



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ AGOSTO DE 2009**

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	( 3º QUADRIMESTRE 2008 )	( 1º QUADRIMESTRE 2009 )	( 2º QUADRIMESTRE 2009 )
	EM 31/12/2008	EM 30/04/2009	EM 31/08/2009
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>3.230.132.728,05</b>	<b>3.318.188.602,31</b>	<b>3.363.071.530,35</b>
<b>DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>	-	-	-
<b>DÍVIDA CONTRATUAL :</b>	<b>1.923.999.250,15</b>	<b>1.918.117.790,50</b>	<b>1.859.240.980,52</b>
Em Contratos Interna	1.620.323.221,02	1.611.631.347,60	1.598.181.109,68
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	87.862.509,13	72.447.194,41	74.091.152,87
Em Contratos Externa	391.538.538,26	378.933.637,31	335.151.023,71
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>1.199.271.491,80</b>	<b>1.286.186.391,61</b>	<b>1.381.558.624,35</b>
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:</b>	<b>106.861.986,10</b>	<b>113.884.420,20</b>	<b>122.271.925,48</b>
Contribuições Sociais ( INSS )	105.847.506,41	112.930.241,03	110.483.292,58
Outros Parcelamentos	1.014.479,69	954.179,17	11.788.632,90
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.686.937.163,80</b>	<b>2.512.599.805,10</b>	<b>2.511.039.807,86</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.682.396.852,22</b>	<b>2.433.988.373,65</b>	<b>2.360.557.329,91</b>
Disponibilidade de Caixa	105.409.554,01	125.061.760,40	139.925.662,05
Aplicações Financeiras	1.559.195.605,76	2.293.251.116,85	2.203.260.368,65
Demais Ativos Financeiros	17.791.692,45	15.675.496,40	17.371.299,21
<b>HAVERES FINANCEIROS</b>	<b>85.325.439,38</b>	<b>78.611.431,45</b>	<b>150.482.477,95</b>
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	80.785.127,80	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>2.031.563.013,68</b>	<b>2.100.312.679,58</b>	<b>2.177.775.693,77</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	2.031.563.013,68	2.100.312.679,58	2.177.775.693,77
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>1.543.195.564,25</b>	<b>805.588.797,21</b>	<b>852.031.722,49</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( C )	janeiro/2008 a dezembro/2008 9.626.476.275,59	maio/2008 a abril/2009 9.899.669.619,83	setembro/2008 a agosto/2009 10.018.877.823,00
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>33,55</b>	<b>33,52</b>	<b>33,57</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>16,03</b>	<b>8,14</b>	<b>8,50</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	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./2008 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 26/01/2009, os dados do 1º Quad/2009 em 22/05/2009 e os dados do 2º Quad/2009 em 17/09/2009.

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL