



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2005**

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>220.774.287,48</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>35.751.647,03</b>
<b>Caixa</b>	<b>465.090,68</b>	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	9.787.053,85
<b>Banco</b>	<b>207.596.676,87</b>	<b>Restos a Pagar Processado de 2005</b>	25.964.593,18
Conta Movimento	24.540.522,71	<b>Outras Obrigações Financeiras</b>	-
Contas Vinculadas	7.666.767,24		
Aplicações Financeiras de conta movimento	46.585.287,78		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	128.804.099,14		
<b>Agentes Arrecadores</b>	<b>12.712.519,93</b>		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>220.774.287,48</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>35.751.647,03</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>185.022.640,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>220.774.287,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>220.774.287,48</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( III )</b>			54.143.505,35
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( IV ) = ( II - III )</b>			<b>130.879.135,10</b>

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

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES  
CORREGEDORA GERAL

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL