

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
EXERCÍCIO DE 2000**

em R\$

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	154.594.706,67	PASSIVO CONSIGNADO	279.896.724,76
Disponibilidade Financeira	154.594.706,67	Depósitos de Diversas Origens	21.781.152,11
Caixa	63.297,91	Restos a Pagar do exercício de 2000	257.984.366,23
Banco	145.675.276,24	Outras Obrigações Financeiras	131.206,42
Conta Movimento	28.771.916,50		
Contas Vinculadas	20.154.532,52		
Aplicações Financeiras de conta movimento	23.329.976,17		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	73.418.851,05		
Agentes Arrecadadores	8.856.132,52		
SUBTOTAL	154.594.706,67	SUBTOTAL	279.896.724,76
INSUFICIÊNCIA	125.302.018,09	SUFICIÊNCIA	
TOTAL	279.896.724,76	TOTAL	279.896.724,76

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL