



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2008

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	(3º QUADRIMESTRE 2007)	(1º QUADRIMESTRE 2008)	(2º QUADRIMESTRE 2008)	(3º QUADRIMESTRE 2008)
	EM 31/12/2007	EM 30/04/2008	EM 31/08/2008	EM 31/12/2008
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	2.793.333.614,89	2.838.038.795,47	2.978.421.449,02	3.230.132.728,05
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL :	1.480.430.686,87	1.478.476.272,88	1.525.342.923,77	1.720.411.268,31
Em Contratos Interna	1.273.330.963,86	1.286.684.972,12	1.345.029.365,97	1.416.735.239,18
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	65.153.695,62	65.153.695,62	85.374.091,03	87.862.509,13
Em Contratos Externa	272.253.418,63	256.944.996,38	265.687.648,83	391.538.538,26
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	1.024.377.754,66	1.074.718.748,08	1.180.663.587,84	1.199.271.491,80
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS:	79.224.155,89	77.540.413,16	65.360.858,02	106.861.986,10
Contribuições Sociais (INSS)	79.224.155,89	77.540.413,16	65.360.858,02	105.847.506,41
Outros Parcelamentos	-	-	-	1.014.479,69
OUTRAS DÍVIDAS:	209.301.017,47	207.303.361,35	207.054.079,39	203.587.981,84
Financiamentos em Circulação Internos	209.301.017,47	207.303.361,35	207.054.079,39	203.587.981,84
II - DEDUÇÕES :	1.241.884.168,51	1.861.394.047,31	2.059.549.747,28	1.686.937.163,80
ATIVO DISPONÍVEL	1.229.442.384,90	1.789.295.210,32	1.973.076.841,35	1.682.396.852,22
Disponibilidade de Caixa	156.162.803,69	141.359.540,49	138.034.548,59	105.409.554,01
Aplicações Financeiras	1.047.776.628,22	1.643.298.400,83	1.821.574.579,91	1.559.195.605,76
Demais Ativos Financeiros	25.502.952,99	4.637.269,00	13.467.712,85	17.791.692,45
HAVERES FINANCEIROS	74.645.541,02	77.019.171,28	90.348.956,31	85.325.439,38
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	62.203.757,41	4.920.334,29	3.876.050,38	80.785.127,80
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :	1.951.457.998,66	1.991.732.693,81	2.021.281.100,16	2.031.563.013,68
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.951.457.998,66	1.991.732.693,81	2.021.281.100,16	2.031.563.013,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	1.551.449.446,38	976.644.748,16	918.871.701,74	1.543.195.564,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	janeiro/2007 a dezembro/2007 8.165.043.021,97	maio/2007 a abril/2008 8.639.863.034,78	setembro/2007 a agosto/2008 9.183.017.444,77	janeiro/2008 a dezembro/2008 9.626.476.275,59
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	34,21	32,85	32,43	33,55
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	19,00	11,30	10,01	16,03
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./2007 foram extraídos do **Sistema de Representação e Consulta Jurídica** em 17/01/2008, os dados do 1º Quad/2008 em 16/05/2008, os dados do 2º Quad/2008 em 16/09/2008 e os dados do 3º Quad/2008 em 26/01/2009.

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONE
SECRETÁRIO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL E DE CONTROLE INTERNO

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL