

DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2010 A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	1.928.470.516,04	Depósitos de Diversas Origens	123.167.797,59
Banco	385.582,52	Restos a Pagar Processado de 2010	32.272.223,56
Conta Movimento	1.912.624.201,10	Outras Obrigações Financeiras	90.895.574,03
Contas Vinculadas	221.820.096,55		-
Aplicações Financeiras de conta movimento	208.845.334,57		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	920.356.158,86		
Agentes Arrecadadores	561.602.611,12		
	15.460.732,42		
SUBTOTAL (A)	1.928.470.516,04	SUBTOTAL (B)	123.167.797,59
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) = (A - B)	1.805.302.718,45
TOTAL	1.928.470.516,04	TOTAL	1.928.470.516,04
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			545.207.950,64
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			1.260.094.767,81

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil