



Anexo 13

Mes de Referência	13 - Encerramento								
Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL							
Gestão	00001	TESOURO							
	Nota	Ano Anterior	Ano Atual		Nota	Ano Anterior	Ano Atual		
INGRESSOS		413.140.409,78	377.868.842,18	DISPÊNDIO		413.140.409,78	377.868.842,18		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		373.008.393,79	360.589.470,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		364.092.779,10	352.734.703,15		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		373.008.393,79	360.589.470,78	Ordinária		364.092.779,10	352.734.703,15		
Outros		373.008.393,79	360.589.470,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.008.393,79	1.089.470,78		
RECEBIMENTOS		18.797.271,12	7.143.463,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/		1.008.393,79	1.089.470,78		
Inscrição de Restos a Pagar Não		10.135.908,01	6.821.235,64	Outros		1.008.393,79	1.089.470,78		
Depósitos Restituíveis e Valores		8.661.363,11	322.227,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		37.903.328,88	17.223.432,61		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		21.334.744,87	10.135.908,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não		5.961.314,87	7.500.851,05		
Caixa e Equivalente de Caixa		21.334.744,87	10.135.908,01	Depósitos Restituíveis e Valores		31.942.014,01	9.722.581,56		
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		10.135.908,01	6.821.235,64		
				Caixa e Equivalente de Caixa		10.135.908,01	6.821.235,64		