

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ATÉ DEZEMBRO DE 2004

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	197.604.296,66	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	42.893.922,19
Caixa	2.098.401,60	Depósitos de Diversas Origens	16.271.627,72
Banco	187.793.887,49	Restos a Pagar Processado de 2004	26.622.294,47
Conta Movimento	58.575.011,37	Outras Obrigações Financeiras	-
Contas Vinculadas	5.123.743,18		
Aplicações Financeiras de conta movimento	56.474.618,17		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	67.620.514,77		
Agentes Arrecadores	7.712.007,57		
SUBTOTAL	197.604.296,66	SUBTOTAL	42.893.922,19
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	154.710.374,47
TOTAL	197.604.296,66	TOTAL	197.604.296,66
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			45.692.320,43
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			109.018.054,04

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL