

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-08 a DEZ-08

LRF, art. 55, inc. III, alínea "a"		R\$ 1,00	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	<u>4.017.046,19</u>	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	<u>3.595.452,96</u>	Restos a pagar processados	-
conta movimento	3.592.093,01	do exercício	-
conta vinculada	3.359,95	de exercícios anteriores	-
Aplicações financeiras	<u>421.593,23</u>	Outras obrigações financeiras	-
conta vinculada	421.593,23		
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>4.017.046,19</u>
TOTAL	<u>4.017.046,19</u>	TOTAL	<u>4.017.046,19</u>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			<u>3.471.877,58</u>
SUFICIÊNCIA APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (IV)=(II)-(III)			<u>545.168,61</u>

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

Paulo César de Ávila e Silva
 Presidente