



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2009 A DEZEMBRO DE 2009**

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>1.752.056.298,48</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>298.854.009,23</b>
<b>Caixa</b>	251.312,36	<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	35.247.039,78
<b>Banco</b>	<b>1.739.918.171,40</b>	<b>Restos a Pagar Processado de 2009</b>	263.606.969,45
Conta Movimento	216.584.572,88	<b>Outras Obrigações Financeiras</b>	-
Contas Vinculadas	271.421.329,49		
Aplicações Financeiras de conta movimento	806.951.501,98		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	444.960.767,05		
<b>Agentes Arrecadadores</b>	11.886.814,72		
<b>SUBTOTAL ( A )</b>	<b>1.752.056.298,48</b>	<b>SUBTOTAL ( B )</b>	<b>298.854.009,23</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 ) = ( A - B )</b>	<b>1.453.202.289,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.752.056.298,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.752.056.298,48</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( III )</b>			<b>601.807.189,88</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( IV ) = ( II - III )</b>			<b>851.395.099,37</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria de Gestão Financeira / SEF

HEL VIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL