

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2002**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>144.848.948,90</b>	<b>PASSIVO CONSIGNADO</b>	<b>43.339.527,71</b>
<b>Disponibilidade Financeira</b>	144.848.948,90	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	26.339.417,67
<b>Caixa</b>	<b>71.937,57</b>	<b>Restos a Pagar Processado de 2002</b>	17.000.110,04
<b>Banco</b>	<b>139.587.435,25</b>	<b>Outras Obrigações Financeiras</b>	-
Conta Movimento	36.020.135,50		
Contas Vinculadas	3.225.975,50		
Aplicações Financeiras de conta movimento	40.217.128,13		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	60.124.196,12		
<b>Agentes Arrecadadores</b>	<b>5.189.576,08</b>		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>144.848.948,90</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.339.527,71</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( I )</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( II )</b>	<b>101.509.421,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>144.848.948,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>144.848.948,90</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( III )</b>			5.913.313,16
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( IV ) = ( II - III )</b>			<b>95.596.108,03</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

HELVIO FERREIRA  
CONTADOR - CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL