



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2007 A AGOSTO DE 2007**

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	CREDOR	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE 2007
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )</b>		<b>23.914.683,83</b>
INTERNAS		2.689.741,55
Operações de Crédito Internas para Programa de Saneamento	Caixa Econômica Federal - CEF	2.689.741,55
EXTERNAS		21.224.942,28
Operações de Crédito Externas para Programa de Saneamento	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	14.138.740,28
Operações de Crédito Externas para Programa Brasília Sustentável	Banco Inter. p/ Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	7.086.202,00
<b>POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ( II )</b>		-
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO III = ( I + II )</b>		<b>23.914.683,83</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>7.401.707.052,01</b>
<b>% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL</b>		<b>0,32%</b>
<b>% das Operações de Crédito Por Antecipação da Receita sobre a RCL</b>		<b>0%</b>
<b>Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas</b>		<b>16%</b>
<b>Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Por Antecipação da Receita</b>		<b>7%</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria do Tesouro / SEF

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

LUIZ TACCA JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI  
CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL