



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2008 A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.682.396.852,22	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	115.435.030,84
Caixa	291.994,52	Depósitos de Diversas Origens	34.649.903,04
Banco	295.283.611,99	Restos a Pagar Processado de 2008	80.785.127,80
Conta Movimento	105.117.559,49	Outras Obrigações Financeiras	-
Contas Vinculadas	190.166.052,50		
Aplicações Financeiras	1.369.029.553,26		
Aplicações Financeiras de conta movimento	1.133.513.186,04		
Aplicações Financeiras de contas vinculadas	235.516.367,22		
Outras Disponibilidades Financeiras	17.791.692,45		
Agentes Arrecadadores	17.791.692,45		
SUBTOTAL (A)	1.682.396.852,22	SUBTOTAL (B)	115.435.030,84
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) = (A - B)	1.566.961.821,38
TOTAL	1.682.396.852,22	TOTAL	1.682.396.852,22
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			592.322.595,60
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			974.639.225,78

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

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL