

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
ATÉ DEZEMBRO DE 2004

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	Em Dezembro (3º QUADRIMESTRE) EM 31/12/2003	Em Abril (1º QUADRIMESTRE) EM 30/04/2004	Em Agosto (2º QUADRIMESTRE) EM 31/08/2004	Em Dezembro (3º QUADRIMESTRE) EM 31/12/2004
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	1.869.700.108,90	1.741.210.457,87	1.776.645.336,39	1.742.139.973,05
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
OUTRAS CONTRATUAL :	1.668.879.972,25	1.722.566.848,10	1.764.912.130,98	1.741.647.412,38
Dívida Interna	1.337.793.095,55	1.364.107.477,93	1.399.970.344,81	1.408.115.578,73
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	47.212.537,07	48.711.199,42	49.026.453,82	51.399.459,69
Dívida Externa	378.299.413,77	407.170.569,59	413.968.239,99	384.931.293,34
PRECATÓRIOS :	200.820.136,65	18.643.609,77	11.733.205,41	492.560,67
Inscritos no Orçamento do Exercício	207.459.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00	25.885.000,00
(-) Precatórios Pagos	6.638.863,35	7.241.390,23	14.151.794,59	25.392.439,33
II - DEDUÇÕES :	270.181.839,54	334.352.292,26	408.051.718,61	274.677.481,79
ATIVO DISPONÍVEL	198.860.191,68	273.888.691,06	340.188.684,28	197.604.296,66
Disponibilidade de Caixa	70.953.453,21	70.176.394,59	82.887.750,73	60.673.412,97
Aplicações Financeiras	115.459.749,75	192.252.640,72	246.239.477,14	129.218.876,12
Demais Ativos Financeiros	12.446.988,72	11.459.655,75	11.061.456,41	7.712.007,57
HAVERES FINANCEIROS	90.862.242,12	61.275.047,80	68.183.721,55	103.695.479,60
(-) Restos a pagar processado (saldo a pagar)	19.540.594,26	811.446,60	320.687,22	26.622.294,47
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.599.518.269,36	1.406.858.165,61	1.368.593.617,78	1.467.462.491,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUAL (C)	4.467.483.359,09	4.721.016.669,23	5.017.738.652,25	5.309.061.477,34
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	41,85	36,88	35,41	32,81
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	35,80	29,80	27,28	27,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00

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