



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2015

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+C+E))	(G)	(H) = F - G
PODER EXECUTIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	7.608.494,30	126.088,11	2.788.284,87	-	71.841,56	4.622.279,76	9.479.762,21	-4.857.482,45
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	2.173.387,34	-	-	-	2.173.387,34	-	-	-
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	11.969,28	-	-	-	-	11.969,28	11.969,28	-
X14 taxa de limpeza pública	4.433.728,33	-	-	-	-51.648,10	4.485.376,43	4.485.376,43	-
X15 taxa de vistoria de est. reg. sob sid - agricultura	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	80.641.558,58	6.492,93	519.686,06	-	-	80.115.379,59	823.993,58	79.291.386,01
X22 aplicação financeira - fundeb	262.282,26	-	-	-	-	262.282,26	-	262.282,26
X23 amortização de financiamentos	42.343.145,54	-	443.610,00	-	-39.948,11	41.939.483,65	-	41.939.483,65
X25 transferência para o desporto não-profissional	6.928.605,10	-	-	-	163.066,04	6.765.539,06	603.847,75	6.161.691,31
X30 transferência da união	388.492.177,26	-	369.070.944,82	-	19.348.378,13	72.854,31	-	72.854,31
X31 convênios com órgãos do governo do DF	28.132.112,67	-	50,00	-	-	28.132.062,67	948.031,02	27.184.031,65
X32 convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	158.861.034,95	713.858,18	3.170.837,37	-	91.050,98	154.885.288,42	17.103.835,56	137.781.452,86
X34 contribuição para iluminação pública	40.559.059,34	-	-	-	-	40.559.059,34	40.559.059,34	-
X35 operações de crédito internas	210.095.776,29	3.139,83	3.312.176,40	-	34.045,42	206.746.414,64	13.802.478,53	192.943.936,11
X36 operações de crédito externas	15.261.183,67	247.352,64	1.097.676,90	-	395.769,57	13.520.384,56	6.086.478,93	7.433.905,63
X38 recursos do sus	384.705.694,69	4.717.236,52	12.822.162,45	-	5.164.736,10	362.001.559,62	170.469.059,22	191.532.500,40
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	11.659.822,48	90.219,29	2.793.618,30	-	-	8.775.984,89	5.651.560,51	3.124.424,38
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	8.258,58	-	-	-	-	8.258,58	-	8.258,58
X47 programa brasil alfabetizado	699.935,16	-	-	-	-	699.935,16	-	699.935,16
X48 cota parte contribuição de intervenção no domínio	10.038.039,23	-	-	-	-	10.038.039,23	3.773,15	10.034.266,08
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	1.359.793,10	-	921.705,67	-	215.717,49	222.369,94	222.369,94	-
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	1.186.403,65	-	227.465,06	-	4.558,73	954.379,86	954.379,86	-
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	1.231.400,87	-	-	-	-	1.231.400,87	645.358,00	586.042,87
X56 rec. Reg. simpl. de trib. Forn. alim. e bebidas em bares	-	-	-	-	-	-	-	-
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	200.508,48	-	-	-	3.390,33	197.118,15	197.118,15	-
X58 recursos do sistema assistência social	21.680.795,83	3.558,23	220.197,83	-	921,67	21.456.118,10	3.465.641,24	17.990.476,86
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	5.434.767,08	-	382.930,48	-	-	5.051.836,60	5.051.836,60	-
X61 recursos de dividendos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
X62 apoio financeiro aos municípios	1.656.814,71	-	297.804,12	-	-	1.359.010,59	1.359.010,59	-
X68 outorga onerosa do direito de construir - odir	18.528,19	-	-	-	-7.181,60	25.709,79	21.715,00	3.994,79
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	647.673,27	-	2.375,00	-	38.201,22	607.097,05	344.983,65	262.113,40
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	40.089.684,34	198.132,88	444.765,29	-	162.531,98	39.284.254,19	4.735.319,37	34.548.934,82

X71 diretamente arrecadados - fundos	24.044.229,03	-	6.331,25	-	45.715,96	23.992.181,82	196.526,00	23.795.655,82
X74 pronatec	6.527.462,05	-	9.982,64	-	513,01	6.516.966,40	94.779,90	6.422.186,50
X75 apoio financeiro suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	3.120.630,31	-	-	-	0,00	3.120.630,31	36.777,00	3.083.853,31
X76 apoio técnico e financeiro à educação básica	1.506.414,00	-	-	-	0,00	1.506.414,00	0,00	1.506.414,00
X77 apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	5.064.641,14	-	7.423,88	-	0,00	5.057.217,26	9.424.244,98	-4.367.027,72
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	155.071.424,87	1.827,79	120.288.684,69	-	-24.656.317,67	59.437.230,06	35.623,74	59.401.606,32
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	8.970.606,72	1.250,00	-	-	-	8.969.356,72	0,00	8.969.356,72
Y23 amortização de financiamentos	1.999,21	-	-	-	-	1.999,21	0,00	1.999,21
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	2.695.760,15	-	544.728,85	-	48.443,41	2.102.587,89	42.330,19	2.060.257,70
Y32 convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	11.103.186,99	3.650,00	-	-	177,14	11.099.359,85	260.811,14	10.838.548,71
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	10.263.238,07	-	10.263.000,00	-	-	238,07	0,00	238,07
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	157.466.350,41	445.237,99	2.523.402,16	-	4.243.144,67	150.254.565,59	36.380.481,16	113.874.084,43
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	4.416.132,47	-	-	-	17.174,84	4.398.957,63	-	4.398.957,63
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	1.099.879,84	-	-	-	-	1.099.879,84	-	1.099.879,84
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	268.662.796,36	-	174.747.187,22	-	26.759.279,85	67.156.329,29	-	67.156.329,29
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	4.024.067,20	-	-	-	-	4.024.067,20	-	4.024.067,20
Y70 remuneração de depósitos bancários de fundos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
Y71 diretamente arrecadados - fundos	346.610,54	-	-	-	-	346.610,54	-	346.610,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.130.808.063,93	6.558.044,39	706.907.031,31	-	34.226.949,96	1.383.116.038,27	333.498.532,02	1.049.617.506,25

RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	-603.965.133,10	20.449.624,52	488.792.208,13	-	356.551.968,17	-1.469.758.933,92	657.351.706,74	-2.127.110.640,66
X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	8.717.729,64	3.516.922,73	7.785.062,96	-	-2.810.934,37	226.678,32	77.306,35	149.371,97
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	5.584.565,78	1.324.675,99	3.106.990,94	-	640.348,84	512.550,01	334.311,95	178.238,06
X05 transferência de imposto territorial rural	5.805,39	-	3.199,20	-	-	2.606,19	2.606,00	0,19
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	118.587,09	-	-	-	70.267,54	48.319,55	585.112,96	-536.793,41
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	704.228,81	-	-	-	-	704.228,81	128.314,70	575.914,11
X11 taxa de expediente	11.122,95	-	594,88	-	-	10.528,07	10.528,07	-
X17 alienação de bens móveis	3.399.432,20	-	1.415.723,00	-	-	1.983.709,20	-	1.983.709,20
X20 diretamente arrecadados	90.845.091,33	671.223,81	840.552,60	-	135.258,17	89.198.056,75	9.097.205,52	80.100.851,23
X78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	-1.956.183,31	-	-	-	-1.998.045,81	41.862,50	41.862,14	0,36
Y07 alienação de imóveis (lei nº 81/89)	-	-	-	-	-	-	-	-
alienação de imóveis (lei nº 81/89) ex.anterior	39.575.075,96	-	712.802,46	-	-	38.862.273,50	61.396,30	38.800.877,20
Y10 alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	-	1.978,52	0,00	1.978,52
Y17 alienação de bens móveis	2.021.967,22	-	-	-	2.804,44	2.019.162,78	289.124,00	1.730.038,78
Y20 diretamente arrecadados	57.460.936,47	3.479.290,45	10.982.432,81	-	23.809.430,28	19.189.782,93	31.316.014,88	-12.126.231,95
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-397.474.795,05	29.441.737,50	513.639.566,98	-	376.401.097,26	-1.316.957.196,79	699.295.489,61	-2.016.252.686,40
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II	1.733.333.268,88	35.999.781,89	1.220.546.598,29	-	410.628.047,22	66.158.841,48	1.032.794.021,63	-966.635.180,15

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)			

PODER LEGISLATIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X70 remuneração de depósitos bancários de fundos	1.324.274,69	-	-	-	1.030,20	1.323.244,49	720.000,00	603.244,49
X71 diretamente arrecadados - fundos	2.308.223,93	-	-	-	25.198,31	2.283.025,62	3.721.734,63	-1.438.709,01

Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	-6.621,40	-	-	-	-6.621,40	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)	3.625.877,22	-	-	-	19.607,11	3.606.270,11	4.441.734,63	-835.464,52
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	179.157.715,51	5.055,98	300.164,93	-	175.589,69	178.676.904,91	19.686.978,25	158.989.926,66
X20 diretamente arrecadados	3.554.377,79	-	-	-	24.524,43	3.529.853,36	-	3.529.853,36
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)	182.712.093,30	5.055,98	300.164,93	-	200.114,12	182.206.758,27	19.686.978,25	162.519.780,02
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V	186.337.970,52	5.055,98	300.164,93	-	219.721,23	185.813.028,38	24.128.712,88	161.684.315,50
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + IV								
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + IV	1.919.671.239,40	36.004.837,87	1.220.846.763,22	-	410.847.768,45	251.971.869,86	1.056.922.734,51	-804.950.864,65

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	(APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+C+E))	(G)	(H) = F - G

FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL (IPREV-DF / UG: 320204)

RECURSOS VINCULADOS								
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	321.579.966,06	-	363.131,40	-	-15.303.834,13	336.520.668,79	-	336.520.668,79
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	636.405,84	-	-	-	-	636.405,84	-	636.405,84
Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	4.109.692,18	-	-	-	-	4.109.692,18	-	4.109.692,18
Y62 contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	406.243,31
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.201.613,87	-	-	-	-	1.201.613,87	-	1.201.613,87
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	9.228.746,88	-	-	-	-	9.228.746,88	-	9.228.746,88
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	1.028.795.740,05	-	-	-	15.368.482,97	1.013.427.257,08	-	1.013.427.257,08
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	995.291.742,72	-	-	-	-	995.291.742,72	-	995.291.742,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VII)	2.361.250.150,91	-	363.131,40	-	64.648,84	2.360.822.370,67	-	2.360.822.370,67
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VIII)	65.014.189,03	-	-	-	-	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DO IPREV-DF CAPITALIZADO (IX) = VII + VIII	2.426.264.339,94	-	363.131,40	-	64.648,84	2.425.836.559,70	-	2.425.836.559,70

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1 : A DISPONIBILIDADE DE CAIXA DO IPREV-DF CAPITALIZADO ESTÁ COMPROMETIDA COM O PASSIVO ATUARIAL.

Nota 2 : As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx e as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx.

Nota 3 : A Unidade Gestora 110905 (Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do DF) não é integrante deste demonstrativo.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

PEDRO MENEGUETTI
SECRETÁRIO DE FAZENDA

HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR GERAL

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL