

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2001**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	142.609.962,59	PASSIVO CONSIGNADO	162.077.555,40
Disponibilidade Financeira	142.609.962,59	Depósitos de Diversas Origens	30.980.181,17
Caixa	89.103,97	Restos a Pagar do exercício de 2001	130.371.960,92
		restos a pagar processado	46.102.390,98
		restos a pagar não processado	84.269.569,94
Banco	128.010.764,94	Outras Obrigações Financeiras	725.413,31
Conta Movimento	25.948.000,87		
Contas Vinculadas	23.291.619,97		
Aplicações Financeiras de conta movimento	25.776.006,19		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	52.995.137,91		
Agentes Arrecadadores	14.510.093,68		
SUBTOTAL	142.609.962,59	SUBTOTAL	162.077.555,40
INSUFICIÊNCIA	19.467.592,81	SUFICIÊNCIA	
TOTAL	162.077.555,40	TOTAL	162.077.555,40

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL