



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ AGOSTO DE 2007

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	(3º QUADRIMESTRE 2006)	(1º QUADRIMESTRE 2007)	(2º QUADRIMESTRE 2007)
	EM 31/12/2006	EM 30/04/2007	EM 31/08/2007
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	2.648.358.953,52	2.664.678.080,43	2.687.241.275,93
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
OUTRAS CONTRATUAL :	1.723.868.138,59	1.711.693.881,62	1.696.165.149,31
Dívida Interna	1.464.894.078,60	1.463.264.020,23	1.460.551.798,91
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	60.822.134,33	60.822.134,33	60.822.134,33
Dívida Externa	319.796.194,32	309.251.995,72	296.435.484,73
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	924.490.814,93	952.984.198,81	991.076.126,62
II - DEDUÇÕES :	369.405.482,37	1.236.488.568,57	1.674.789.684,08
ATIVO DISPONÍVEL	270.190.809,63	1.129.362.357,91	1.568.955.098,14
Disponibilidade de Caixa	27.443.055,49	212.161.351,27	159.265.482,92
Aplicações Financeiras	226.554.343,46	885.137.492,21	1.388.444.293,75
Demais Ativos Financeiros	16.193.410,68	32.063.514,43	21.245.321,47
HAVERES FINANCEIROS	115.758.596,44	111.723.468,43	107.454.136,50
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	16.543.923,70	4.597.257,77	1.619.550,56
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :	1.884.250.799,58	1.915.001.589,36	1.950.676.472,12
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.884.250.799,58	1.915.001.589,36	1.950.676.472,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	2.278.953.471,15	1.428.189.511,86	1.012.451.591,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	janeiro/2006 a dezembro/2006 6.969.806.703,08	maio/2006 a abril/2007 7.163.788.108,32	setembro/2006 a agosto/2007 7.401.707.052,01
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	38,00	37,20	36,31
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	32,70	19,94	13,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2006 foram extraídos do **Sistema de Representação e Consulta Jurídica** em 16/01/2007, os dados do 1º Quad/2007 em 16/05/2007 e os dados do 2º Quad/2007 em 17/09/2007

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

CRC-DF/6.659

LUIZ TACCA JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL