

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
 JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(a)	(b)	(c) = (a – b)
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Fonte 100	5.618.884,94	0,00	5.618.884,94
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.618.884,94	0,00	5.618.884,94
TOTAL (III) = (I + II)	5.618.884,94	0,00	5.618.884,94
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

Fonte: Siggo - Sistema Integrado de Gestão Governamental

Notas Explicativas:

1 - Embora o Balanço Patrimonial apresente um passivo exigível de R\$ 292.756,47, esse valor não foi inserido no presente demonstrativo por se referir a **provisão** de valores a ressarcir a outros órgãos correspondente a servidores cedidos ao TCDF; e, pelo fato de estar inserido no Restos a Pagar Não-Processados, evitando a dupla contagem. Os valores inscritos em Restos a Pagar Não-Processados referente a servidores cedidos ao TCDF somam a quantia de R\$ 392.988,39. Esses valores serão liquidados quando da apuração, por parte da SEGEP, dos valores exatos a serem ressarcidos.

Tullio Herbeth Teixeira Moraes
 Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 Substituto

Aparecido Silva Braga
 Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
 Secretário-Geral de Administração