

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-09 A DEZ-09

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inc. III, alínea "a")		R\$ 1,00	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	<u>2.711.889,24</u>	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	<u>2.413.462,85</u>	Restos a pagar processados	-
conta movimento	2.413.128,00	do exercício	-
conta vinculada	334,85	de exercícios anteriores	-
Aplicações financeiras	<u>298.426,39</u>	Outras obrigações financeiras	-
conta vinculada	298.426,39		
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>2.711.889,24</u>
TOTAL	<u>2.711.889,24</u>	TOTAL	<u>2.711.889,24</u>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			<u>2.319.451,80</u>
SUFICIÊNCIA APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (IV)=(II)-(III)			<u>392.437,44</u>

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Diretor-Geral de Administração

José Barbosa dos Reis
 Inspetor da 1ª ICE

Anilcéia Luzia Machado
 Presidente