

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-10 A DEZ-10

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inc. III, alínea "a")		R\$ 1,00	
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	<u>6.319.352,46</u>	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa	-	Depósitos	-
Bancos	<u>5.212.439,39</u>	Restos a pagar processados	-
conta movimento	5.197.743,24	do exercício	-
conta vinculada	14.696,15	de exercícios anteriores	-
Aplicações financeiras	<u>1.106.913,07</u>	Outras obrigações financeiras	-
conta vinculada	1.106.913,07		
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>6.319.352,46</u>
TOTAL	<u>6.319.352,46</u>	TOTAL	<u>6.319.352,46</u>
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			<u>1.841.449,67</u>
SUFICIÊNCIA APÓS A INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (IV)=(II)-(III)			<u>4.477.902,79</u>

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Diretor-Geral de Administração

Humberto de Souza Ferro Junior
 Diretor de Controle Interno

Manoel Paulo de Andrade Neto
 Presidente - em exercício