	0,00
1099	04101	BABADOR DESCARTÁVEL.		PCT		0,00	0,00
1003	01212	BANDEJA DE AÇO INOX 22X12CM		UN		0,00	0,00
1099	01701	BICARBONATO DE SÓDIO.		CX		0,00	0,00
1099	09911	BOLSA PARA GELO DE BORRACHA		UN		0,00	0,00
1099	09910	BOLSA PARA AGUA QUENTE DE BORRACHA		UN		0,00	0,00
1099	08802	BOLSAS AUTO-SELANTES DE PLÁSTICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 200 UNID.		CX		0,00	0,00
1099	08801	BOLSAS AUTO-SELANTES PARA AUTOCLAVE CX. 100 UNID		CX		0,00	0,00
1003	00141	BORRACHA ABRASIVA P/ POLIMENTO - REF 8069		KIT		0,00	0,00
1003	00142	BORRACHA ABRASIVA, COR CINZA CLARO, TIPO PERA P/ CONTRA ÂNGULO		UN		0,00	0,00
1099	01801	BORRACHA ABRASIVA.		UN		0,00	0,00
1099	00201	BORRACHA BRANCA PARA POLIMENTO DE CONTRA ÂNGULO, KIT COM 06.		KIT		0,00	0,00
1099	03903	BROCA PM DE TUNGSTENIO		UN		0,00	0,00
1099	00401	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE PARA DENTÍSTICA Nº 169L. E 170 H. M/KGS		UN		0,00	0,00
1099	00403	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE PARA DENTÍSTICA Nº 245.		UN		0,00	0,00
1099	00402	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE PARA DENTÍSTICA Nº 330.		UN		0,00	0,00
1099	00801	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE PARA PRÓTESE Nº 699L.		UN		0,00	0,00
1099	00802	BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE PARA PRÓTESE Nº 700.		UN		0,00	0,00
1099	00301	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA DENTÍSTICA Nº 1011 E 1016 M/KGS		UN		0,00	0,00
1099	00302	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA DENTÍSTICA Nº 1012.		UN		0,00	0,00
1099	00303	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA DENTÍSTICA Nº 1031.		UN		0,00	0,00
1099	00304	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA DENTÍSTICA Nº 1032 E 1094 M/KGS		UN		0,00	0,00
1099	00305	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA DENTÍSTICA Nº 1342.		UN		0,00	0,00
1099	00501	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA PROTESE Nº 1014		UN		0,00	0,00
1099	00503	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA PRÓTESE Nº 3118FF E 3018 M/KGS		UN		0,00	0,00
1099	00504	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA PRÓTESE Nº 3168.		UN		0,00	0,00
1099	00505	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA PRÓTESE Nº 3203.		UN		0,00	0,00
1099	00502	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA PRÓTESE Nº 3216 E 3110 M/KGS		UN		0,00	0,00
1099	00506	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA PARA PRÓTESE Nº 4225A.		UN		0,00	0,00
1099	00601	BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA PRÓTESE Nº 2215.		UN		0,00	0,00
1099	01901	BROCA BAIXA ROTAÇÃO DIAMANTADA CILÍNDRICA PM Nº 03.		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000443

SEMEFI 70

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 35
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	01902	BROCA BAIXA ROTAÇÃO DIAMANTADA CILÍNDRICA PM Nº 82.		UN		0,00	0,00
1099	01903	BROCA BAIXA ROTAÇÃO DIAMANTADA CILÍNDRICA PM Nº 92.		UN		0,00	0,00
1099	02001	BROCA BAIXA ROTAÇÃO DIAMANTADA TRONCO-CÔNICO PM Nº 703.		UN		0,00	0,00
1003	00654	BROCA CARBIDE FG BALA Nº 7803F		UN		0,00	0,00
1003	00766	BROCA CARBIDE FG BALA Nº 9803FF		UN		0,00	0,00
1003	00655	BROCA CARBIDE FG CÔNICA CÔNCAVA Nº 7103F		UN		0,00	0,00
1003	01181	BROCA CARBIDE FG CÔNICA DENTADA LONGA Nº 700L		UN		0,00	0,00
1003	01199	BROCA CARBIDE FG CÔNICA DENTADA Nº 699		UN		0,00	0,00
1003	00599	BROCA CARBIDE FG CÔNICA DENTADA Nº 699L		UN		0,00	0,00
1003	00595	BROCA CARBIDE FG CÔNICA DENTADA Nº 700		UN		0,00	0,00
1003	01209	BROCA CARBIDE FG CÔNICA INVERTIDA Nº 245		UN		0,00	0,00
1003	01210	BROCA CARBIDE FG CÔNICA LISA LONGA Nº 170L		UN		0,00	0,00
1003	00656	BROCA CARBIDE FG CÔNICA Nº 9214FF		UN		0,00	0,00
1003	01182	BROCA CARBIDE FG CÔNICA Nº 9242FF		UN		0,00	0,00
1003	00652	BROCA CARBIDE FG CÔNICA TOPO INATIVO Nº 7214F		UN		0,00	0,00
1003	00192	BROCA CARBIDE FG ESFÉRICA Nº 3		UN		0,00	0,00
1003	00193	BROCA CARBIDE FG ESFÉRICA Nº 4		UN		0,00	0,00
1003	00600	BROCA CARBIDE FG Nº 1/2		UN		0,00	0,00
1003	01078	BROCA CARBIDE FG Nº 14		UN		0,00	0,00
1003	00634	BROCA CARBIDE FG Nº 1557		UN		0,00	0,00
1003	00635	BROCA CARBIDE FG Nº 1558		UN		0,00	0,00
1003	00598	BROCA CARBIDE FG Nº 169L		UN		0,00	0,00
1003	00653	BROCA CARBIDE FG OVO Nº 7406F		UN		0,00	0,00
1003	01180	BROCA CARBIDE FG OVO TF Nº 7406		UN		0,00	0,00
1099	08301	BROCA DE AÇO DE LARGO Nº 3		UN		0,00	0,00
1099	08001	BROCA DE AÇO TRANS METAL M/KGS		UN		0,00	0,00
1099	00902	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA-ÂNGULO ESFÉRICA Nº 1.		UN		0,00	0,00
1099	00901	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA-ÂNGULO ESFÉRICA Nº 1/2.		UN		0,00	0,00
1099	00903	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA-ÂNGULO ESFÉRICA Nº 2.		UN		0,00	0,00
1099	00904	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA-ÂNGULO ESFÉRICA Nº 3.		UN		0,00	0,00
1099	00905	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA-ÂNGULO ESFÉRICA Nº 4 E 6		UN		0,00	0,00
1099	07926	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 1046	00	UN		0,00	0,00
1099	07920	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 1047	00	UN		0,00	0,00
1099	07922	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 1095	00	UN		0,00	0,00
1099	07929	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 1343	00	UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 36
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	07933	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 2094	00	UN		0,00	0,00
1099	07932	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 2200	00	UN		0,00	0,00
1099	07930	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 3100	00	UN		0,00	0,00
1099	07925	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 3116	00	UN		0,00	0,00
1099	07924	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 3118	00	UN		0,00	0,00
1099	07928	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 3138F	00	UN		0,00	0,00
1099	07927	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 4138	00	UN		0,00	0,00
1099	00410	BROCA DE AÇO DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1558	00	UN		0,00	0,00
1099	08101	BROCA DE AÇO DE LARGO Nº 1		UN		0,00	0,00
1099	08201	BROCA DE AÇO DE LARGO Nº 2		UN		0,00	0,00
1099	02101	BROCA DE AÇO DE PEESO BAIXA ROTAÇÃO PARA PREPARO INTRACANAL Nº 01.		UN		0,00	0,00
1099	02104	BROCA DE AÇO DE PEESO PARA PREPARO INTRACANAL Nº 04.		UN		0,00	0,00
1099	02102	BROCA DE AÇO DE PEESO PARA PREPARO INTRACANAL Nº 2.		UN		0,00	0,00
1099	02103	BROCA DE AÇO DE PESSO PARA PREPARO INTRACANAL Nº 03.		UN		0,00	0,00
1099	07921	BROCA DE AÇO E ALTA ROTAÇÃO - Nº 1343	00	UN		0,00	0,00
1099	07801	BROCA DE AÇO Nº 1557		UN		0,00	0,00
1099	07901	BROCA DE AÇO Nº 1558		UN		0,00	0,00
1099	00910	BROCA DE AÇO PARA CONTRA ÂNGULO ESFÉRICA Nº 5	00	UN		0,00	0,00
1099	07923	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO - Nº 3100	00	UN		0,00	0,00
1099	00333	BROCA DE LENTULO		KIT		0,00	0,00
1099	03901	BROCA DE TUNGSTÊNIO GD.		UN		0,00	0,00
1099	03902	BROCA DE TUNGSTÊNIO PQ.		UN		0,00	0,00
1099	00324	BROCA DIAMANTADA 1093		UN		0,00	0,00
1099	00334	BROCA DIAMANTADA 1093FF		UN		0,00	0,00
1003	01178	BROCA DIAMANTADA CA RODA CONTRA-ANGULO Nº 14		UN		0,00	0,00
1003	00178	BROCA DIAMANTADA FG CHAMA Nº 3118		UN		0,00	0,00
1003	00988	BROCA DIAMANTADA FG CHAMA Nº 3118F		UN		0,00	0,00
1003	00180	BROCA DIAMANTADA FG CHAMA Nº 3168		UN		0,00	0,00
1003	00647	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA ANELADA Nº 4215A		UN		0,00	0,00
1003	00179	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO CÔNICO Nº 3122		UN		0,00	0,00
1003	00645	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO EM CHAMA Nº 4114		UN		0,00	0,00
1003	00171	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO OGIVAL Nº 2214		UN		0,00	0,00
1003	00173	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO OGIVAL Nº 2215		UN		0,00	0,00
1003	00184	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO OGIVAL Nº 3216		UN		0,00	0,00
1003	01064	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO PLANO Nº 1092		UN		0,00	0,00

SEI - PROC 0007/2019 folha 000444
SEM FEITO

SFL - PROC 0007/2019 folha 000445

SFL - SEM EFEITO 2019 folha 000445

TCDF/SEMAT
Fls. 37
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	00638	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO PLANO Nº 1093		UN		0,00	0,00
1003	01070	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO PLANO Nº 1094		UN		0,00	0,00
1003	01179	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO PLANO Nº 2094		UN		0,00	0,00
1003	00176	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO PLANO Nº 3097		UN		0,00	0,00
1003	00979	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO PLANO Nº 3100		UN		0,00	0,00
1003	00177	BROCA DIAMANTADA FG CILÍNDRICA TOPO PLANO Nº 3101		UN		0,00	0,00
1003	00648	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA ANELADA Nº 4225A		UN		0,00	0,00
1003	00149	BROCA DIAMANTADA FG CONICA DUPLA CARRETEL Nº 1031		UN		0,00	0,00
1003	00636	BROCA DIAMANTADA FG CONICA DUPLA CARRETEL Nº 1045		UN		0,00	0,00
1003	00151	BROCA DIAMANTADA FG CONICA DUPLA CARRETEL Nº 1046		UN		0,00	0,00
1003	00637	BROCA DIAMANTADA FG CONICA DUPLA CARRETEL Nº 1047		UN		0,00	0,00
1003	00168	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO ARREDONDADO Nº 2135		UN		0,00	0,00
1003	00646	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO ARREDONDADO Nº 4138		UN		0,00	0,00
1003	01071	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº 1190		UN		0,00	0,00
1003	00639	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº 2200		UN		0,00	0,00
1003	00643	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº 3113		UN		0,00	0,00
1003	00181	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº 3193		UN		0,00	0,00
1003	00183	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº 3203		UN		0,00	0,00
1003	00153	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO PLANO Nº 1063		UN		0,00	0,00
1003	00174	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO PLANO Nº 3070		UN		0,00	0,00
1003	00175	BROCA DIAMANTADA FG CÔNICA TOPO PLANO Nº 3071		UN		0,00	0,00
1003	00145	BROCA DIAMANTADA FG ESFÉRICA Nº 1011		UN		0,00	0,00
1003	00146	BROCA DIAMANTADA FG ESFÉRICA Nº 1012		UN		0,00	0,00
1003	01068	BROCA DIAMANTADA FG ESFÉRICA Nº 1013		UN		0,00	0,00
1003	00147	BROCA DIAMANTADA FG ESFÉRICA Nº 1014		UN		0,00	0,00
1003	00148	BROCA DIAMANTADA FG ESFÉRICA Nº 1016		UN		0,00	0,00
1003	01069	BROCA DIAMANTADA FG ESFÉRICA Nº 3018		UN		0,00	0,00
1003	00633	BROCA DIAMANTADA FG HASTE CURTA Nº 1343		UN		0,00	0,00
1003	01077	BROCA DIAMANTADA FG RODA Nº 4054		UN		0,00	0,00
1099	00306	BROCA DIAMANTADA Nº 1016		UN		0,00	0,00
1099	00307	BROCA DIAMANTADA Nº 1046		UN		0,00	0,00
1099	00308	BROCA DIAMANTADA Nº 1090		UN		0,00	0,00
1099	00309	BROCA DIAMANTADA Nº 1091		UN		0,00	0,00
1099	00311	BROCA DIAMANTADA Nº 1094		UN		0,00	0,00
1099	00310	BROCA DIAMANTADA Nº 1095		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000446

SEM EFEITO

SFL - PROC 0007/2019 folha 000445

TCDF/SEMAT
Fls. 38
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	00312	BROCA DIAMANTADA Nº 1111		UN		0,00	0,00
1099	00313	BROCA DIAMANTADA Nº 1302		UN		0,00	0,00
1099	00314	BROCA DIAMANTADA Nº 1343		UN		0,00	0,00
1099	00315	BROCA DIAMANTADA Nº 3097		UN		0,00	0,00
1099	00316	BROCA DIAMANTADA Nº 3101		UN		0,00	0,00
1099	00318	BROCA DIAMANTADA Nº 3118F		UN		0,00	0,00
1099	00319	BROCA DIAMANTADA Nº 3195F		UN		0,00	0,00
1099	00317	BROCA DIAMANTADA Nº 4114		UN		0,00	0,00
1099	00335	BROCA DIAMANTADA NR 3118		UN		0,00	0,00
1099	00320	BROCA DIAMANTADA NR. 1045		UN		0,00	0,00
1099	00328	BROCA DIAMANTADA NR. 1093		UN		0,00	0,00
1099	00327	BROCA DIAMANTADA NR. 1190		UN		0,00	0,00
1099	00323	BROCA DIAMANTADA NR. 2200		UN		0,00	0,00
1099	00329	BROCA DIAMANTADA NR. 2214		UN		0,00	0,00
1099	00325	BROCA DIAMANTADA NR. 3098		UN		0,00	0,00
1099	00322	BROCA DIAMANTADA NR. 3113		UN		0,00	0,00
1099	00330	BROCA DIAMANTADA NR. 3118		UN		0,00	0,00
1099	00331	BROCA DIAMANTADA NR. 3213		UN		0,00	0,00
1099	00326	BROCA DIAMANTADA NR. 4138		UN		0,00	0,00
1099	00332	BROCA DIAMANTADA NR. 4215		UN		0,00	0,00
1099	00321	BROCA DIAMANTADA NR.1047		UN		0,00	0,00
1099	07934	BROCA LENTULHO - CX. C/ 4 UNIDADES	00	CX		0,00	0,00
1099	03803	BROCA PM CONE INVERTIDO NR. 36		CX		0,00	0,00
1099	03804	BROCA PM CONE INVERTIDO NR. 37		CX		0,00	0,00
1099	03802	BROCA PM ESFERICA NR. 8		CX		0,00	0,00
1099	03805	BROCA PM FISSURA NR. 56		CX		0,00	0,00
1099	03801	BROCA PM Nº 56.		UN		0,00	0,00
1099	01001	BROCAS (PONTAS)PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº 3118F.		UN		0,00	0,00
1099	00336	BROCAS PARA ACABAMENTO DE RESINA		CX		0,00	0,00
1003	00993	CABO P/ESPELHO BUCAL.		UN		0,00	0,00
1099	01109	CABO PARA ESPELHO BUCAL		UN		0,00	0,00
1003	00995	CAIXA REVELADORA PORTÁTIL		UN		0,00	0,00
1003	00224	CAPAS DESCARTAVEL P/SERINGA CXC/100 UNI.		CX		0,00	0,00
1099	08702	CAPOTE CIRÚRGICO AUTOCLAVAVEL TAM. M		UN		0,00	0,00
1099	08701	CAPOTE CIRÚRGICO AUTOCLAVAVEL TAM. P		UN		0,00	0,00

SEI - PROC 007/2019 folha 000447

SEI - SEM EFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 39
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	01134	CARBIDE LAB BUR [MOORE]		UN		0,00	0,00
1099	01702	CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO P/ PROFILAXIA		CX		0,00	0,00
1003	00952	CARBONO LÍQUIDO		FR		0,00	0,00
1099	00213	CARBONO P/ ARTICULAÇÃO EXTRA FINO 2 FASES - 280 TIRAS	00	UN		0,00	0,00
1003	00228	CARTÃO PARA RADIOGRAFIA, 4 ESP		ENV		0,00	0,00
1003	00227	CARTÃO PARA RADIOGRAFIA,2 ESP		CX		0,00	0,00
1099	08401	CATALIZADOR P/ SILICONADE		TB		0,00	0,00
1003	00844	CATALIZADOR UNIVERSAL		CX		0,00	0,00
1003	01133	CENTRIX PONTA AVULSAS		UN		0,00	0,00
1003	00235	CERA ROSA Nº 7		CX		0,00	0,00
1003	00003	CERA ROSA Nº 9 EM PLACAS.		CX		0,00	0,00
1099	09810	CHROMASIT FLUID		FR		0,00	0,00
1099	09817	CHROMASIT INTENSIV 0		FR		0,00	0,00
1099	09818	CHROMASIT INTENSIV 1		FR		0,00	0,00
1099	09819	CHROMASIT INTENSIV 7		FR		0,00	0,00
1099	09812	CHROMASIT OPAQUER 014		FR		0,00	0,00
1099	09813	CHROMASIT OPAQUER 015		FR		0,00	0,00
1099	09814	CHROMASIT OPAQUER 016		FR		0,00	0,00
1099	09815	CHROMASIT OPAQUER 023		FR		0,00	0,00
1099	09816	CHROMASIT OPAQUER LIQUIDA		FR		0,00	0,00
1099	02206	CIMENTO AUTOPOLIMERIZÁVEL		TB		0,00	0,00
1003	00238	CIMENTO CIRURGICO COE-PAK		TB		0,00	0,00
1099	02210	CIMENTO CIRÚRGICO - SEM EUGENOL	00	KIT		0,00	0,00
1099	02205	CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO - PÓ 28G	00	FR		0,00	0,00
1099	02207	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA FORRAMENTO		CX		0,00	0,00
1003	00994	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO		VID		0,00	0,00
1099	02202	CIMENTO DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FCO C/ 28 G		FRA		0,00	0,00
1003	00580	CIMENTO DE ZINCO - 10 ML - LIQUIDO		VID		0,00	0,00
1003	00581	CIMENTO DE ZINCO 28 G - PÓ		VID		0,00	0,00
1099	02211	CIMENTO IRM	00	FR		0,00	0,00
1003	00241	CIMENTO IRM PÓ		FR		0,00	0,00
1099	00212	CIMENTO IRM PÓ - FRASCO C/ 38G	00	FR		0,00	0,00
1003	01143	CIMENTO IRM PÓ,38G,LIQUIDO 15ML		FR		0,00	0,00
1099	02201	CIMENTO ÓXIDO FOSFATO DE ZINCO, LÍQUIDO, FRASCO COM 10 ML.		FR		0,00	0,00
1099	02203	CIMENTO PERIODENTAL S/ EUGENOL		CX		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000449

SFL - SEM EFEITO

TCDF/SEMAT
Fls. 40
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	01203	CIMENTO PERIODENTAL SEM ENGENOL		KIT		0,00	0,00
1003	00846	CIMENTO PR0V-BRANCO		CX		0,00	0,00
1099	02204	CIMENTO PROVISÓRIO P/ PRÓTESE		FR		0,00	0,00
1003	00765	CIMENTO RESINOSO P/CIMENTAÇÃO DE FACETAS - 3M		KIT		0,00	0,00
1003	00847	CINZEL P/ OSSO		UN		0,00	0,00
1099	01103	CLORETO DE ESTRÔNCIO + NITRATO DE POTÁSSIO - FRASCO C/ 10 G.		FR		0,00	0,00
1099	09831	COLTEX CATALIZADORA		CX		0,00	0,00
1099	05201	COLTOFLAX CATALIZADOR TUBO COM 40 ML.		TB		0,00	0,00
1099	09843	CONE DE PAPEL ENDODÔNTICOS	0	CX		0,00	0,00
1099	09842	CONES ABRASIVO		UN		0,00	0,00
1099	09841	CONES DE BORRACHA PARA POLIMENTO		UN		0,00	0,00
1003	01126	CORRENTE P/GUARDANAPO.		UN		0,00	0,00
1099	10001	CUB INOX 22 X 12 X 1,5 MF 300		UN		0,00	0,00
1099	02302	CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA - SORTIDOS - COLORIDOS		CX		0,00	0,00
1003	00997	CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA SORTIDA CXC/100		UN		0,00	0,00
1003	00992	CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA SORTIDOS, COLOR CX C/500 UNI.		CX		0,00	0,00
1099	06801	CUNHA TRANSPARENTE REFLETIVA CX. C/20 UNIDADES		CX		0,00	0,00
1099	02301	CUNHA TRANSPARENTE REFLETIVA PARA RESINAS COMPOSTAS, CX C/20.		CX		0,00	0,00
1003	00255	CUNHA TRANSPARENTE REFLEXIVA,CX C/20UND		CX		0,00	0,00
1099	04501	CURATIVOS ANTISSÉPTICOS.		CX		0,00	0,00
1099	06401	CURETA DE DENTINA		UN		0,00	0,00
1099	09301	DENTE MODELO DENTRON 1N SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09302	DENTE MODELO DENTRON 1N SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09303	DENTE MODELO DENTRON 1N SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09338	DENTE MODELO DENTRON 26 INFERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09339	DENTE MODELO DENTRON 26 INFERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09340	DENTE MODELO DENTRON 26 INFERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09319	DENTE MODELO DENTRON 264 SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09320	DENTE MODELO DENTRON 264 SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09321	DENTE MODELO DENTRON 264 SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09322	DENTE MODELO DENTRON 266 SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09323	DENTE MODELO DENTRON 266 SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09324	DENTE MODELO DENTRON 266 SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09328	DENTE MODELO DENTRON 2N INFERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09329	DENTE MODELO DENTRON 2N INFERIOR COR 67		UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 41
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	09330	DENTE MODELO DENTRON 2N INFERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09331	DENTE MODELO DENTRON 2N INFERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09304	DENTE MODELO DENTRON 2N SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09305	DENTE MODELO DENTRON 2N SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09306	DENTE MODELO DENTRON 2N SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09332	DENTE MODELO DENTRON 2P INFERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09333	DENTE MODELO DENTRON 2P INFERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09334	DENTE MODELO DENTRON 2P INFERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09307	DENTE MODELO DENTRON 2P SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09308	DENTE MODELO DENTRON 2P SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09309	DENTE MODELO DENTRON 2P SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09343	DENTE MODELO DENTRON 32L INFERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09344	DENTE MODELO DENTRON 32L INFERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09345	DENTE MODELO DENTRON 32L INFERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09346	DENTE MODELO DENTRON 32L SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09341	DENTE MODELO DENTRON 32L SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09342	DENTE MODELO DENTRON 32L SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09313	DENTE MODELO DENTRON 3N SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09314	DENTE MODELO DENTRON 3N SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09315	DENTE MODELO DENTRON 3N SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09335	DENTE MODELO DENTRON 3P INFERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09336	DENTE MODELO DENTRON 3P INFERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09337	DENTE MODELO DENTRON 3P INFERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09316	DENTE MODELO DENTRON 3P SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09317	DENTE MODELO DENTRON 3P SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09318	DENTE MODELO DENTRON 3P SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09325	DENTE MODELO DENTRON A25 SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09327	DENTE MODELO DENTRON A25 SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09326	DENTE MODELO DENTRON A25 SUPERIOR COR67		UN		0,00	0,00
1099	09310	DENTE MODELO DENTRON A26 SUPERIOR COR 66		UN		0,00	0,00
1099	09311	DENTE MODELO DENTRON A26 SUPERIOR COR 67		UN		0,00	0,00
1099	09312	DENTE MODELO DENTRON A26 SUPERIOR COR 69		UN		0,00	0,00
1099	09802	DENTINA CHROMASIT 1E		UN		0,00	0,00
1099	09801	DENTINA CHROMASIT 2A		UN		0,00	0,00
1099	09809	DENTINA CHROMASIT 2B		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000449
SEM EFEITO

TCDF/SEMAT
Fls. 42
Proc. 31.562/18

SFL - PROC 0007/2019 folha 000050

SFL - PROC 0007/2019 folha 000050 SEM FECHO

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	09803	DENTINA CHROMASIT 2C		UN		0,00	0,00
1099	09804	DENTINA CHROMASIT 3A		UN		0,00	0,00
1099	09805	DENTINA CHROMASIT 4A		UN		0,00	0,00
1099	09808	DENTINA CHROMASIT 4C		UN		0,00	0,00
1099	09806	DENTINA CHROMASIT 6B		UN		0,00	0,00
1099	09807	DENTINA CHROMASIT 6C		UN		0,00	0,00
1003	00832	DESOXIL DESOXIDANTE-SYMOR		FR		0,00	0,00
1099	08501	DESSENDIBILIZANTE KF2%		UN		0,00	0,00
1003	00547	DESSENSIBILIZE 2,5G KF 2%		FR		0,00	0,00
1003	00831	DETERGENTE ENZIMATICO 500ML		FR		0,00	0,00
1003	00606	DISCO DE FELTRO		EV		0,00	0,00
1003	00262	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO		CX		0,00	0,00
1003	00260	DISCO DIAMANTADO - DUPLA FACE		UN		0,00	0,00
1099	00906	DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE		UN		0,00	0,00
1003	01188	DISCO DIAMANTADO-MONO FACE		UN		0,00	0,00
1003	00263	DISCO DIAMETRO DE 19,05MM		CX		0,00	0,00
1003	00264	DISCO MAXIMUM - CX 100 UNDS		CX		0,00	0,00
1099	03201	DISCO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA.		KIT		0,00	0,00
1003	01117	ELASTOMERO DE CONDENÇAO 900ML ZETAPLUS		FR		0,00	0,00
1003	00850	ESCAVADOR Nº 11 1/2		UN		0,00	0,00
1099	05302	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS.		UN		0,00	0,00
1003	00286	ESCOVA DE ROBSON VIKING		UN		0,00	0,00
1099	05303	ESCOVA INTERDENTÁRIA C/ 5 UNIDADES.	00	UN		0,00	0,00
1003	00330	ESCULPIDOR HOLLEMBACK		UN		0,00	0,00
1003	00773	ESPATULA EM TITANEO P/RESINA Nº 4		UN		0,00	0,00
1099	09951	ESPÁTULA EM TITÂNEO PARA RESINA COMPOSTA NR 4 (MC)		UN		0,00	0,00
1099	09952	ESPATULA EM TITANEO PARA RESINA COMPOSTA NR 5		UN		0,00	0,00
1099	09953	ESPATULA EM TITANEO PARA RESINA COMPOSTA NR 6		UN		0,00	0,00
1003	00605	ESPÁTULA Nº 7		UN		0,00	0,00
1099	02901	ESPÁTULA ODONTOPEDIÁTRICA.		UN		0,00	0,00
1099	03002	ESPELHO BUCAL		UN		0,00	0,00
1003	00998	ESPELHO BUCAL.		UN		0,00	0,00
1099	03001	ESPELHO DE MÃO COM CABO.		UN		0,00	0,00
1099	09921	ESTIRPA NERVO		CX		0,00	0,00
1099	03003	EVIDENCIADOR DE CARIE		FR		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 00051
SEM FOLHETO folha

TCDF/SEMAT
Fls. 43
Proc. 32.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	03004	EVIDENCIADOR DE PLACA		CPR		0,00	0,00
1003	00849	EXPLORADOR Nº 5		UN		0,00	0,00
1003	00848	EXTRATOR SSW Nº 3 (4) 34(1) 33(1)		UN		0,00	0,00
1099	09920	FAIXA DE CREPON - 10 CM X 3M		UN		0,00	0,00
1003	00304	FILME P/MARCAÇÃO OCLUSAL-ACCUFILM,CX C/280U		CX		0,00	0,00
1099	02503	FILME PARA MARCAÇÃO OCLUSAL DE DUPLA FACE		CX		0,00	0,00
1099	01202	FILME PARA RX, ADULTO, CAIXA COM 100 PELÍCULAS.		CX		0,00	0,00
1099	01105	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO		CX		0,00	0,00
1003	00300	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL (ADULTO)		CX		0,00	0,00
1099	01201	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL (INFANTIL)		CX		0,00	0,00
1003	00852	FIO AFASTADOR Nº 00		UN		0,00	0,00
1099	03301	FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL Nº 02.		UN		0,00	0,00
1099	03302	FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL Nº 03.		UN		0,00	0,00
1003	00306	FIO DE RETRAÇÃO GENGIVAL, C/TRANÇADO,Nº3		RL		0,00	0,00
1003	00308	FIO DE SUTURA SEDA 3-0,CX C/24 UNID, MARCA ETHICOM		CX		0,00	0,00
1099	09002	FIO DENTAL		RL		0,00	0,00
1003	00307	FIO DENTAL RL C/100 M		RL		0,00	0,00
1099	09001	FIO DENTAL USO EM APARELHOS ORTODONTICOS CX. COM 50 UNID		CX		0,00	0,00
1003	00048	FITA ADESIVA AUTOCLAVE		UN		0,00	0,00
1099	09606	FITA ORTODONTICA	00	CX		0,00	0,00
1003	00310	FIXADOR PARA RX		FR		0,00	0,00
1003	00312	FLÚOR FOSFATO GEL NEUTRO, FRASCO 200 ML		FR		0,00	0,00
1099	01301	FLUOR FOSFATO GEL NEUTRO, FRASCO COM COM 200 ML.		FR		0,00	0,00
1099	01302	FLUOR GEL ACIDULADO		FR		0,00	0,00
1099	01303	FLUOR GEL NEUTRO		FR		0,00	0,00
1099	05401	FLUORETO DE SÓDIO - GEL		FRA		0,00	0,00
1099	09961	FÓRCEPS INFANTIL EM AÇO INOX NR 18 L		UN		0,00	0,00
1003	00774	FORCEPS INFANTIL EM AÇO Nº 18L		UN		0,00	0,00
1003	00853	FRASCO P/MANIPULAÇÃO		UN		0,00	0,00
1099	09501	FRASCO PALADON DE CRISTAL		FR		0,00	0,00
1099	05304	FRESA DE TUNGSTÊNIO P/ ACRÍLICO - PONTA ARREDONDADA.	00	UN		0,00	0,00
1099	09851	FREZA DE TUGSTENIO PARA ACRILICO - COM PONTA ROMBA		UN		0,00	0,00
1099	09852	FREZA DE TUGSTENIO PARA ACRILICO - EM FORMA DE CHAMA COM PONTA FINA		UN		0,00	0,00
1003	00746	FREZA DE TUNGSTENIO PARA ACRILICO.-PONTA		UN		0,00	0,00
1099	01107	GESSO ESPECIAL		KG		0,00	0,00

SFL - PROC 007/2019 folha 00052

SFL - PROC 007/2019 folha SEM EFEITO

TCDF/SEMAT
Fls. 414
Proc. 3156218

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	01112	GLUCONATO DE CLOREXIDINA		UN		0,00	0,00
1099	01121	GRANA FINA E ULTRA FINA		UN		0,00	0,00
1099	03401	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - DYCAL.		CX		0,00	0,00
1003	00328	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P. A		FR		0,00	0,00
1003	00327	HIPOCLORITO DE SODIO		LTA		0,00	0,00
1099	09971	HOLLEMBACK EM AÇO INOX - 3S		UN		0,00	0,00
1003	01135	HYDCAL		UN		0,00	0,00
1099	02402	IONÔMERO DE VIDRO PARA FORRAMENTO		VD		0,00	0,00
1099	02401	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO		UN		0,00	0,00
1099	02403	IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO.		VD		0,00	0,00
1099	06501	IONOMETRO DE VIDRO P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3		KIT		0,00	0,00
1099	06502	IONOMETRO DE VIDRO P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2		KIT		0,00	0,00
1003	00334	IONOMETRO DE VIDRO P/RESTAURAÇAÕ FOTOPOLIMERIZAVEL-B2		KIT		0,00	0,00
1099	01101	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO		KIT		0,00	0,00
1099	04201	KIT ENDODÔNTICO PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO		KIT		0,00	0,00
1003	00339	LÂMINA P/ BISTURI Nº 15		UN		0,00	0,00
1003	01213	LED AZUL ALTA POTÊNCIA		UN		0,00	0,00
1099	00421	LENÇOL DE BORRACHA		CX		0,00	0,00
1099	09858	LENTILHAS DE POLIMENTO		UN		0,00	0,00
1099	07601	LIGA DE PRATA P/ AMÁLGAMA		FR		0,00	0,00
1003	00345	LIMALHA DE PRATA - STANDALOY		FR		0,00	0,00
1099	04105	LIMAS		KIT		0,00	0,00
1099	01108	LUBRIFICANTE A BASE DE ÁGUA SPRAY		LTA		0,00	0,00
1099	02501	LUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO.		LTA		0,00	0,00
1099	02502	LUBRIFICANTE SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO.		LTA		0,00	0,00
1003	00350	LUMICON TEMPORÁRIO BAYER		VID		0,00	0,00
1099	01401	LUVAS DE LATEX		PAR		0,00	0,00
1099	07102	MACROMODELO DE EVOLUÇÃO		UN		0,00	0,00
1003	00357	MANDRIL P/DISCO - BAIXA ROTAÇÃO		UN		0,00	0,00
1099	01402	MANDRIL PARA PONTA RETA		UN		0,00	0,00
1099	01403	MANDRIL PM PARA LIXA EM TIRA		UN		0,00	0,00
1099	04401	MÁSCARA CIRÚRGICA.		CX		0,00	0,00
1099	04402	MÁSCARA DE VENTILAÇÃO ADULTO		UN		0,00	0,00
1099	04403	MÁSCARA DE VENTILAÇÃO INFANTIL		UN		0,00	0,00
1099	07110	MATERIAL ODONTOLOGICO (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 000453

TCDF/SEMAT
Fls. 45
Proc. 31562/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	00364	MATRIZ DE AÇO		UN		0,00	0,00
1099	05501	MATRIZ DE AÇO 5MM.		RL		0,00	0,00
1099	05502	MATRIZ DE AÇO 7MM.	00	RL		0,00	0,00
1003	00365	MATRIZ DE AÇO P/AMALGAMA 7MM		RL		0,00	0,00
1099	07101	MATRIZ DE POLIESTER PARA MOLARES - CX. C/20 UNIDADES		CX		0,00	0,00
1003	00971	MEDIDOR P/AGUA E ALGINATO,TAMANHO PADRAO.		KIT		0,00	0,00
1003	01205	MERCÚRIO ODONTOLÓGICO		VID		0,00	0,00
1099	02601	MINI COTONETES.		TB		0,00	0,00
1003	01080	MOLDEIRA DESCARTAVEL DUPLAS CXC/50		CX		0,00	0,00
1003	01083	MOLDEIRA DESCARTAVEL ODAHCAM CXC/100		CX		0,00	0,00
1099	10101	MOLDEIRA DUPLA BIODINAMICA		UN		0,00	0,00
1099	10102	MOLDEIRA PARCIAL DE ALUMÍNIO PEQUENA	00	UN		0,00	0,00
1003	00956	MOLDEIRA PARCIAL DE ALUMINIO PEQUENO BABY		UN		0,00	0,00
1003	01081	OCILON-A 10G		TB		0,00	0,00
1003	00371	ÓCULOS DE PROTEÇÃO		UN		0,00	0,00
1099	07701	ÓCULOS DE PROTEÇÃO		UN		0,00	0,00
1003	00969	OLEO DABI ATLANTE ALTA ROTAÇAO FRASCO C/70GR		FR		0,00	0,00
1003	00968	OLEO DABI ATLANTE BAIXA ROTAÇAO FRASCO C/70		FR		0,00	0,00
1099	07201	OPTOSIL		TB		0,00	0,00
1003	01139	PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO		VD		0,00	0,00
1099	09891	PASTA PARA ACABAMENTO DE RESINA - FOTO		UN		0,00	0,00
1003	00960	PASTA -HERJOS-F C/FLUOR TB C/90GR		TB		0,00	0,00
1099	09601	PASTA CATALISADORA PARA SILICONA DE CONDENSAÇÃO		TB		0,00	0,00
1099	09602	PASTA CATALISADORA PARA SILICONA DE CONDENSAÇÃO XANTOPREN		TB		0,00	0,00
1099	09861	PASTA DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL		TB		0,00	0,00
1099	07301	PASTA DE POLIMENTO EM RESINA COMPOSTA - TUBO C/5 G.		TB		0,00	0,00
1003	00957	PASTA INDURENT GEL 60ML		UN		0,00	0,00
1003	00959	PASTA ORANWASH L 140ML		FR		0,00	0,00
1003	00612	PASTA P/POLIMENTO DE COMPÓSITO-5G DENTSPLY-PRISMA GLOSS		UN		0,00	0,00
1099	07302	PASTA PARA POLIMENTO TDV 3 G		TB		0,00	0,00
1099	06702	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR - TUBO C/ 90G.	00	TB		0,00	0,00
1003	00999	PASTA PROFILATICA S/FLUOR-TUBO C/50GR		TB		0,00	0,00
1099	09605	PASTA SILICONE DE CONDENSAÇÃO HIDROFÍLICA ATIVADORA - FR. C/ 120ML.	00	FR		0,00	0,00
1099	09603	PASTA SILICONE DE CONDENSAÇÃO HIDROFÍLICA DENSA - POTE C/ 1000G	00	VD		0,00	0,00
1099	09604	PASTA SILICONE DE CONDENSAÇÃO HIDROFÍLICA FLUÍDA - TUBO C/ 120G.	00	TB		0,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 000453
SEM EFEITO

SEL - PROC 0007/2019 folha 000454

TCDF/SEMAT
Fls. 46
Proc. 31.562/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	01138	PASTILHA EVIDENCIADORA		VD		0,00	0,00
1099	09821	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA CX. 120 PASTILHAS		CX		0,00	0,00
1099	05901	PERÓXIDO DE CARBAMIDA A 10%.		UN		0,00	0,00
1003	00394	PINÇA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA	SAA	UN		0,00	0,00
1003	00775	PINÇA DENTE DE RATO 20CM		UN		0,00	0,00
1099	09931	PINÇA DENTE DE RATO - 20 CM		UN		0,00	0,00
1099	09934	PINÇA HEMOSTÁTICA CURVA 14 CM KELLY		UN		0,00	0,00
1099	09933	PINÇA HEMOSTÁTICA RETA 14 CM KELLY		UN		0,00	0,00
1003	00826	PINÇA MULLER EM AÇO INOX		UN		0,00	0,00
1099	09936	PINÇA PARA ALGODÃO EM AÇO INOX		UN		0,00	0,00
1099	09932	PINÇA SERVENTE EM AÇO INOX - 20 CM		UN		0,00	0,00
1099	05601	PINCEL COLORIDO DESCARTÁVEL CX COM 100 UNIDADES.		CX		0,00	0,00
1099	05604	PINCEL MICROBRUSH C/ 04 UNIDADES.	00	CX		0,00	0,00
1003	00961	PINCEL MICROBRUSH CX C/100		TB		0,00	0,00
1099	05602	PINCEL PELO DE MARTA Nº 2		UN		0,00	0,00
1099	05603	PINCEL PELO DE MARTA Nº 3		UN		0,00	0,00
1099	05701	PINOS EM POLICARBONO CX COM 50 UNIDADES.		CX		0,00	0,00
1003	00854	PINOS EM RES. DE POLICARBONATO CXC/50		CX		0,00	0,00
1003	00404	PLACA DE VIDRO		UN		0,00	0,00
1099	05801	PLACA DE VIDRO DE 5MM.		UN		0,00	0,00
1099	03601	PLACAS PARA MODELAR A VÁCUO DE 0,4 ML.		CX		0,00	0,00
1003	00406	PÓ PARA PROFILAXIA-CARBONATO HIDROGENADO DE SODIO -		CX		0,00	0,00
1003	01123	PONTA DE SILICONE	SAA	KIT		0,00	0,00
1099	09885	PONTA DIAMANTADA	00	UN		0,00	0,00
1099	09871	PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA FG Nº 3118FM		UN		0,00	0,00
1099	09879	PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº 7103		UN		0,00	0,00
1099	09872	PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº 7214		UN		0,00	0,00
1099	09873	PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº 7406		UN		0,00	0,00
1099	09874	PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº 7803		UN		0,00	0,00
1099	09875	PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº 9103		UN		0,00	0,00
1099	09876	PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº 9214		UN		0,00	0,00
1099	09877	PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA Nº 9642		UN		0,00	0,00
1003	01082	PONTA PARA ACABAMENTO GRANA FINA		UN		0,00	0,00
1099	09878	PONTA PARA ACABAMENTO Nº 9803		UN		0,00	0,00
1003	00609	PONTA PARA ACABAMENTO RESINAS COMPOSTAS REF. 8069 CA		KIT		0,00	0,00

SEL - PROC 0007/2019 folha 000454 SEMELE 150

SFL - PROC 0007/2019 folha 000455

SFL - PROC 0007/2019 folha 000455

SECRETO

TCDF/SEMAT
Fls. 47
Proc. 31.562/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	01136	PONTA PARA ACABAMMENTO GRANA FINA E OUTRAFINA		KIT		0,00	0,00
1003	00608	PONTA PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA REF.8089 CA		KIT		0,00	0,00
1099	09881	PONTAS ABRASIVAS SILICONADA PARA ALTO BRILHO DE RESINA		UN		0,00	0,00
1099	06901	PONTAS ACCUDOSE P/CENTRIX ANTERIOR - CX. C/20 UNIDADES		CX		0,00	0,00
1099	07001	PONTAS ACCUDOSE P/CENTRIX POSTERIOR - CX. C/20 UNIDADES		CX		0,00	0,00
1099	09870	PONTAS DIAMANTADAS 1ª SÉRIE, ALTA ROTAÇÃO		UN		0,00	0,00
1099	09900	PONTAS DIAMANTADAS P/ ACABAMENTO EM RESINAS COMPOSTAS - KIT C/ 7	00	KIT		0,00	0,00
1099	09880	PONTAS EM AÇO INOX P/APAREL.PROF II (TIP 39, 37R, 31)		UN		0,00	0,00
1003	00414	PONTAS ENHANCE		KIT		0,00	0,00
1099	03501	PONTAS ENHANCE E PONTA MISTURADORAS E PISTOLA M. FLEXTIME		KIT		0,00	0,00
1099	00106	PORTA MATRIZ TOFFLER	00	UN		0,00	0,00
1003	01156	POSICICNADOR RADIOGRAFICO		KIT		0,00	0,00
1099	09401	POTE DE DAPEN PLÁSTICO		UN		0,00	0,00
1099	01501	POTE DE DAPPEN, RECIPIENTE VAZIO DE VIDRO.		UN		0,00	0,00
1003	00437	POTE DE DAPPEN, RECP DE VIDRO		UN		0,00	0,00
1099	06701	PROTETOR GENGIVAL		UN		0,00	0,00
1099	01111	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO P/ INSTRUMENTAL		FR		0,00	0,00
1003	00616	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO P/INSTRUMENTAL		FR		0,00	0,00
1099	09901	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO PARA INSTRUMENTAL - FR C/ 470 ML		FR		0,00	0,00
1003	01088	RESINA ACRIL AUPOLIMERIZAVEL INCOLOR		CX		0,00	0,00
1003	01089	RESINA ACRIL TERMOPOLIMERIZAVEL CRISTAIS		CX		0,00	0,00
1099	06207	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERISAVEL ESPECIAL COR 61		UN		0,00	0,00
1099	06206	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERISAVEL ESPECIAL COR 69		UN		0,00	0,00
1099	06209	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERISAVEL ESPECIAL COR 77		UN		0,00	0,00
1099	06208	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERISAVEL ESPECIAL COR 81		UN		0,00	0,00
1099	06201	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 62, FRASCO COM 25G.		FR		0,00	0,00
1099	06203	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 65, FRASCO COM 25G.		FR		0,00	0,00
1099	06202	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVELCOR 66, FRASCO COM 25G.		FR		0,00	0,00
1099	04001	RESINA CHROMASIT SISTEMA STANDART.		KIT		0,00	0,00
1003	01007	RESINA COMP MICRO HIBRIDA COR A2. SERINGA C/4GR.		UN		0,00	0,00
1003	01006	RESINA COMP MICRO HIBRIDA COR A3,5 SERINGA C/4GR		UN		0,00	0,00
1003	00691	RESINA COMP. DE MICROPART. 2,5GR, COR I		SER		0,00	0,00
1003	01005	RESINA COMP. MICRO HIBRICO COR A3 SERINGA C/4GR.		UN		0,00	0,00
1003	01145	RESINA COMP.MICRO HIBRIDA,4GR, COR A1		SER		0,00	0,00
1003	00668	RESINA COMP.MICRO-HIBRIDA		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000456

SEMAT TCDF Fls. 000457

TCDF/SEMAT
Fls. 48
Proc. 31562/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	00681	RESINA COMP.MICRO-HIBRIDA ,4GR, COR OA3.5		SER		0,00	0,00
1003	00669	RESINA COMP.MICRO-HIBRIDA,4GR, A2		SER		0,00	0,00
1003	00674	RESINA COMP.MICRO-HIBRIDA,4GR, COR B2		SER		0,00	0,00
1003	00676	RESINA COMP.MICRO-HIBRIDA- , 4GR, COR C4		SER		0,00	0,00
1099	07507	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERISAVEL ATIVADA DE BAIXA VISCOSIDADE, ESTOJO 4 CORES		UN		0,00	0,00
1099	07506	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERISAVEL HIBRIDAS		KIT		0,00	0,00
1099	07508	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL		UN		0,00	0,00
1099	07505	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL DE MICROPARTICULAS		KIT		0,00	0,00
1003	01201	RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA TPH A4		TB		0,00	0,00
1003	01202	RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA TPH C1		SER		0,00	0,00
1003	01144	RESINA COP.MICRO-HIBRIDA,4GR,COR B3		SER		0,00	0,00
1003	00722	RESINA COR ESPECIAL UD8004		SER		0,00	0,00
1099	06210	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100		UN		0,00	0,00
1099	07504	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL C3		UN		0,00	0,00
1099	06211	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL CHARISMA		UN		0,00	0,00
1099	07503	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INCISAL		UN		0,00	0,00
1003	00752	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A1		UN		0,00	0,00
1003	00754	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A2		UN		0,00	0,00
1003	00755	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A3		UN		0,00	0,00
1003	00756	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 A4		UN		0,00	0,00
1003	00758	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 B1		UN		0,00	0,00
1003	01091	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 B2		TB		0,00	0,00
1003	00760	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 B3		UN		0,00	0,00
1003	00757	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 C1		UN		0,00	0,00
1003	00759	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z100 C4		UN		0,00	0,00
1099	07502	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL- A4		UN		0,00	0,00
1099	06101	RESINA HÍBRIDA DE MICROPARTÍCULAS COR A2.		UN		0,00	0,00
1099	06103	RESINA HÍBRIDA DE MICROPARTÍCULAS COR A3,5.		UN		0,00	0,00
1099	06102	RESINA HÍBRIDA DE MICROPARTÍCULAS COR A3.		UN		0,00	0,00
1099	06104	RESINA HÍBRIDA DE MICROPARTÍCULAS COR B2.		UN		0,00	0,00
1099	06204	RESINA INCOLOR DE TEMPO POLIMERIZAVEL		FR		0,00	0,00
1099	06205	RESINA LUCITONE		KIT		0,00	0,00
1003	01206	RESINA PARA REEMBASAMENTO DE PROTESE A FRIO COOLINER		UN		0,00	0,00
1003	01207	RESINA PARA REEMBASAMENTO DE PROTESE A FRIO SOLFT		UN		0,00	0,00
1099	06005	RESINA PARA RESTAURAÇÃO CONDENSAVEL		KIT		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 49
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1099	02702	RESINA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES COR CY.		UN		0,00	0,00
1099	02701	RESINA PARA RESTAURAÇÃO DE DENTES COR UD.		UN		0,00	0,00
1099	06001	RESINA PARA RESTAURAÇÕES COR A10, SERINGAS COM 4G.		UN		0,00	0,00
1099	06002	RESINA PARA RESTAURAÇÕES COR A20, SERINGAS COM 4G.		UN		0,00	0,00
1099	06003	RESINA PARA RESTAURAÇÕES COR A30, SERINGAS COM 4G.		UN		0,00	0,00
1099	06004	RESINA PARA RESTAURAÇÕES COR A35, SERINGAS COM 4G.		UN		0,00	0,00
1099	06212	RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL INCOLOR - PO 500G		CJ		0,00	0,00
1003	00962	REVELADOR P/ RX.		FRA		0,00	0,00
1003	00473	REVESTIMENTO CRISTOBALITE KERR		UN		0,00	0,00
1003	00472	REVESTIMENTO HERODENT		KG		0,00	0,00
1099	09101	RODA DE PANO MARCA PASON		UN		0,00	0,00
1099	04701	ROLO DENTAL DE ALGODÃO.		PCT		0,00	0,00
1003	00083	ROLO PAPEL P/ELETROCARDIOGRÁFO		UN		0,00	0,00
1099	04420	SAPATILHA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO - CX. C/ 100.	00	CX		0,00	0,00
1003	01155	SELANTE DE SUPERFICIE. LIQUIDO		FR		0,00	0,00
1099	08901	SELANTE OCLUSAL PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA		FR		0,00	0,00
1099	02801	SELANTE PARA CICATRÍCULAS COM FLUOR.		KIT		0,00	0,00
1099	02802	SELANTE PARA CICATRICULAS E FISSURAS COM FLUOR		KIT		0,00	0,00
1003	00840	SERINGA DE CARPULE		UN		0,00	0,00
1099	03101	SILICON DAPPEN		UN		0,00	0,00
1003	00841	SIST. CLAREAMENTO DENTAL		KIT		0,00	0,00
1099	01106	SOLUÇÃO BUCAL		VD		0,00	0,00
1099	01110	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA		FR		0,00	0,00
1003	01092	SOLUÇAO HEMOSTATICA TOPICA 10ML		FR		0,00	0,00
1003	01137	SONDA EXPLORADORA ODONTOPEDIÁTRICA	SAA	UN		0,00	0,00
1099	09820	SR CHROMALINK		FR		0,00	0,00
1099	09811	SR CHROMASIT TRANSPARENTE		FR		0,00	0,00
1003	01101	STAY-PUT		UN		0,00	0,00
1003	00500	SUGADOR INOX		PCT		0,00	0,00
1099	09201	SUGADORES PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PCT. COM 40 UNID		PCT		0,00	0,00
1003	00622	TAÇA DE BORRACHA P/PROFILAXIA		UN		0,00	0,00
1099	03701	TAÇAS DE BORRACHA PARA POLIMENTO CORONÁRIO.		UN		0,00	0,00
1099	01102	TERMOMENTRO CLÍNICO		UN		0,00	0,00
1099	09883	TES CIR 15 CM RD CURVA RR		UN		0,00	0,00
1099	09882	TES CIR 15 CM RD RETA FF		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000457
SFL - PROC 0007/2019 SEM EFEITO

TCDF/SEMAT
Fls. 50
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1003	00839	TESOURA CIRURGICA CURVA 15CM		UN		0,00	0,00
1003	00838	TESOURA CIRURGICA RETA 15CM		UN		0,00	0,00
1099	04104	TIRA DE LIXA		ENV		0,00	0,00
1003	01097	TIRAS DE AÇO ABRASIVAS P/AMALGAMA ENV. C/12		ENV		0,00	0,00
1003	00509	TIRAS DE LIXA DE POLIMENTO E ACAB DENTAL		EMB		0,00	0,00
1099	00702	TIRAS DE LIXA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL.		EMB		0,00	0,00
1099	00701	TIRAS DE LIXA EM AÇO PARA AMÁLGAMA		EMB		0,00	0,00
1003	00843	TIRAS DE POL. HERODENT 0,05MM-50 UND.		ENV		0,00	0,00
1003	01099	TIRAS DE POLIESTER ODAHCAM CXC/100		CX		0,00	0,00
1003	01102	TIRAS DE POLIESTER P/ACABAM DENTAL, 170X4MM		CX		0,00	0,00
1003	00624	TORPEDO CINZA DE SILICONE POLIMENTO DE COMPÓSITO REF. 8077		UN		0,00	0,00
1003	01093	TOUCA DESCARTAVEL		PCT		0,00	0,00
1099	06601	VASELINA EM PASTA TUBO DE 10 G		TB		0,00	0,00
1099	06602	VASELINA, POTE DE 20 GRAMAS		UN		0,00	0,00
1099	04801	VASESILINA EM PÁSTA		TB		0,00	0,00
1099	06603	VERNIZ		VD		0,00	0,00
1099	07501	VERNIZ		FR		0,00	0,00
1003	00518	VIDE CARIE		UN		0,00	0,00
1003	00611	VIDRION C - IONÔMERO DE VIDRO P/CIMENTAÇÃO SS WHITE CX/2		CX		0,00	0,00
1003	01095	VIDRION F IONOMERO VIDRO LIQUIDO 13/ML		FR		0,00	0,00
1003	00833	VIDRION F PARA FORRAÇAO		CX		0,00	0,00
1003	01103	VIDRO F IONOMERO D VID P/FORRAÇAO PO		CX		0,00	0,00
1003	00836	VITRIMER-IONOMERO DE VIDRO P/REST.		CX		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000458
SEM DEFEITO

15 - Material para festividades e homenagens

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 51
Proc.: 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1500	00101	COFFEE BREAK		UN		0,00	0,00
1500	00201	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS (DIVERSOS)				0,00	0,00

Emissão: 03/01/2019 08:02 1/1

SFL - PROC 0007/2019 folha 000059
SEMPELHO

16 - Material de Expediente

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 52
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	00422	ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO	25C	UN	34	2,04	69,36
1602	00631	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	25C	UN	68	0,70	47,60
1602	01007	BANDEJA DE MESA EM ACRÍLICO	34G	UN	19	19,41	368,79
1602	01011	BARBANTE	28B	UN	12	3,25	39,00
1604	00611	BLOCO ESCOLA DE CONTAS (COSEP)	51ABC	UN	1829	0,50	914,50
1602	13288	BLOCO OFICIO RELEVO AMERICANO	22 F	BL	46	21,92	1.008,32
1602	13287	BLOCO OFÍCIO RELEVO SECO	21E	BL	24	19,18	460,32
1604	00601	BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO C/ PAUTA	26F	BL	287	2,54	728,98
1604	00610	BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO SEM PAUTA	27F	BL	857	1,36	1.165,52
1602	16172	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CONJ. 4 UN)	26C	CONJ	264	5,55	1.465,20
1602	01411	BOBINA 57 MM P/ CALCULADORA DE MESA.	31E	RL	113	0,50	55,98
1602	01421	BOBINA DE PAPEL PARA FAX-SIMILE	25E	RL	22	3,35	73,70
1602	01413	BOBINA P/ CALCULADORA MED. 69MM	31C	RL	17	0,50	8,50
1602	01471	BORRACHA BICOLOR	38C	UN	94	0,38	35,72
1602	01472	BORRACHA BRANCA	39D	UN	186	0,91	169,26
1602	01414	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	28D	UN	2	19,00	38,00
1602	02061	CANETA ESFEROGRAFICA	24B	UN	4869	0,44	2.142,36
1602	02063	CAPA DE PROCESSO - CP	17DEF	UN	3170	0,38	1.204,60
1602	02070	CARTÃO BRANCO 105 X 148 MM - C1	21C	UN	5503	0,05	275,15
1602	02080	CARTAO DOBRADO RELEVO GAB. DA CONSELHEIRA - C2	22C	UN	2500	0,57	1.425,00
1602	02082	CARTÃO MEIO OFÍCIO GAB. PRESID.- C3	20-DE	UN	4610	0,27	1.244,70
1602	02075	CARTÃO TIMBRADO GAB. DA PRESIDÊNCIA - C4	22D/21G	UN	15850	0,14	2.219,00
1602	02074	CARTÃO TIMBRADO GAB. DE CONSELHEIRO - C5	21D	UN	7297	0,57	4.159,29
1602	02076	CARTÃO TIMBRADO RELEVO MINISTÉRIO PÚBLICO MED. 160 X 110MM - C6	19F	UN	5400	0,96	5.184,00
1602	02073	CARTAO TIMBRADO TRIBUNAL DE CONTAS DF - C7	22E	UN	1450	0,13	188,50
1602	02079	CARTÃO TOMBO BIBLIOTECA - CB1	19D	UN	2600	0,18	470,10
1604	00101	CARTOLINA	50B	UN	32	0,87	27,84
1602	02352	CLIPS GALVANIZADO Nº 1, TAMANHO 3CM.	24C	CX	170	1,54	261,80
1602	02354	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0, TAMANHO 3,5CM.	24DE	CX	121	1,33	160,93
1602	02353	CLIPS GALVANIZADO Nº 5, TAMANHO 1CM.	24E	CX	40	1,70	68,00
1602	02355	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0, TAMANHO 5CM.	24E	CX	108	0,98	105,84
1602	02350	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, TAMANHO 3CM	24DF	CX	60	0,87	52,20
1602	02453	COLA EM BASTÃO	27D	TB	33	1,23	40,59
1602	02456	COLA LIQUIDA BRANCA	27C	TB	21	0,50	10,50
1602	02454	COLA LIQUIDATRANSP. TIPO LÁPIS	27D	UN	140	5,83	816,20

SFL - PROC 0007/2019 folha 000460

SFL - PROC 0007/2019 folha 000465

SEM EFEITO

SFL - PROC 0007/2019 folha 00064 - PROC 0007/2019 folha 00064

SEM EFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 53
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	04525	ELÁSTICO LATÉX	26E	CX	189	0,97	183,33
1602	05232	ENVELOPE BOLHA	55	UN	1283	1,83	2.347,89
1602	04533	ENVELOPE BOLSO DE LIVRO - EB1	19C	UN	3900	0,29	1.131,00
1602	04534	ENVELOPE BRANCO GRANDE (310 X 410MM) - E1	17E23	UN	1550	0,42	651,00
1602	04535	ENVELOPE BRANCO MÉDIO (229 X 324MM) - E2	21B23B	UN	3718	0,23	855,14
1602	04536	ENVELOPE BRANCO PEQUENO (185 X 248MM) - E3	19G23D	UN	1382	0,20	276,40
1608	00400	ENVELOPE ECT P/ OFÍCIO - ECT2	18D	UN	1600	0,08	128,00
1602	03701	ENVELOPE ECT PROTOC BRANCO MÉD. - ECT3	18C	UN	1600	3,50	5.600,00
1608	00402	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO GRANDE - ECT5	18AB	UN	3550	1,24	4.402,00
1602	02081	ENVELOPE MEIO OFÍCIO GAB. PRESID.- C3	17A	CJ	9358	0,31	2.900,98
1602	04531	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - E4	23D20FG	UN	7085	0,09	637,65
1602	04532	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DE CONSELHEIRO - E5	23B - 22A	UN	4700	0,32	1.504,00
1602	04575	ENVELOPE P/ CART. DOBR. REL. GAB. CONSELHEIRA 17X12 - E7	21B/22C	UN	3635	0,39	1.417,65
1602	04555	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DA PRESID. 114X162 - E6	23A/22B	UN	13450	0,07	941,50
1602	04554	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DE CONSELHEIRO 114X162 - E8	21C	UN	432	0,11	47,52
1602	04553	ENVELOPE P/ CARTÃO TCDF 114X162 - E10	22E	UN	2551	0,12	306,12
1602	04556	ENVELOPE PARA CARTÃO TIMBRADO MINISTÉRIO PÚBLICO (17 X 12CM) - E9	22G	UN	2544	0,34	864,96
1602	04561	ENVELOPE PARA OFÍCIO TCDF 114 X 229MM - E11	20A23C	UN	10360	0,12	1.243,20
1602	04571	ENVELOPE PARDO GRANDE (310 X 410MM) - E12	19A23F	UN	994	0,42	417,48
1602	04572	ENVELOPE PARDO MÉDIO (229 X 324MM) - E13	23C18EF16A	UN	5199	0,26	1.351,74
1602	04573	ENVELOPE PARDO PEQUENO (185 X 248MM) - E14	23EG	UN	2161	0,19	410,59
1602	04581	ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CAT. (PCT. COM 10 UN)	25D	PCT	61	1,30	79,30
1602	04844	ETIQUETA AUTOADESIVA TIPO ASA DELTA	35F	UN	5000	0,45	2.250,00
1602	04838	ETIQUETA ADESIVA URGENTE	29B	ENV	83	0,50	41,50
1602	04839	ETIQUETA EM POLIESTER (BIBLIOTECA)	35 - B	RL	12	77,28	927,36
1602	16171	ETIQUETA GLOSSY (SESOP)	34 - C	CX	14	27,92	390,88
1602	04853	ETIQUETA IMP. LASER Nº 10 (50,8 X 101,6.)	33-E	CX	52	20,53	1.067,72
1602	04851	ETIQUETA IMP. LASER Nº 14 (101,6 X 33,9) P/ CAPA PROESSO.	35-D	CX	30	19,64	589,20
1602	04854	ETIQUETA IMP. LASER Nº 18 (63,5 X 46,6) -BIBLIOTECA	32F	CX	24	19,86	476,64
1602	04855	ETIQUETA IMP. LASER Nº 27 (70 X 33) BIBLIOTECA	33D	CX	5	15,11	75,55
1602	04850	ETIQUETA IMP. LASER Nº 30 (66,7 X 25,4)	34 EF	CX	19	15,60	296,40
1602	04852	ETIQUETA IMP. LASER Nº 4 (138,11 X 106,36.)	34AB	CX	15	15,88	238,20
1602	04856	ETIQUETA IMP. LASER PROTOLOCO (Nº 10 - A4)	35-C	CX	34	27,94	950,00
1602	04993	EXTRATOR DE GRAMPOS	25 - C	UN	43	0,80	34,40
1602	05236	FICHA CONT. DE EMPRÉST. DE DIÁRIOS E PUBLIC. - FB1	19B	UN	6060	1,20	7.272,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000442

SEI/MF - 0007/2019 folha 000442

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 54
Proc. 21562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	05233	FICHA CONT. DE ASSINAT. DE EMPREST. - FB2 (BL 100 UN)	19E	BL	4500	0,07	315,00
1602	05234	FICHA CONT. DE DATA DE DEVOLUÇAO - FB3	19C	UN	1750	0,13	227,50
1602	05239	FICHA DE CONT. PED. DE REVISTA - FB4 (BL. 100 UN)	19AD	BL	255	0,04	10,20
1602	05245	FICHA DE PRATELEIRA	20B	UN	4550	0,11	500,50
1602	05248	FICHA DE RESERVA DE LIVRO - FB5 (BL. 50 UN)	19AD	BL	233	0,04	9,32
1602	05273	FITA ADESIVA EM PVC PARA EMPACOTAMENTO	27ABC	UN	62	2,74	169,88
1602	05280	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFICA)	37C	UN	141	3,81	537,21
1602	05275	FITA CREPE ESTREITA	39E	UN	21	2,80	58,80
1602	05276	FITA CREPE LARGA	39AFG	UN	137	5,47	749,39
1602	05279	FITA DUREX	25-E	UN	61	0,50	30,50
1602	05277	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	39E	UN	80	21,73	1.738,40
1602	06509	GRAFITE 0,7MM	26D	TB	111	0,44	48,84
1602	06552	GRAMPEADOR COMPACTO	28-D	UN	40	5,06	202,40
1602	06551	GRAMPEADOR GRANDE	28E	UN	23	21,80	501,40
1602	06553	GRAMPEADOR MEDIO	27E	UN	76	19,34	1.469,84
1602	06516	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13 - 9/12	38C	BR	928	1,21	1.122,88
1602	06515	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	37D	CX	88	3,04	267,52
1602	06517	GRAMPO TRANÇADO Nº 01, TAMANHO 07CM	38C	CX	35	2,07	72,35
1602	06518	GRAMPO TRANÇADO Nº 02, TAMANHO 04CM	38D	CX	87	1,89	164,43
1602	06520	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO P/ FIXAÇÃO DE PAPEIS	36DEF	PCT	149	8,89	1.324,61
1602	06519	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	28C	CX	33	5,96	196,68
1602	10074	LAPIS PRETO Nº 02	24E	UN	387	0,18	69,66
1602	10077	LAPISEIRA 0,7MM	26C	UN	131	2,59	339,29
1604	1606	LENÇOS DE PAPEL DUPLA FOLHA-DISAÚDE	50E	CX	20	4,15	83,00
1602	10253	LÍQUIDO CORRETOR	25-E	UN	22	0,75	16,50
1602	10281	LIVRO DE ATA	29E	UN	10	4,83	48,30
1602	10282	LIVRO DE PROTOCOLO	29E	UN	44	7,19	316,36
1602	10291	MARCADORES DE PAGINA (CJ 02 CART. C/ 50 UN)	29C	CONJ	201	6,06	1.218,06
1604	00302	PAPEL A3 - (COMOBRAS)	31F	RES	38	21,71	824,98
1604	00303	PAPEL A4 BRANCO	CONTAINER	RES	882	14,02	12.365,64
1604	00305	PAPEL A4 RECICLADO	CONTAINER	RES	524	13,40	7.021,60
1604	00203	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	30E	CAD	9	0,68	6,12
1604	00321	PAPEL GOFFRATA A4	29F	CX	23	13,30	305,90
1605	00211	PAPEL LINHO	28G	BL	34	13,48	458,32
1604	00355	PAPEL OFICIO II	30D/CONT	RES	79	15,35	1.212,65

SFL - PROC 0007/2019 folha 000443

SEM FOLHA COLETIVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 55
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1604	00501	PAPEL PARA FLIP CHART	43D	BL	9	21,59	194,31
1605	00201	PAPEL PÉRSICO	28G	CX	24	10,19	244,56
1604	00304	PAPEL SEPAG - 90G (P/ CONTRACHEQUE)	49/51	RES	47	13,44	631,68
1608	00501	PASTA AZ ESTREITO OFÍCIO	70	UN	131	7,85	1.028,35
1608	00502	PASTA AZ LARGO OFÍCIO	71	UN	204	9,35	1.907,40
1608	00903	PASTA CATÁLOGO	29F	UN	110	7,50	825,00
1608	00201	PASTA COM GRAMPO-TRILHO	36	UN	573	1,00	573,00
1608	00908	PASTA COSEP (TIPO ENVELOPE)	54CD	UN	787	3,31	2.604,97
1608	00101	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA (C/ ELÁSTICO)	37E	UN	294	1,80	529,20
1608	00103	PASTA GAB 1 - PVC TRANSP. C/ ELAST.	26AF38A	UN	307	1,56	478,92
1602	18509	PASTA GAB 2 - PVC LIST. C/ G. TRILHO.	31D	UN	116	1,16	134,56
1608	00907	PASTA GAB 3 - PVC EM L	38B	UN	1284	0,39	500,76
1608	00102	PASTA GAB 4 - PVC OPACA C/ ELAST.	37B	UN	170	2,15	365,50
1608	00904	PASTA POLIONDA TIPO BOX LOMB. 20MM	53C	UN	721	1,59	1.146,39
1608	00701	PASTA POLIONDA TIPO BOX PVC LOMB 35	31/32	UN	594	1,73	1.027,62
1608	00801	PASTA SUSPENSA	44/45	UN	658	1,46	960,68
1602	00505	PASTA TIPO MOLHA-DEDOS P/ MAN. PAPÉIS	27C	UN	2	1,90	3,80
1608	00911	PASTA ZIP ZAP (COSEP)	54-E		995	2,17	2.154,50
1602	14153	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	29C	CX	16	1,97	31,52
1602	14162	PERFURADOR MÉDIO	29D	UN	60	22,74	1.364,40
1602	14251	PINCEL ATÔMICO	39C	UN	101	1,45	146,45
1602	14252	PINCEL MARCA TEXTO	39C	UN	560	1,04	582,40
1602	14254	PINCEL MARCADOR P/ MIDIA CD/DVD	38C	UN	34	1,66	56,44
1602	14253	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	53-C	UN	15	5,54	83,10
1602	14473	PORTA CARIMBOS	38E	UN	2	6,00	12,00
1602	06514	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE (CONJ. ORGANIZADOR 3X1)	34D	UN	51	7,55	385,05
1602	14479	PORTA REVISTA/PROCESSO	50AB	UN	4	13,01	52,04
1602	14506	PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR DE PAPEL	32G	UN	21	6,36	133,56
1602	14563	PROTETOR PARA CAPA DE PROCESSO (PCT C/ 10 UNID.)	43/44/45	PCT	429	12,74	5.465,46
1602	13291	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	26-D	UN	851	4,16	3.540,16
1602	16133	RÉGUA PLÁSTICA (30CM)	39D	UN	259	0,45	116,55
1602	16135	RÉGUA PLÁSTICA (50CM)	39D	UN	33	0,79	26,07
1602	04441	RIBBON EM RESINA PARA IMPRESSORA	35D	RL	5	155,73	778,65
1605	00223	ROLETE PARA CALCULADORA SHARP/ELGIN	31-E	UN	7	5,50	38,50
1602	16136	SUPORTE DISPENSADOR	26B	UN	19	19,46	369,74

SFL - PROC 0007/2019 folha 000464

SEM EFEITO
SFL - PROC 0007/2019 folha 000465

TCDF/SEMA
Fls. 56
Proc. 31.562/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	18183	TESOURA 8 POLEGADAS	37D	UN	52	5,59	290,68
1602	18255	TINTA PARA CARIMBOS	25C	TB	21	4,25	89,25

Emissão: 03/01/2019 07:53

17- Material de Processamento de Dados

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls.: 57
Proc.: 32.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1702	00203	CD - RW (UNIDADE)	60-E	UN	221	1,94	428,74
1703	00321	CILINDRO DE IMAGEM CMYK (IMP. OKI MC361) - DRUM	15-AB	UN	1	704,17	704,17
1703	00229	CILINDRO SAMSUNG AMARELO - CLX R8385Y (IMP 8385ND)	6EF	UN	10	465,64	4.656,40
1703	00227	CILINDRO SAMSUNG CIANO - CLX R8385C (IMP 8385ND)	5CD	UN	12	469,52	5.634,24
1703	00228	CILINDRO SAMSUNG MAGENTA - CLX R8385M (IMP 8385ND)	7DE	UN	11	465,70	5.122,70
1703	00226	CILINDRO SAMSUNG PRETO - CLX R8385K (IMP 8385ND)	6AB/7AB	UN	11	482,23	5.304,53
1703	00280	CINTA DE TRANSF. CLT-T508 SANSUNG 6250 (IMP. SAMSUNG CLX C250)	11ABC	UN	5	544,90	2.724,50
1702	00450	CORREIA DE TRANSFERENCIA (IMP. OKI MC 361)	56/57/58	UN	14	366,60	5.132,40
1702	00208	DVD-R	61cd	UN	1299	0,95	1.234,05
1702	00811	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSORA THERMAL PRINTER MP/20 (BOBINA)	61B	UN	18	2,55	45,90
1702	00222	PEN DRIVE 16GB	60 - D	UN	122	24,28	2.962,16
1702	00223	PEN DRIVE 32GB	60D	UN	93	36,36	3.381,48
1702	00224	PEN DRIVE 64	60-D	UN	15	77,39	1.160,85
1703	00312	RECIPIENTE DESC SAMSUNG CLX-W8380A (IMP. CLX SAMSUNG 8385ND)	62-D		1	500,00	500,00
1703	00256	TONER HP LASER P2055 PRETO COD. CE505X (IMP. P2055 DN)	6466	UN	70	51,82	3.627,40
1703	00262	TONER KYOCERA TK 822 MAGENTA	60-B	UN	4	403,50	1.613,98
1703	00260	TONER KYOCERA TK 822 PRETO	60-C	UN	6	169,00	1.014,00
1703	00263	TONER KYOCERA TK822 AMARELO	60-C	UN	3	626,66	1.879,98
1703	00261	TONER KYOCERA TK822 CIANO	60-E	UN	3	431,91	1.295,73
1702	00205	TONER OKIDATA MC361 - AMARELO (IMP. OKI MC361)	69-DE	UN	89	73,36	6.529,04
1702	00204	TONER OKIDATA MC361 - MAGENTA (IMP. OKI MC361)	69C	UN	66	129,41	8.541,06
1702	00202	TONER OKIDATA MC361 - PRETO (IMP. OKI MC361)	68ABCD	UN	92	117,83	10.840,36
1702	00207	TONER OKIDATA-MC361 CIANO (IMP. OKI MC361)	68	UN	44	101,17	4.451,48
1703	00240	TONER SAMSUNG CLT K508L - PRETO (IMP CLX6250)	10A48A	UN	81	276,22	22.373,82
1703	00225	TONER SAMSUNG AMARELO - CLX Y8385A (IMP 8585ND)	6CD	UN	14	365,95	5.123,30
1703	00223	TONER SAMSUNG CIANO - CLX C8385A (IMP 8385ND)	5FG	UN	13	379,46	4.932,98
1703	00210	TONER SAMSUNG CLT C508L - CIANO (IMP CLX 6250)	8-A/G	UN	55	286,54	15.759,70
1703	00213	TONER SAMSUNG CLT M508L - MAGENTA (IMP CLX 6250)	4B	UN	43	283,06	12.171,58
1703	00214	TONER SAMSUNG CLT Y508L - AMARELO (IMP CLX 6250)	13AG	UN	55	289,87	15.942,85
1703	00310	TONER SAMSUNG IMP ML 3750ND (TONER D305L)	1ABCDFG	UN	68	255,78	17.393,04
1703	00311	TONER SAMSUNG IMP. M4070FR (TONER MLT-D203U)	46ABCD	UN	92	305,18	28.076,56
1703	00224	TONER SAMSUNG MAGENTA - CLX M8385A (IMP 8585ND)	5AB	UN	18	408,78	7.358,04
1702	00206	UNIDADE FUSORA OKIDATA MC-361 (IMP. OKI MC361)	67ABC	UN	30	835,00	25.050,00
1702	00209	UNIDADE FUSORA SAMSUNG JC96-04867A(IMP. SAMSUNG CLX 8385ND)	61-E		2	250,00	500,00

Emissão: 03/01/2019 07:55 1/1

PL - PROC 0007/2019 folha 000465

SEM EFEITO 000464

19- Materiais de acondicionamento e embalagem

SFL - PROC 0007/2019 folha 000465

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls.: 58
Proc.: 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1902	00104	CAIXA ARQUIVO PARA PROCESSOS	CANTAINER	UN	941	1,51	1.420,91
1902	00101	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO	30ABC	UN	2035	1,00	2.035,00
1905	00101	GARRAFÃO PLÁSTICO DE POLICARBONATO P/ ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL		UN		0,00	0,00
1905	00102	PAPEL PARDO PARA EMBALAGEM		RL	1	55,90	55,90
1902	00103	SACO PLASTICO 30X15CM (PCT. 1KG)	30C	PCT	6	15,60	93,60
1902	00102	SACO PLASTICO 30X40CM (PCT. 1KG)	34C	PCT	12	13,00	156,00

Emissão: 03/01/2019 08:04 1/1

SFL - PROC 0007/2019 folha 000465
SEM EFEITO

21 - Material de Copa e Cozinha

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 59
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2101	00101	ABRIDOR DE GARRAFA		UN		0,00	0,00
2101	00206	COPO 200 ML DESCARTAVEL PARA ÁGUA		CTO		0,00	0,00
2101	00205	COPO DE VIDRO LISO		DZ		0,00	0,00
2101	00201	COPO DESCARTAVEL 300 ML (ÁGUA)		CTO		0,00	0,00
2101	00204	COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉ)		CTO		0,00	0,00
2101	00202	COPO PAPEL TIPO FUNIL		MIL		0,00	0,00
2101	00203	COPO TIPO AMERICANO		DZ		0,00	0,00
2101	00301	DESCANSO PARA XÍCARA DE CAFÉ		CTO		0,00	0,00
2101	00401	FÓSFORO		PCT		0,00	0,00
2101	00801	GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 L		UN		0,00	0,00
2101	00100	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	SEPOC	UN		0,00	0,00
2101	00701	PRATOS (RASO, FDO E SOBREM.) XÍCARAS C/PIRES EM PORCELANA P/CHÁ E CAFÉ.		CJ		0,00	0,00
2101	00450	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA		UN		0,00	0,00
2101	00501	SACA-ROLHAS		UN		0,00	0,00
2101	00602	XICARA PARA CAFÉ		DZ		0,00	0,00
2101	00601	XÍCARA PARA CHÁ		DZ		0,00	0,00

Emissão: 03/01/2019 08:06 1/1

SEI - PROC 0007/2019 folha 000467

SEI - PROC 0007/2019 folha 000467

22 - Materiais de limpeza

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls.: 60
Proc.: 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2205	00101	AGUA SANITARIA		UN		0,00	0,00
2205	00201	ALCOOL		UN		0,00	0,00
2201	00101	BALDE DE PLASTICO		UN		0,00	0,00
2203	00101	CAPACHO		UN		0,00	0,00
2203	00105	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.1,40X1,10M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00106	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.1,68X1,30M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00103	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.2,40X1 M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00104	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.2,40X1 M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00111	CAPACHO EM FIBRA CÔCO 1,34 X 1,85M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00117	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,20 X 0,62M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00115	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,30 X 1,01M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00112	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,62 X 0,95M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00113	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,64 X 0,95M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00108	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,81 X 1,00 COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00114	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,05 X 1,45M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00116	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,20 X 1,20M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00109	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,22 X 1,00M COM 2,5CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00110	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,40 X 1,00M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00107	CAPACHO EM FIBRA DE CÔCO MED. 1,38 X 1,19M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2205	00301	CERA PARA POLIMENTO		LTA		0,00	0,00
2201	00102	CESTO DE LIXO 10L (BIBLIOTECA)		UN		0,00	0,00
2205	00402	CESTO DE PLÁSTICO PARA LIXO		DZ		0,00	0,00
2205	00501	CINZEIRO DE VIDRO		UN		0,00	0,00
2205	00701	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA		CJ		0,00	0,00
2201	00201	ESPONJA DE AÇO		PCT		0,00	0,00
2201	00202	ESPONJA DE NYLON		UN		0,00	0,00
2201	01201	ESTOPA EM FARDOS		PCT		0,00	0,00
2201	00311	FIO DENTAL 500 MTS		UN		0,00	0,00
2201	00301	FLANELA		UN		0,00	0,00
2201	00302	FLANELA BRANCA, MEDINDO 60 CM DE LARGURA		M		0,00	0,00
2204	00101	GUARDANAPO DE PAPEL		PCT		0,00	0,00
2201	01205	LIXEIRA P/ BANHEIRO 60L		UN		0,00	0,00
2201	01202	LIXEIRA EM METAL		UN		0,00	0,00
2205	00403	LIXEIRA MEDIA	56C	UN		0,00	0,00
2205	00401	LIXEIRA PEQUENA	70/71	UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000468
SEM EFEITO
SFL - PROC 0007/2019 folha 000467

SPL - PROC 0007/2019 folha 000469

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 61
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2201	01101	MANGUEIRA 3/4 TRANSPARENTE REFORCADA		M		0,00	0,00
2201	00100	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	SEPOC	UN		0,00	0,00
2201	00401	PALHA DE ACO Nº ZERO		PCT		0,00	0,00
2201	00501	PANO DE LIMPEZA		UN		0,00	0,00
2201	00701	SABAO EM BARRA		UN		0,00	0,00
2201	00702	SABAO EM PÓ		UN		0,00	0,00
2201	00703	SABÃO NEUTRO GLICERINADO		UN		0,00	0,00
2201	00801	SACO DE LIXO 20 L PCT. COM 100 UNIDADES		PCT		0,00	0,00
2201	00901	SAPONACEO EM PO		UN		0,00	0,00
2201	00310	SUPORTE PARA FIO DENTAL		UN		0,00	0,00
2201	01001	VASSOURA DE SANITARIO		UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 000470
SEM EFEITO

23 - Uniformes, tecidos e aviamentos

SEI - PROC 007/2019 folha 000470

SEM EFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 62
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2302	00707	AGULHA P/ MÁQUINA		AMP		0,00	0,00
2302	00801	BLUSA, MANGAS CURTAS (AGENTE DE PORTARIA/RECEPCIONISTA)		UN		0,00	0,00
2305	00201	BORRACHA P/ CADEIRA	GARAGEM	M		0,00	0,00
2302	00601	CALÇA SOCIAL, AZUL MARINHO (MOTORISTA DE SERVIÇO)		UN		0,00	0,00
2302	00602	CALÇA SOCIAL, COR PRETA (GARÇOM)		UN		0,00	0,00
2302	00202	CAMISA SOCIAL LISA (AGENTE DE PORTARIA)		UN		0,00	0,00
2302	00203	CAMISA SOCIAL LISA (GARÇOM)		UN		0,00	0,00
2302	00201	CAMISA SOCIAL LISA (MOTORISTAS/SEGURANÇAS)		UN		0,00	0,00
2302	01001	CAMISOLA PARA EXAME MEDICO EM ALGODÃO		UN		0,00	0,00
2302	00611	CAPAS PARA CONSELHEIRO E PROCURADOR-GERAL		UN		0,00	0,00
2302	00401	CASACO MEIA ESTAÇÃO (MOTORISTA)		UN		0,00	0,00
2302	00705	CÓDIGO DISPONÍVEL	ST	UN		0,00	0,00
2302	00706	CÓDIGO DISPONÍVEL		CX		0,00	0,00
2302	00703	CONJUNTO PARA COPEIRA (JALECO E CALÇA)		UN		0,00	0,00
2302	00702	CONJUNTO PARA COPEIRA (JALECO E SAIA)		UN		0,00	0,00
2302	00704	CONJUNTO PARA GARÇOM (PALETÓ E CALÇA)		UN		0,00	0,00
2302	00701	CONJUNTO SOCIAL,(AGENTE DE PORTARIA/RECEPCIONISTA)		UN		0,00	0,00
2305	00301	CURVIM LARGURA 1,40 M.		M		0,00	0,00
2305	00303	CURVIM NA COR OCRE		M		0,00	0,00
2305	00302	CURVIM NA COR PRETA		M		0,00	0,00
2305	00404	ESPUMA D33 (ESPESSURA 10 CM)	00	UN		0,00	0,00
2305	00401	ESPUMA DE 01 CM		M		0,00	0,00
2305	00402	ESPUMA DE 3 CM		M		0,00	0,00
2305	00403	ESPUMA DE 5 CM		M		0,00	0,00
2305	00405	ESPUMA P/ ESTOFAMENTO COM 10 CM	00	M		0,00	0,00
2305	00601	FITEZA LISA NA COR OURO		M		0,00	0,00
2302	00708	GRAMPO P/ ESTOFAMENTO		CX		0,00	0,00
2302	00102	GRAVATA PARA AGENTE DE PORTARIA		UN		0,00	0,00
2302	00103	GRAVATA PARA GARÇOM		UN		0,00	0,00
2302	00101	GRAVATA PARA MOTORISTA E AGENTE DE SEGURANÇA		UN		0,00	0,00
2302	00303	JALECO COMPRIDO, MANGAS CURTAS (BRANCO)		UN		0,00	0,00
2302	00301	JALECO COMPRIDO, MANGAS CURTAS (CINZA)		UN		0,00	0,00
2302	00304	JALECO/VESTIDO , CINZA ALBENE (COPEIRA)		UN		0,00	0,00
2302	00302	JALECOS		UN		0,00	0,00
2302	00901	JAQUETÃO (GARÇOM)		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000471

SFL - PROC 0007/2019 folha 000470

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls.: 63
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2304	00101	LAÇOS COM ROSETA PARA BANDEIRA		UN		0,00	0,00
2305	00502	LONA CRUA DE ALGODÃO 1 M		M		0,00	0,00
2301	00101	SAPATO FEMININO EM COURO MARROM ESCURO		PAR		0,00	0,00
2301	00102	SAPATO FEMININO EM COURO PRETO		PAR		0,00	0,00
2301	00202	SAPATO MASCULINO EM COURO MARRON ESCURO		PAR		0,00	0,00
2301	00201	SAPATO MASCULINO EM COURO PRETO		PAR		0,00	0,00
2305	00103	TECIDO (TNT) 45G	GARAGEM	M		0,00	0,00
2305	00101	TECIDO ACOPLADO CINZA	GARAGEM	M		0,00	0,00
2305	00102	TECIDO ACOPLADO PRETO	GARAGEM	M		0,00	0,00
2306	00306	TECIDO BORA 778	00	UN		0,00	0,00
2306	00305	TECIDO CÔCO RALADO	00	UN		0,00	0,00
2306	00302	TECIDO DETROIT NA COR AZUL/PRETO LEGITIMO C/ 1,40 M LARG.		M		0,00	0,00
2306	00301	TECIDO DETROIT NA COR PRETA C/ 1,40 M LARGURA		M		0,00	0,00
2306	00307	TECIDO KASAY 722 - BEGE	00	UN		0,00	0,00
2306	00303	TECIDO MOSTARDA 1,40 M DE LARGURA	00	UN		0,00	0,00
2306	00101	TECIDO PARA TOALHA DE MESA		M		0,00	0,00
2306	00201	TECIDO TIPO GORGURÃO LISO TEFLON		M		0,00	0,00
2306	00304	TECIDO VERDE 1,40 LARGURA	00	UN		0,00	0,00
2302	00501	TERNO COMPLETO AZUL MARINHO (MOTORISTA/SEGURANÇA)		UN		0,00	0,00
2302	00502	TERNO COMPLETO, MARROM ESCURO (AGENTE DE PORTARIA)		UN		0,00	0,00
2305	00250	TESOURA EM AÇO INOX P/ CORTE DE TECIDO DE ESTOFADOS	GARAGEM	UN		0,00	0,00
2305	00501	TRILHO TRIPLO EM ALUMINIO	GARAGEM	M		0,00	0,00
2304	01302	UNIFORME PROFISSIONAL (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
2304	01301	VAQUETA PRETA		M		0,00	0,00

24 - Material para manutenção de bens imóveis

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 64
Proc. 3J.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2405	00100	ABRAÇADEIRA GRANDE		UN		0,00	0,00
2405	00102	ABRAÇADEIRA MÉDIA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63C	UN		0,00	0,00
2411	00105	ACABAMENTO P/ REGISTRO		UN		0,00	0,00
2411	00110	ACABAMENTO P/ VALULA DE DESCARGA	67 - A	UN		0,00	0,00
2411	00112	ACIONADOR P/ VÁLVULA DE DESCARGA	67 - D	UN		0,00	0,00
2405	00110	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO		UN		0,00	0,00
2413	00350	AGUARRAS		GL		0,00	0,00
2411	00650	ANEL DE VEDAÇÃO		UN		0,00	0,00
2413	00201	ANTICORROSIVO		LTA		0,00	0,00
2405	00101	ARAME GALVANIZADO		KG		0,00	0,00
2413	00050	AREIA LAVADA,SACO		PCT		0,00	0,00
2413	00051	AREIA SAIBROSA,SACO C/ 20KG.		EMB		0,00	0,00
2405	01601	ARMÁRIO C/ ESPELHO PLÁSTICO - 37 X 48 X 10 CM		UN		0,00	0,00
2405	00310	BANDEJA DE PINTURA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - C	UN		0,00	0,00
2405	00301	BARRAS DE TRILHO TRIPLO PARA CORTINAS E PAINEL		PCA		0,00	0,00
2411	00100	BASE REG. GAVETA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - G	UN		0,00	0,00
2411	00111	BASE REG. PRESSÃO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	UN		0,00	0,00
2405	00407	BATENTE P/ DIVISÓRIA		JG		0,00	0,00
2405	00302	BÓIA DE NÍVEL	62 - F	UN		0,00	0,00
2405	01202	BRAÇADEIRA COPO 1/2 - 3/4		UN		0,00	0,00
2405	00428	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA	62D	UN		0,00	0,00
2405	01201	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE PVC SOLDAVEL P/ESGOTO		UN		0,00	0,00
2405	00422	BUCHA S10	63A	UN		0,00	0,00
2405	01300	BUCHA S5		UN		0,00	0,00
2405	00423	BUCHA S6		UN		0,00	0,00
2405	01301	BUCHA S8		UN		0,00	0,00
2411	00201	CABO DE AUMENTO P/ ROLO DE PINTURA		UN		0,00	0,00
2408	00301	CAIBRO 5X6MM		M		0,00	0,00
2413	00640	CAIXA DE ESGOTO	62G	UN		0,00	0,00
2411	00501	CANOPLA PARA REPARO DE VÁLVULA HIDRA 88		UN		0,00	0,00
2408	00401	CANTONEIRA PARA FORRO DE PINUS		M		0,00	0,00
2411	00160	CARRAPETA P/ MÁQUINA DE CAFÉ		UN		0,00	0,00
2411	00150	CARRAPETA PARA TORNEIRA	64 - E	UN		0,00	0,00
2405	00701	CARRETILHA P/ PORTA CORREDIÇA EM TRILHO DE ALUMINIO		UN		0,00	0,00
2413	00520	CATALISADOR P/ FUNDO PU BRILHANTE - GALÃO DE 3600 ML		GL		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 00072

SFL - PROC 0007/2019 SEM EFEITO

SFL - PROC 0007/2019 folha 000473

SEM EFEITO

TCDF/SEMAT
Fls. 65
Proc. 31.562/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2408	00605	CHAPA DE COMPENSADO DE 20 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00611	CHAPA DE COMPENSADO DE 4 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00610	CHAPA DE COMPENSADO DE 4 MM EM CEREJEIRA		UN		0,00	0,00
2408	00608	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 10 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00609	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 10 MM EM CEREJEIRA		UN		0,00	0,00
2408	00607	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 15 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00614	CHAPA GALVANIZADA LISA N26		KG		0,00	0,00
2408	00613	CHAPA ZINCADA		UN		0,00	0,00
2405	00425	CHAVE RETA T/TORX 3,27MM - T10		UN		0,00	0,00
2405	00426	CHAVE RETA T/TORX 3,86MM - T20		UN		0,00	0,00
2413	00105	CIMENTO BRANCO ESTR.		PCT		0,00	0,00
2413	00619	CODIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2413	00622	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2413	00703	CÓDIGO DISPONÍVEL		CX		0,00	0,00
2413	00107	COLA ARALDITE - SECAGEM 10 E 15 MIN.		CX		0,00	0,00
2413	00101	COLA ARALDITE 24 H		UN		0,00	0,00
2413	00106	COLA BRANCA BALDE COM 10/20 KG		BDE		0,00	0,00
2413	00102	COLA BRANCA DE MADEIRA		GL		0,00	0,00
2413	00103	COLA DUREPOX		CX		0,00	0,00
2413	01101	COLA TIPO SUPER BONDER		TB		0,00	0,00
2408	00603	COMPENSADO EM LAMINADO EM CEREJEIRA ESP. 15MM		PCA		0,00	0,00
2408	01001	COMPENSADO ESP. 4 MM, MED.2,20M X 1,60M		PCA		0,00	0,00
2408	00601	COMPENSADO TIPO SUMAUMA, LAM EM CEREJ. ESP.19/20 MM, MED. 2,75X1,60M		PCA		0,00	0,00
2408	00501	COMPENSADO, TIPO SUMAUMA, ESPESSURA DE 19/20MM, MED. 2,20X1,60		PCA		0,00	0,00
2405	00304	CONEXÕES DE COBRE		UN		0,00	0,00
2405	00350	CONJUNTOS DE BARRAS ELETRÔNICAS COMPOSTO DE 94 FEIXES DE LUZ INFRA-VERMELHA.		CJ		0,00	0,00
2405	00404	CORREDIÇA 40 CM		UN		0,00	0,00
2405	00406	CORREDIÇA 45 CM		UN		0,00	0,00
2405	00402	CORREDIÇA DE AÇO C/30 CM		UN		0,00	0,00
2405	00403	CORREDIÇA DE AÇO COM 35 CM		UN		0,00	0,00
2405	00601	CORREDIÇA DE GAVETA, EM AÇO MED. 40 CM DE COMPRIMENTO		UN		0,00	0,00
2413	00550	DILUENTE P/ VERNIZ		LTA		0,00	0,00
2413	00620	DISCO DE LIXA P/ FERRO		UN		0,00	0,00
2413	00621	DISCO DE LIXA P/ MADEIRA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - E	UN		0,00	0,00
2409	00100	DISPONÍVEL		M2		0,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 000474

SPL - PROC 0007/2019 folha 000474

SEM EFEITO

TCDF/SEMAT
Fls. 66
Proc. 3256/18

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2408	00810	DIVISORIAS E ACESSÓRIOS		M2		0,00	0,00
2405	00401	DOBRADIÇA EM AÇO DE PRESSÃO		UN		0,00	0,00
2405	00415	DOBRADIÇA TIPO PIANO		UN		0,00	0,00
2405	00409	DOBRADIÇA TIPO PLASTIPAR EM AÇO CROMADO.	69 - F	UN		0,00	0,00
2405	00410	DOBRADIÇA TIPO TM CURVA COMPLETA		UN		0,00	0,00
2407	00205	DOSADOR DE SABÃO		UN		0,00	0,00
2411	00120	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA		UN		0,00	0,00
2411	00102	DUCHA MANUAL - MOD. DECA C40 M/RUFFI		UN		0,00	0,00
2415	00525	ELETRODO		LTA		0,00	0,00
2413	00401	ESMALTE SINTÉTICO		GL		0,00	0,00
2405	00305	ESPATULA DE AÇO DE 5 POL		UN		0,00	0,00
2405	00307	ESPATULAS DE AÇO DE 3 POL.		UN		0,00	0,00
2415	00523	ESPELHOS COM VIDRO DE 5MM		UN		0,00	0,00
2413	00110	ESPUMA ESPANSIVA DE POLIURETANO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	TB		0,00	0,00
2415	00502	ESQUADRIAS P/ DIVISÓRIAS EM ALUMÍNIO		UN		0,00	0,00
2405	00501	FECHADURA COM CILINDRO E LINGUETA,PEQUENA		UN		0,00	0,00
2405	00550	FECHADURA PARA BOX DE BANHEIRO		UN		0,00	0,00
2405	00502	FECHADURAS DE SEGREDO TIPO CILINDRO.		UN		0,00	0,00
2413	00210	FIBRA DE SISAL		KG		0,00	0,00
2415	00110	FILME (PELÍCULA) DE CONTROLE SOLAR		M		0,00	0,00
2413	00104	FIO ENCERADO		RL		0,00	0,00
2413	01302	FITA ANTIDERRAPANTE		M		0,00	0,00
2413	01303	FITA P/ APLICAÇÃO EM PLACAS DE GESSO	63A	RL		0,00	0,00
2413	01305	FITA VEDA ROSCA		UN		0,00	0,00
2408	00604	FOLHA DE LAMINADO EM MOGNO/FREIJÓ		UN		0,00	0,00
2408	00612	FOLHAS DE LAMINADO EM CEREJEIRA		FLS		0,00	0,00
2408	00903	FORMICA LISA BRILHANTE BRANCA		FLS		0,00	0,00
2408	00902	FORMICA TEXTURIZADA		FLS		0,00	0,00
2408	00904	FORMICA TEXTURIZADA BEGE		FLS		0,00	0,00
2408	00901	FORMICA TEXTURIZADA, COR MARFIM, MED. 3,08M X 1,25 M		PCA		0,00	0,00
2408	00201	FORRO PAULISTA DE PINUS,		M2		0,00	0,00
2413	00901	FUNDO PU BRILHANTE EM LATA DE 5 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00609	GESSO		PCA		0,00	0,00
2405	00408	GUIA P/ DIVISÓRIA		PCA		0,00	0,00
2413	00801	IMPERMEABILIZANTE		LTA		0,00	0,00

SPL - PROC 0007/2019 folha 00475

TCDF/SEMAT
Fls. 67
Proc 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00801	JOELHO DE 90 GRAUS		UN		0,00	0,00
2411	00803	JUNTA DE AMIANTO	68 - E	UN		0,00	0,00
2413	00613	LIXA NR 120, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00614	LIXA NR 280, P/MADEIRA		M		0,00	0,00
2413	00617	LIXA NR 300, PARA MADEIRA		M		0,00	0,00
2413	00615	LIXA NR 320, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00802	LIXA P/ FERRO N. 180	69 - C	FLS		0,00	0,00
2413	00803	LIXA P/ FERRO N. 200		FLS		0,00	0,00
2413	00804	LIXA P/ FERRO N. 220	69 - C	FLS		0,00	0,00
2413	00604	LIXA PARA MADEIRA NR 150		M		0,00	0,00
2413	00616	LIXA PARA MADEIRA, NR 200.		M		0,00	0,00
2413	00612	LIXA TIPO FITA NR 100		UN		0,00	0,00
2413	00611	LIXA TIPO FITA NR.80, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2411	00703	LUBRIFICANTE EM SPRAY (TIPO WD)	68 - B	TB		0,00	0,00
2411	00702	LUVA DE CORRER	67 - G	UN		0,00	0,00
2411	00701	LUVA DE PVC RÍGIDO	67 - F	UN		0,00	0,00
2413	00701	MASSA ACRILICA 18 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00711	MASSA CORRIDA PVA 18L		LTA		0,00	0,00
2413	00710	MASSA DE CALAFETAR (LATA 500 G) (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - E	LTA		0,00	0,00
2413	00700	MASSA P/ CALAFETAR		CX		0,00	0,00
2408	00811	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
2408	00701	MOGNO, MEDINDO 5CM X 5 CM		M		0,00	0,00
2405	00111	NIPLE (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63C	UN		0,00	0,00
2411	00103	PAPELEIRA MOD. DECA C40 M/ JAPPY		UN		0,00	0,00
2405	00204	PARAFUSO AA - 4,8 X 9,5		UN		0,00	0,00
2405	00203	PARAFUSO C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	63B	UN		0,00	0,00
2405	00421	PARAFUSO P/ DRYWALL	61 - B	UN		0,00	0,00
2405	00201	PARAFUSO PARA POSTE	62-E	UN		0,00	0,00
2405	00202	PARAFUSO S10, CAIXA COM 200 UNIDADES	61 - B	CX		0,00	0,00
2405	00211	PARAFUSO S6 (CAIXA COM 230 UNIDADES)	63 - C	CX		0,00	0,00
2405	00210	PARAFUSO S8 (CAIXA COM 500 UNIDADES)	63 - C	CX		0,00	0,00
2409	00101	PEÇAS DE ACRÍLICO LEITOSO		PCA		0,00	0,00
2405	00300	PERFIL METALICO 'U'		BR		0,00	0,00
2413	00220	PINCEL / TRINCHA TAMANHOS DIVERSOS	69-D	UN		0,00	0,00
2413	00610	PLACA DE GESSO		UN		0,00	0,00

SEM EFEITO

SPL - PROC 0007/2019 folha 000476

SPL - PROC 0007/2019 folha 000475

SEM VALOR FISCAL

TCDF/SEMAT
Fls. 68
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2409	00102	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA		UN		0,00	0,00
2405	01012	PLACA P/ SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL		UN		0,00	0,00
2408	00101	PORTA NO PADRÃO CEREJEIRA E CONJ. FERRAGENS		PCA		0,00	0,00
2405	01501	PORTA PAPEL EM METAL CROMADO		UN		0,00	0,00
2408	00102	PORTAS ESPECIAIS		UN		0,00	0,00
2405	01001	PREGO 13X18 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01004	PREGO 13X18 SEM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01003	PREGO 17X21 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01005	PREGO 17X21 SEM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01002	PREGO 17X27 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01010	PROTETORES DE REDE ELÉTRICA		UN		0,00	0,00
2405	01011	PROTETORES DE SINAL PARA CABO COAXIAL		UN		0,00	0,00
2415	00203	QUADRO DE VIDRO LISO DE 4 MM MED. 1,20X0,45		PCA		0,00	0,00
2415	00204	QUADRO DE VIDRO LISO E TRANSLUCIDO DE 4MM MED. 1,20X1,05		PCA		0,00	0,00
2415	00522	QUADRO DE VIDRO TRANSLÚCIDO		UN		0,00	0,00
2415	00201	QUADRO DE VIDRO TRANSLUCIDO DE 4MM MED. 1,20X1,05		PCA		0,00	0,00
2415	00202	QUADRO DE VIDRO TRANSLUCIDO DE 4MM MED.1,20X0,45		PCA		0,00	0,00
2411	00301	RABICHO INOX PARA LAVATÓRIO DE 1/2		UN		0,00	0,00
2411	00106	RALO SIFONADO		UN		0,00	0,00
2405	00901	REBITE DE ALUMINIO 3,2 X 10 MM	63B	CX		0,00	0,00
2405	00902	REBITE PARA LONA CARRO		UN		0,00	0,00
2405	00120	RECUADO P/ PORTA DE DIVISORIA		PCA		0,00	0,00
2413	00109	REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE		PCT		0,00	0,00
2413	00052	REJUNTE 1 KG		PCT		0,00	0,00
2413	00053	RENOVADOR DE REJUNTE DE PISO		UN		0,00	0,00
2411	00450	REPARO P/ TORNEIRA	67 - E	UN		0,00	0,00
2411	00401	REPAROS P/ VÁLVULA DESCARGA	63C	UN		0,00	0,00
2413	00150	RESPIRADOR FACIAL C/ 2 FILTROS		UN		0,00	0,00
2405	00205	ROLINHO DE ESPUMA P/ PINTURA - 05 -10 E 15 CM	68 - A	UN		0,00	0,00
2405	00424	ROLO PARA PINTURA EM LÃ SINTÉTICA .		UN		0,00	0,00
2405	00450	ROLO PEQUENO EM LÃ SINTÉTICA	68 - A	UN		0,00	0,00
2407	00203	SABONETEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00502	SELADOR PARA PAREDE		UN		0,00	0,00
2411	00108	SIFAO METALICO	67C	UN		0,00	0,00
2411	00104	SIFÃO METÁLICO P/ MIQUITÓRIO	62E	UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 00077

TCDF/SEMAT
Fls.. 69
Proc. 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00107	SIFÃO METÁLICO P/ PIA		UN		0,00	0,00
2413	00240	SILICONE LIQUIDO		TB		0,00	0,00
2405	01101	SOLDA A FRIO		UN		0,00	0,00
2405	00951	SOLVENTE 5 L		GL		0,00	0,00
2405	00950	SPUD PARA VASO SANITÁRIO		UN		0,00	0,00
2408	00615	TÁBUA EM PINHO		M		0,00	0,00
2407	00202	TAMPA ALMOFADADA P/ VASO		UN		0,00	0,00
2411	00604	TAMPA CEGA P/ CAIXA SIFONADA	67 - F	UN		0,00	0,00
2411	00605	TAMPA REGULÁVEL P/ CAIXA SIFONADA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	UN		0,00	0,00
2411	00298	TAMPÃO DE ROSCA P/ PVC		UN		0,00	0,00
2411	00603	TAMPÃO SOLDÁVEL P/ CANO DE PVC	67 - E	UN		0,00	0,00
2415	00002	TAMPO DE VIDRO 6MM, INCOLOR		UN		0,00	0,00
2415	00004	TAMPO DE VIDRO 6MM, INCOLOR, 0,70 X 1,6		UN		0,00	0,00
2415	00001	TAMPO DE VIDRO COM 6MM, INCOLOR, 0,58 X 0,99		UN		0,00	0,00
2415	00006	TAMPO DE VIDRO COM 6MM, INCOLOR, 1,19 DIAMETRO		UN		0,00	0,00
2415	00005	TAMPO DE VIDRO COM 8MM, INCOLOR, 1,20 X 2,33		UN		0,00	0,00
2415	00003	TAMPO DE VIDRO INCOLOR DE 10MM		UN		0,00	0,00
2415	00007	TAMPO DE VIDRO PARA BALCÃO		UN		0,00	0,00
2411	00802	TE DE PVC RÍGIDO		UN		0,00	0,00
2405	00200	TELHA EM AÇO GALVANIZADO		M		0,00	0,00
2413	00301	THINNER		GL		0,00	0,00
2413	00513	TIJOLO FURADO		UN		0,00	0,00
2413	00514	TIJOLO MACIÇO		UN		0,00	0,00
2413	00402	TINTA ACRILICA 18 L		LTA		0,00	0,00
2413	00407	TINTA ACRÍLICA 3,6 L		GL		0,00	0,00
2413	00420	TINTA ACRILICA P/ PISO		LTA		0,00	0,00
2413	00403	TINTA ANTICORROSIVA DE 3,6 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00702	TINTA BETUMINOSA P/ CONCRETO		UN		0,00	0,00
2407	00204	TOALHEIRO		UN		0,00	0,00
2411	00101	TORNEIRA	68 - F	UN		0,00	0,00
2411	00113	TORNEIRA ELETRONICA		UN		0,00	0,00
2411	00109	TORNEIRA P/ JARDIM		UN		0,00	0,00
2405	00451	TRAVA PORTA		UN		0,00	0,00
2405	00306	TUBO DE LIGAÇÃO P/ SPUD	63B	UN		0,00	0,00
2411	00804	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25, 40, 50, 75 E 100MM		BR		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 00076

SFL - PROC 0007/2019 folha 000478

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls.: 70
Proc.: 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00601	TUBO DE PVC, BARRA 6 M		BR		0,00	0,00
2405	00303	TUBO EM POLITEX ESPONJOSO		M		0,00	0,00
2405	00150	UNIÃO GALVANIZADA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66 - G	UN		0,00	0,00
2413	00406	VASELINA		UN		0,00	0,00
2407	00201	VASO SANITARIO		UN		0,00	0,00
2413	00151	VEDA ROSCA LÍQUIDO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	TB		0,00	0,00
2413	00250	VERNIZ PU BRILHANTE		LTA		0,00	0,00
2415	00102	VIDRO CANELADO 0,85 X 0,29 E INÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO - COR B2 - KIT		PCA		0,00	0,00
2415	00101	VIDRO CANELADO 1,30 X 0,96		PCA		0,00	0,00
2415	00108	VIDRO CANELADO 1,30 X 0,96		PCA		0,00	0,00
2415	00514	VIDRO CANELADO INCOLOR 3 MM 67 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00504	VIDRO COMUM REDONDO INCOLOR 6 MM 120 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00520	VIDRO COMUM INCOLOR 10 MM 136 X 96		PCA		0,00	0,00
2415	00513	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 200 X 95 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00509	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 48 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00508	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 66 X 119 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00518	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 67 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00516	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 180 X 95 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00512	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 80 X 180,5 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00519	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 233 X 120 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00511	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 35 X 40 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00510	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 44 X 40 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00517	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 44 X 68 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00503	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 82 X 42 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00521	VIDRO INCOLOR DE 4MM, MED. 199,5X89,5CM.		UN		0,00	0,00
2415	00107	VIDRO LISO 5MM 1,15 X 1,03		PCA		0,00	0,00
2415	00501	VIDRO LISO COM 6 MM DE ESPESSURA		M		0,00	0,00
2415	00301	VIDRO LISO COMUM REDONDO		UN		0,00	0,00
2415	00106	VIDRO LISO P/ TAMPO DE MESA ESP. 5MM.		PCA		0,00	0,00
2415	00103	VIDRO LISO TRANSPARENTE 0,85 X 0,29		PCA		0,00	0,00
2415	00104	VIDRO LISO TRANSPARENTE 0,95 X 0,68		PCA		0,00	0,00
2415	00105	VIDRO LISO TRANSPARENTE 1,15 X 0,81		PCA		0,00	0,00
2415	00109	VIDRO LISO TRANSPARENTE P/ MESA MED. 1,832X0,815 CM COM 4 MM DE ESPESSURA		PCA		0,00	0,00
2415	00507	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 33 X 62 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00506	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 30 X 59 CM		PCA		0,00	0,00

SEM EFEITO

SFL - PROC 0007/2019 folha 000479

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 71
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2415	00505	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 42 X 62 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00515	VIDRO TEMPERADO 4 MM FUMÊ 50 X 69 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00524	VIDROS 2 MM LISOS E TRANSP.		UN		0,00	0,00
2415	00401	VIDROS 6 MM LISO TRANSPARENTE		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0007/2019 folha 000479

SEM EFEITO

28 - Material de Proteção e Segurança

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 72
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2800	00150	BOTINA		PAR		0,00	0,00
2800	00160	CAPACETE		UN		0,00	0,00
2800	01200	CAPACHOS EM VINIL - FUNDO EMBORRACHADO		M		0,00	0,00
2800	00282	CARTUCHO LT03	5F	UN		0,00	0,00
2800	00283	ETIQ. COD. BARRAS PARA CART. LT03		UN		0,00	0,00
2800	00280	ETIQUETA DE SEGURANÇA BIBLIOTECA	64-D	UN	5000	0,40	2.000,00
2800	00284	ETIQUETA REFID TAG SQUARE - BIBLIOTECA	64-D	UN	5000	2,09	10.450,00
2800	00281	ETIQUETAS LT03		CJ		0,00	0,00
2800	00151	GRAMPO (COD. INATIVO)		CX		0,00	0,00
2800	01201	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		UN		0,00	0,00
2800	00152	OCULOS DE SEGURANÇA		UN		0,00	0,00
2800	00100	TRAVA DE SEG. COM ALARME P/ NOTEBOOK		UN		0,00	0,00

Emissão: 03/01/2019 08:10 1/1

TC - PROC 0007/2019 folha 000480

SEM EFEITO 0007/2019 folha 00479

29 - Material para áudio, vídeo e foto.

SPL - PROC 007/2019 folha 000481

SEM FOLHA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 73
Proc. 325621/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2903	00108	ALTO FALANTE	62C	PCA		0,00	0,00
2903	00330	CABOS E ACESSÓRIOS P/ PROJ. E TELAS		UN		0,00	0,00
2901	00102	CARTÃO DE MEMÓRIA P/ MÁQ. FOTOG. CANON		UN		0,00	0,00
2903	00104	CD COURSE		UN		0,00	0,00
2901	2901	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2901	00107	DVD - R	61CD	UN		0,00	0,00
2901	00106	DVD - R TUBO (TUBO C/ 100 UN)		TB		0,00	0,00
2901	00101	DVD - RW	62D	UN		0,00	0,00
2901	00103	ENVELOPE PARA CD/DVD (PAC C/ 100 UN)		PCT		0,00	0,00
2903	00351	FITA VHS COMPACT		UN		0,00	0,00
2903	00350	FITA VHS GRANDE - 6HS		UN		0,00	0,00
2903	00101	FITAS K7		UN		0,00	0,00
2903	00202	FITAS MAGNETICAS SDT-4000 COM 90 METROS		UN		0,00	0,00
2903	00201	FITAS MAGNÉTICAS SDT-7000 COM 120 METROS		UN		0,00	0,00
2901	00100	MATERIAL P/ SOM (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
2903	00103	MINI CD-R	61D	UN	34	2,62	89,08
2903	00102	MINI DISK MDS-S50	65 E	UN		0,00	0,00
2903	00105	PILHA DE TITÂNEO AAAA		UN		0,00	0,00
2903	00109	POTENCIÔMETRO DE FIO 30 OHMS		UN		0,00	0,00
2903	00110	TRANSFORMADOR DE LINHA.	62D	UN		0,00	0,00

41 - Material para utilização em gráfica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 74
Proc. 31.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4101	00215	CAPA DE PVC P/ ENCADERNAÇÃO	64 EF	UN	2860	0,19	543,40
4107	00601	CILINDRO PARA COPIADORA MINOLTA EP 300		UN		0,00	0,00
4101	00220	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4101	00905	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	00405	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4107	00501	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	00704	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4107	01101	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	01201	CÓDIGO DISPONÍVEL		CX		0,00	0,00
4107	01301	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4101	00910	CONJUNTO COMPLETO P/ COPIADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
4101	00467	ESPIRAL 23 MM	40A	UN	860	0,19	159,80
4101	00471	ESPIRAL 29 MM.	40- B	UN	512	0,15	76,80
4101	00476	ESPIRAL 40 MM	41-E	UN		0,00	0,00
4101	00477	ESPIRAL 45 MM	40CD	UN	423	0,44	186,11
4101	00479	ESPIRAL 50 MM	42-CDE	UN	464	0,53	246,82
4101	00461	ESPIRAL 9 MM	40E	UN	700	0,07	49,00
4101	00462	ESPIRAL 12 MM	40E	UN	400	0,20	80,00
4101	00463	ESPIRAL 14 MM.	40F	UN	616	0,07	43,12
4101	00464	ESPIRAL 17 MM		UN		0,00	0,00
4101	00465	ESPIRAL 20 MM.	40F	UN	40	0,11	4,40
4101	00469	ESPIRAL 25 MM.	40G	UN	409	0,14	57,26
4101	00473	ESPIRAL 33 MM	41FG	UN	1161	0,33	383,13
4107	00403	GRAMPO P/ COPIADORA CANON 4050		CX		0,00	0,00
4101	00690	GRAMPO P/ COPIADORA KODAK -EK90		UN		0,00	0,00
4101	00656	GRAMPO PARA COPIADORA (PRESI COD. 823)		CAR		0,00	0,00
4101	00655	GRAMPO PARA COPIADORA (SEDOC 1046)	41E	CAR	3	100,00	300,00
4107	01102	REFIL DE TONER COPIADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
4107	01104	TONER COPIADORA 3635 - PRESI (COD.796)	41E	UN		0,00	0,00
4107	01103	TONER COPIADORA 5645 - SEDOC (COD. 1046)	53ABC	UN		0,00	0,00

Emissão: 03/01/2019 08:13

SEI - PROC 0007/2019 folha 00482
SEI - PROC 0007/2019 folha 00483
SEM TEXTO

SFL - PROC 0007/2019 folha 000483

44 - Material de Sinalização Visual

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls.: 75
Proc.: 31562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4405	00303	ADESIVO EM VINIL, MED. 12 X 2CM		UN		0,00	0,00
4405	00300	ADESIVO EM VINIL, MED. 4 X 4,5CM		UN		0,00	0,00
4405	00302	ADESIVO EM VINIL, MED. 7 X 4CM		UN		0,00	0,00
4405	00301	ADESIVO EM VINIL, MED. 9 X 8CM.		UN		0,00	0,00
4405	00304	ADESIVO PROTETOR MED. 287 X 305 MM LOMB. LIVROS FORM. CONT.		MIL		0,00	0,00
4401	00102	CARTAO PVC C/ RFID (SESOP)	51-D	UN	3000	1,62	4.860,00
4405	00107	CARTAZES 46 X 46CM		UN		0,00	0,00
4402	00112	CARTEIRA FUNCIONAL (SECAF)		UN		0,00	0,00
4402	00111	CARTÕES DE PROXIMIDADE		UN		0,00	0,00
4402	00102	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM. 2/3X205		MIL		0,00	0,00
4402	00104	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM.105X70 MM		UN		0,00	0,00
4402	00103	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM.135X100 MM		UN		0,00	0,00
4402	00101	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL		MIL		0,00	0,00
4405	00104	CERTIFICADO 210 X 297MM		UN		0,00	0,00
4401	00203	CHAPAS DE PVC COM GRUPO DE TEXTOS		UN		0,00	0,00
4401	00103	CHAVEIRO EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4402	00113	CORDÃO PARA CRACHÁ		UN		0,00	0,00
4405	00105	CRACHÁ - COMISSÃO.		UN		0,00	0,00
4405	00106	CRACHÁ - PARTICIPANTE		UN		0,00	0,00
4405	00101	CRACHA DE IDENTIFICACAO		CONJ		0,00	0,00
4405	00203	DISPOSITIVO RETRATIL PARA CRACHÁ	68-E	UN	950	1,67	1.586,50
4405	00201	DISTINTIVO DE LAPELA DOURADO		UN		0,00	0,00
4405	00202	DISTINTIVO DE LAPELA PRATEADO		UN		0,00	0,00
4405	00403	ETIQUETA ADESIVA CONFIDENCIAL	29A	CX		0,00	0,00
4405	00407	ETIQUETA ADESIVA P/ VISITANTE	20B	BL		0,00	0,00
4402	00105	FILME PRATA REFLEXIVO PARA CONTROLE SOLAR, PEÇA COM 10,5 M2		PCA		0,00	0,00
4405	00100	FITA PERSONALIZADA CINZA P/ CRACHÁ.		UN		0,00	0,00
4401	00105	INVÓLUCRO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE		UN		0,00	0,00
4402	00110	LÂMINA P/ PERSONALIZAR CARTOES		UN		0,00	0,00
4404	00401	LETRA EM LATÃO AMARELO, COR OURO, MED. 50 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00402	LETREIROS DIVERSOS		CONJ		0,00	0,00
4404	00302	PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL		UN		0,00	0,00
4404	00310	PLACA EM AÇO ESCOVADO.		UN		0,00	0,00
4404	00304	PLACA EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4404	00203	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 40 X 15 CM.		UN		0,00	0,00

SEMATEC

SFL - PROC 007/2019 folha 000484

TCDF/SEMAT
Fls. 76
Proc. 39.562/18

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4404	00201	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 40 X 10 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00202	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 75 X 30 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00204	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 90 X 50 CM.		UN		0,00	0,00
4403	00102	PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO		UN		0,00	0,00
4404	00301	PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS		CONJ		0,00	0,00
4403	00101	PLAQUETA DE ACRÍLICO		UN		0,00	0,00
4404	00102	PLAQUETA EM ALUMINIO MED. 25 X 10 MM		UN		0,00	0,00
4404	00101	PLAQUETA EM ALUMINIO MED. 40 X 20 MM		UN		0,00	0,00
4404	00103	PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO - 45 X 15MM		UN		0,00	0,00
4403	00201	PORTA CATALOGOS EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4405	00102	PROTETOR PARA CRACHÁ (INVÓLUCRO DE PLÁSTICO)		UN		0,00	0,00
4406	00102	PROTETORES FACIAIS EM ACRÍLICO INCOLOR		UN		0,00	0,00
4406	00103	REGUA DESLIZANTE EM ACRÍLICO		UN		0,00	0,00
4406	00101	RESPIRADORES FACIAIS COM FILTRO P/PRODUTOS TOXICOS		UN		0,00	0,00
4405	00406	TEXTOS SINALIZADORES (BIBLIOTECA)		CONJ		0,00	0,00
4405	00401	TOTEM DE SINALIZAÇÃO		UN		0,00	0,00
4405	00400	TOTEM EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4405	00405	TRANSF. COD. 160204838	11 - A	CAR		0,00	0,00
4405	00103	VALE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO		UN		0,00	0,00

SFL - PROC 007/2019 folha 000485
SEM FOLHA

TCDF/SEMAT
Fls. 77
Proc. 31.562/18

eDoc nº 36ADBBA5
folhas de 77 até 78

Ofício nº 02/2019 – SEMAT

Proc. nº 31.562/2018.

Brasília-DF, 2 de janeiro de 2019.

Senhor Presidente da Comissão Inventariante,

Em face do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273 de 03.07.2014, Portaria nº 211 de 05.11.2007 e Portaria nº 425, de 06/09/2017, apresentamos a Vossa Senhoria o **Relatório de Inventário Físico-Financeiro conciliado com o razão contábil** deste Tribunal, extraído do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO **, representando o saldo em 31 de dezembro de 2018,** lembrando que referidos dados fazem parte também do processo interno nº 32.900/2014.

Cabe ainda mencionar que este Serviço de Material, em face do artigo 57, inciso IX da Resolução nº 273/2014, por meio de controle do sistema de material e inventários periódicos, verifica, anualmente, os materiais obsoletos e fora de uso, com vistas à proposição de transferências a outros órgãos administrativos do GDF ou doação a entidades filantrópicas, quando não há interesse público, a exemplo dos procedimentos e autorização do Processo nº 9.950/2018 referente ao exercício de 2018 (e-doc. F81DA928 e 246BAD3B).

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

Ao Senhor
ULISSES APARECIDO RIBEIRO
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2018
N E S T A

SPL - PROC 0007/2019 folha 000485 SPL - PROC 0007/2019 folha 000486
SEM EFEITO

Tribunal de Contas do Distrito Federal
Material - 1.14.5

Jeane Fernandes De Medeiros - SEMAT

Solicitação de Material **Movimento** **Consultas** **Relatórios** **Tabelas** **Sair do sistema**
Atualizar Empenho

Fechamento Mensal

Mês Referência:	**Dezembro/2018**
Saldo Razão Contábil:	**397.826,06**
Saídas Lançadas:	**103.220,86**
Notas Fiscais a Apropriar:	**0,00**
Entrada por Devolução:	**19,52**
Saída Consumo Mês:	**110.832,69**
Saldo Material:	**390.233,75**

CONCILIADO

Imprimir Excluir

Mês Anterior Próximo Mês

TCDF/SEMAT
Fls.: 78
Proc.: 31562/18

SFL - PROC 0007/2019 folha 000486

SFL - PROC 0007/2019 folha 000486 SEM EFEITO

e-Doc: 30308480 30308480

fls.: 81

fl. 81
Proc. 31562/2018
Hanná

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

07 de janeiro de 2019

Despacho nº: 003/2019 – Segedam (AA)

Processo nº: 31562/2018

Assunto: Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo – exercício de 2018.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

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 2018.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

De ordem.
À(s) SEQON
para as providências cabíveis.
Brasília-DF, em 07 / 01 / 2019

Evanilda Gentil Evangelista
Assistente Técnico
SECOF

SFL - PROC 0007/2019 folha 000487

SFL - PROC 0007/2019 folha 000486

SEM EFEITO

TCDF-SESOP
Fls. 79
Proc. 31562/18
Rubrica

Processo TCDF nº 31562/2018

Excelentíssima Senhora Presidente.

Assunto: Inventário Físico-Financeiro de material de consumo do Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF, exercício 2018.

RELATÓRIO DO INVENTARIO FÍSICO FINANCEIRO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO-TCDF, EXERCÍCIO 2018.

A Comissão incumbida de realizar o inventário Físico-Financeiro de material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2018, nomeada pela Portaria n° 303 de 22 de outubro de 2018 e substituída pela Portaria n° 332 de 31 de outubro de 2018, cumulada com a Portaria TCDF n° 221, de 05 de novembro de 2007 e alterada pela Portaria n° 21, de 07 de fevereiro de 2011 e de acordo com o art. 57 incisos I a XII da Resolução-TCDF n° 273/2014. Junta-se ofício n° 01 de 02 de janeiro de 2019, apresentando o relatório de Inventário-Físico de material de consumo exercício 2018, (fl,20), e ofício n°02 de 02 de janeiro de 2019, apresentando o relatório de Inventário Físico Financeiro, exercício 2018, (fl,77), expedidos pelo Serviço de Material, SEMAT. Leva ao conhecimento o que se segue:

1. O relatório de Inventário Físico-Financeiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exercício de 2018. Está em conformidade com o estoque físico inventariado.

2. Não foi encontrada nenhuma falha que implique em prejuízo ao erário, ficando constatada boa organização do material em estoque, de fácil acesso, bem armazenado em local de boa iluminação e de acordo com as necessidades dos usuários desta Corte de Contas.

SPL - PROC 0007/2019 folha 000488
SPL - PROC 0007/2019 folha 000487
SEM EFEITO

TCDF-SESOP
Fls. 80
Proc. 31562/18
Rubrica

3. O inventário Físico- Financeiro dos bens de consumo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exercício 2018, foi realizado IN LOCO, confirmando a existência real de todo o material em estoque.

4. Importante frisar a colaboração efetiva e a presteza do servidor Paulo Roberto Batista Ferreira do Serviço de Material-SEMAT, que cooperou com extrema dedicação, facilitando a qualidade dos trabalhos desta Comissão.

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para a apreciação de Vossa Excelência, colocando nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência, os protestos de elevada estima e consideração.

Brasília-DF, 07 de janeiro de 2019.

Respeitosamente,

Pedro José Martins Salgado
Membro

Vanda Lúcia Rodrigues Rios
Membro

Ulisses Aparecido Ribeiro
Presidente

SPL - PROC 0007/2019 folha 000489
SPL - PROC 0007/2019 folha 000488
SEM EFEITO

Assunto: Distribuição da **Ofício nº 3.050/19 – TCDF,** que "encaminha **Decisão nº 22/19** de Tomada de Contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal referente ao exercício de 2019" (**Processo nº 7/19**)

Autoria: Tribunal de Contas do Distrito Federal

Ao **SPL** para indexações, em seguida ao **SACP**, para conhecimento e providências protocolares, em análise de mérito e admissibilidade na **CEOF** (RICL, art. 64, II, "e") e, análise de mérito na **CFGTC** (RICL, art. 69-C, II, "d").

Em 14/06/19

MARCELO FREDERICO M. BASTOS
Matrícula 13.821
Assessor Especial

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 0007/2019
Folha Nº 490