



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO 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 )	( 3º QUADRIMESTRE 2007 )
	EM 31/12/2006	EM 30/04/2007	EM 31/08/2007	EM 31/12/2007
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>2.648.358.953,52</b>	<b>2.664.678.080,43</b>	<b>2.687.241.275,93</b>	<b>2.793.333.614,89</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
<b>OUTRAS CONTRATUAL :</b>	<b>1.723.868.138,59</b>	<b>1.711.693.881,62</b>	<b>1.696.165.149,31</b>	<b>1.689.731.704,34</b>
Dívida Interna	1.464.894.078,60	1.463.264.020,23	1.460.551.798,91	1.482.631.981,33
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	60.822.134,33	60.822.134,33	60.822.134,33	65.153.695,62
Dívida Externa	319.796.194,32	309.251.995,72	296.435.484,73	272.253.418,63
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>924.490.814,93</b>	<b>952.984.198,81</b>	<b>991.076.126,62</b>	<b>1.024.377.754,66</b>
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDA:</b>	-	-	-	<b>79.224.155,89</b>
Contribuições Sociais ( INSS )	-	-	-	79.224.155,89
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>369.405.482,37</b>	<b>1.236.488.568,57</b>	<b>1.674.789.684,08</b>	<b>1.241.884.168,51</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>270.190.809,63</b>	<b>1.129.362.357,91</b>	<b>1.568.955.098,14</b>	<b>1.229.442.384,90</b>
Disponibilidade de Caixa	27.443.055,49	212.161.351,27	159.265.482,92	156.162.803,69
Aplicações Financeiras	226.554.343,46	885.137.492,21	1.388.444.293,75	1.047.776.628,22
Demais Ativos Financeiros	16.193.410,68	32.063.514,43	21.245.321,47	25.502.952,99
<b>HAVERES FINANCEIROS</b>	<b>115.758.596,44</b>	<b>111.723.468,43</b>	<b>107.454.136,50</b>	<b>74.645.541,02</b>
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	<b>16.543.923,70</b>	<b>4.597.257,77</b>	<b>1.619.550,56</b>	<b>62.203.757,41</b>
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>1.884.250.799,58</b>	<b>1.915.001.589,36</b>	<b>1.950.676.472,12</b>	<b>1.951.457.998,66</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.884.250.799,58	1.915.001.589,36	1.950.676.472,12	1.951.457.998,66
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>2.278.953.471,15</b>	<b>1.428.189.511,86</b>	<b>1.012.451.591,85</b>	<b>1.551.449.446,38</b>
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	janeiro/2007 a dezembro/2007 8.165.043.021,97
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>38,00</b>	<b>37,20</b>	<b>36,31</b>	<b>34,21</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>32,70</b>	<b>19,94</b>	<b>13,68</b>	<b>19,00</b>
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 / 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, os dados do 2º Quad/2007 em 17/09/2007 e os dados do 3º Quad/2007 em 17/01/2008.

obs.: A partir do 3º quadrimestre/2007 está sendo informado o Ítem "parcelamento de dívida" (Conta Contábil 222420300) .

\*\* Republicado por ter ocorrido alteração da execução do FCDF no Sistema SIAFI/MF, modificando com isso a RCL publicada no Suplemento ao DODF nº 21, de 30 de janeiro de 2008.

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

RONALDO LÁZARO MEDINA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL