

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JAN-07 a DEZ-07

LRF, art. 55, inc. III, alínea "a"		R\$ 1,00	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	<u>2.981.163,92</u>	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	<u>2.458.576,93</u>	Restos a pagar processados	-
conta movimento	2.452.146,74	do exercício	-
conta vinculada	6.430,19	de exercícios anteriores	-
Aplicações financeiras	<u>522.586,99</u>	Outras obrigações financeiras	-
conta vinculada	522.586,99		
Outras disponibilid. financeiras	-		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (II)	<u>2.981.163,92</u>
<b>TOTAL</b>	<u>2.981.163,92</u>	<b>TOTAL</b>	<u>2.981.163,92</u>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			<u>4.460.292,73</u>
SUFICIÊNCIA APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (IV)=(II)-(III)			-

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Wagner de Oliveira Rabelo  
 Diretor-Geral de Administração  
 (substituto)

José Barbosa dos Reis  
 Inspetor da 1ª ICE

Anilcéia Luzia Machado  
 Presidente  
 (em exercício)