



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2006**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	Em Dezembro ( 3º QUADRIMESTRE 2005 ) EM 31/12/2005	Em Abril ( 1º QUADRIMESTRE 2006 ) EM 30/04/2006	Em Agosto ( 2º QUADRIMESTRE 2006 ) EM 30/08/2006
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>2.409.261.712,26</b>	<b>2.426.871.123,86</b>	<b>2.570.896.138,66</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
OUTRAS CONTRATUAL :	1.692.963.991,97	1.664.737.098,99	1.694.596.278,86
Dívida Interna	1.412.109.700,59	1.426.158.466,17	1.446.149.274,13
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	56.133.186,93	56.133.186,93	57.994.368,09
Dívida Externa	336.987.478,31	294.711.819,75	306.441.372,82
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	716.297.720,29	762.134.024,87	876.299.859,80
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>280.565.284,68</b>	<b>476.585.425,22</b>	<b>416.011.791,93</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>220.774.287,48</b>	<b>410.512.202,68</b>	<b>344.745.809,72</b>
Disponibilidade de Caixa	25.005.613,39	36.980.511,04	31.996.325,94
Aplicações Financeiras	183.056.154,16	355.140.366,32	287.287.342,80
Demais Ativos Financeiros	12.712.519,93	18.391.325,32	25.462.140,98
<b>HAVERES FINANCEIROS **</b>	<b>85.755.590,38</b>	<b>69.158.015,91</b>	<b>73.357.318,58</b>
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	25.964.593,18	3.084.793,37	2.091.336,37
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>1.510.692.891,47</b>	<b>1.811.153.172,77</b>	<b>1.849.566.018,82</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.510.692.891,47	1.811.153.172,77	1.849.566.018,82
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>2.128.696.427,58</b>	<b>1.950.285.698,64</b>	<b>2.154.884.346,73</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUAL ( C )	janeiro/2005 a dezembro/2005 6.149.618.267,35	maio/2005 a abril/2006 6.395.642.890,43	setembro/2005 a agosto/2006 6.690.086.919,93
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>39,18</b>	<b>37,95</b>	<b>38,43</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>34,62</b>	<b>30,49</b>	<b>32,21</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	200,00	200,00	200,00

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

\* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2005 foram extraídos do **Sistema de Representação e Consulta Jurídica** em 19/01/2006, os dados do 1º Quad/2006 em 16/05/2006 e os dados do 2º Quad/2006 em 22/09/2006.

\*\* A partir da publicação do 1º quad. de 2006 foram acrescentados aos "Haveres Financeiros" os valores dos créditos parcelados (conta 112220000), assim sendo, foi refeito o valor dos haveres financeiros da coluna "3º Quadrimestre de 2005" deste demonstrativo.

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES  
CORREGEDORA GERAL

MARIA DE LOURDES ABADIA  
GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL