



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

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	( 3º QUADRIMESTRE 2007 )	( 1º QUADRIMESTRE 2008 )	( 2º QUADRIMESTRE 2008 )
	EM 31/12/2007	EM 30/04/2008	EM 31/08/2008
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>2.793.333.614,89</b>	<b>2.838.038.795,47</b>	<b>2.978.421.449,02</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
<b>OUTRAS CONTRATUAL :</b>	<b>1.689.731.704,34</b>	<b>1.685.779.634,23</b>	<b>1.732.397.003,16</b>
Dívida Interna	1.482.631.981,33	1.493.988.333,47	1.552.083.445,36
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	65.153.695,62	65.153.695,62	85.374.091,03
Dívida Externa	272.253.418,63	256.944.996,38	265.687.648,83
<b>PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *</b>	<b>1.024.377.754,66</b>	<b>1.074.718.748,08</b>	<b>1.180.663.587,84</b>
<b>PARCELAMENTOS DE DÍVIDA:</b>	<b>79.224.155,89</b>	<b>77.540.413,16</b>	<b>65.360.858,02</b>
Contribuições Sociais ( INSS )	79.224.155,89	77.540.413,16	65.360.858,02
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>1.241.884.168,51</b>	<b>1.861.394.047,31</b>	<b>2.059.549.747,28</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>1.229.442.384,90</b>	<b>1.789.295.210,32</b>	<b>1.973.076.841,35</b>
Disponibilidade de Caixa	156.162.803,69	141.359.540,49	138.034.548,59
Aplicações Financeiras	1.047.776.628,22	1.643.298.400,83	1.821.574.579,91
Demais Ativos Financeiros	25.502.952,99	4.637.269,00	13.467.712,85
<b>HAVERES FINANCEIROS</b>	<b>74.645.541,02</b>	<b>77.019.171,28</b>	<b>90.348.956,31</b>
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	<b>62.203.757,41</b>	<b>4.920.334,29</b>	<b>3.876.050,38</b>
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>1.951.457.998,66</b>	<b>1.991.732.693,81</b>	<b>2.021.281.100,16</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.951.457.998,66	1.991.732.693,81	2.021.281.100,16
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>1.551.449.446,38</b>	<b>976.644.748,16</b>	<b>918.871.701,74</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( C )	janeiro/2007 a dezembro/2007	maio/2007 a abril/2008	setembro/2007 a agosto/2008
	8.165.043.021,97	8.639.863.034,78	9.183.017.444,77
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>34,21</b>	<b>32,85</b>	<b>32,43</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>19,00</b>	<b>11,30</b>	<b>10,01</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

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 e os dados do 2º Quad/2008 em 16/09/2008.

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL