

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  
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

RFG - Anexo V (LRF, art. 55, inc. III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
Convênio GDF/TCDF/MPOG (PROMOEX)			
Fonte 321	91.000		91.000
Fonte 332	391.949		391.949
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	482.949		482.949
Recursos ordinários			
Fonte 100	7.947.881		7.947.881
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	7.947.881		7.947.881
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	8.430.829		8.430.829
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

Fonte: Sistema de Gestão Governamental do DF - SIGGO

Paulo Cavalcanti de Oliveira  
 Diretor-Geral de Administração

Inácio Magalhães Filho  
 Presidente

Raimundo Lustosa de Melo Filho  
 Diretor de Controle Interno