



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2007 A DEZEMBRO DE 2007

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.229.442.384,90	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	84.272.634,57
Caixa	2.589.600,76	Depósitos de Diversas Origens	22.068.877,16
Banco	1.201.349.831,15	Restos a Pagar Processado de 2007	62.203.757,41
Conta Movimento	153.573.202,93	Outras Obrigações Financeiras	-
Contas Vinculadas	148.068.517,52		
Aplicações Financeiras de conta movimento	737.587.048,60		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	162.121.062,10		
Agentes Arrecadores	25.502.952,99		
SUBTOTAL (A)	1.229.442.384,90	SUBTOTAL (B)	84.272.634,57
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) = (A - B)	1.145.169.750,33
TOTAL	1.229.442.384,90	TOTAL	1.229.442.384,90
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			559.097.487,92
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			586.072.262,41

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