



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2006 A DEZEMBRO DE 2006

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	270.190.809,63	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	22.217.139,26
Caixa	883.670,11	Depósitos de Diversas Origens	5.673.215,56
Banco	253.113.728,84	Restos a Pagar Processado de 2006	16.543.923,70
Conta Movimento	26.559.385,38	Outras Obrigações Financeiras	-
Contas Vinculadas	10.544.641,06		
Aplicações Financeiras de conta movimento	58.515.418,38		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	157.494.284,02		
Agentes Arrecadores	16.193.410,68		
SUBTOTAL (A)	270.190.809,63	SUBTOTAL (B)	22.217.139,26
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) = (A - B)	247.973.670,37
TOTAL	270.190.809,63	TOTAL	270.190.809,63
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			179.779.168,74
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			68.194.501,63

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria de Gestão Financeira / SEF

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

LUIZ TACCA JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL