



DISTRITO FEDERAL
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | |
| | janeiro/2020 | fevereiro/2020 | março/2020 | abril/2020 | maio/2020 | junho/2020 | julho/2020 | agosto/2020 |
| DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I) | 2.560.187.130,54 | 2.017.334.228,80 | 2.467.364.198,72 | 2.313.290.367,77 | 2.259.137.495,52 | 2.689.069.232,74 | 2.361.471.912,86 | 2.310.587.760,01 |
| Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016) | 1.520.709.140,78 | 1.330.316.989,43 | 1.378.591.525,28 | 1.374.926.279,47 | 1.384.543.907,65 | 1.569.541.673,10 | 1.411.359.175,09 | 1.374.365.051,79 |
| Custeados com recursos do DF | 702.954.584,59 | 880.156.359,74 | 848.213.292,23 | 743.298.818,42 | 800.660.752,75 | 920.651.846,07 | 900.392.063,76 | 885.006.354,78 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 544.108.993,70 | 700.283.121,00 | 666.197.510,76 | 557.834.411,26 | 621.513.600,12 | 739.347.768,06 | 720.135.349,34 | 705.449.538,67 |
| Obrigações Patronais | 158.845.590,89 | 179.873.238,74 | 182.015.781,47 | 185.464.407,16 | 179.147.152,63 | 181.304.078,01 | 180.256.714,42 | 179.556.816,11 |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI | 817.754.556,19 | 450.160.629,69 | 530.378.233,05 | 631.627.461,05 | 583.883.154,90 | 648.889.827,03 | 510.967.111,33 | 489.358.697,01 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 805.442.473,81 | 438.139.733,38 | 515.273.851,89 | 616.550.946,50 | 568.804.930,94 | 632.370.730,51 | 491.370.962,78 | 472.928.719,98 |
| Obrigações Patronais | 12.312.082,38 | 12.020.896,31 | 15.104.381,16 | 15.076.514,55 | 15.078.223,96 | 16.519.096,52 | 19.596.148,55 | 16.429.977,03 |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCDF nº 4.106/2016) | 989.311.904,18 | 642.646.342,49 | 1.043.300.447,28 | 883.156.171,46 | 834.240.171,64 | 1.106.727.003,57 | 886.874.676,11 | 888.294.172,25 |
| Inativo | 853.201.073,59 | 538.552.957,61 | 901.272.616,41 | 749.549.772,75 | 712.040.271,21 | 941.332.399,22 | 756.354.086,14 | 756.357.297,46 |
| Custeados com recursos do DF | 265.007.092,18 | 251.559.254,49 | 285.004.655,46 | 343.816.869,12 | 281.581.141,43 | 258.987.194,27 | 260.511.160,19 | 260.657.871,85 |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI | 588.193.981,41 | 286.993.703,12 | 616.267.960,95 | 405.732.903,63 | 430.459.129,78 | 682.345.204,95 | 495.842.925,95 | 495.699.425,61 |
| Pensionista | 136.110.830,59 | 104.093.384,88 | 142.027.830,87 | 133.606.398,71 | 122.199.900,43 | 165.394.604,35 | 130.520.589,97 | 131.936.874,79 |
| Custeados com recursos do DF | 75.099.389,19 | 57.143.277,25 | 74.355.257,76 | 79.468.662,12 | 74.823.487,39 | 57.734.067,67 | 57.209.020,04 | 58.109.543,02 |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI | 61.011.441,40 | 46.950.107,63 | 67.672.573,11 | 54.137.736,59 | 47.376.413,04 | 107.660.536,68 | 73.311.569,93 | 73.827.331,77 |
| Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 48.471.069,08 | 42.540.919,54 | 43.444.421,96 | 53.221.457,34 | 38.241.362,70 | 10.836.074,75 | 61.221.961,51 | 45.888.846,94 |
| Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decor. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jetons | 441.688,16 | 574.314,14 | 643.178,49 | 558.714,73 | 663.181,40 | 585.541,41 | 626.629,04 | 664.652,76 |
| Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física | 1.253.328,34 | 1.255.663,20 | 1.384.625,71 | 1.427.744,77 | 1.448.872,13 | 1.378.939,91 | 1.389.471,11 | 1.375.036,27 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF) | 1.836.568.911,54 | 1.116.450.152,75 | 1.622.736.328,24 | 1.596.094.821,52 | 1.464.669.781,52 | 1.808.471.584,46 | 1.422.553.137,60 | 1.411.387.206,71 |
| Indenizações de PDV | 2.191.644,73 | 2.243.988,73 | 2.183.288,96 | 2.159.591,58 | 2.120.095,55 | 1.896.824,51 | 1.819.536,28 | 1.791.496,16 |
| Indenizações Por Exoneração e Demissão | 564.002,29 | 4.269.868,50 | 5.019.264,29 | 3.691.135,32 | 1.844.110,07 | 4.174.073,54 | 4.236.480,08 | 4.203.115,67 |
| Indenizações e Restituições Pessoais | 35.359,02 | 15.911,00 | 8.130.494,39 | 2.964.115,34 | 3.307.114,08 | 4.373.782,74 | 4.174.390,09 | 4.400.319,45 |
| Abono de Permanência | 1.485.281,89 | 1.803.118,11 | 1.722.811,33 | 1.601.852,57 | 1.814.025,93 | 3.068.579,39 | 3.075.024,74 | 3.235.146,30 |
| Abono Pecuniário de Férias | 1.337.658,18 | 1.711.279,47 | 833.789,43 | 686.448,76 | 761.774,68 | 1.776.162,93 | 827.207,27 | 973.308,36 |
| Licença Prêmio em Pecúnia | 20.490.493,56 | 22.529.227,12 | 25.344.099,85 | 24.591.671,02 | 29.052.172,34 | 28.187.697,35 | 28.891.463,14 | 31.457.387,95 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | - | 49.977,81 | 470.010,73 | 5.628.130,71 | 169.100,72 | 27.845,94 | 3.146,13 | 46.305,13 |
| Sentenças Judiciais | 31.093.899,86 | 28.354.150,76 | 37.850.053,80 | 42.609.183,11 | 37.108.271,11 | 38.432.557,62 | 41.283.349,32 | 38.691.401,14 |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI | 1.466.959.979,00 | 784.104.440,44 | 1.214.318.767,11 | 1.091.498.101,27 | 1.061.718.697,72 | 1.438.895.568,66 | 1.080.121.607,21 | 1.058.885.454,39 |
| Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y) | 312.157.832,31 | 270.963.778,90 | 326.433.154,90 | 391.543.718,76 | 324.535.048,40 | 281.551.304,42 | 254.646.868,37 | 262.294.471,46 |
| (X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78 | 297.868.636,93 | 256.932.865,81 | 310.283.669,88 | 365.535.087,83 | 306.442.158,86 | 263.192.216,99 | 242.572.079,51 | 247.233.274,67 |
| (Y) Custeados com as Fontes 233 e 433 | 14.289.196,38 | 14.030.913,09 | 16.149.485,02 | 26.008.630,93 | 18.092.889,54 | 18.359.087,43 | 12.074.788,86 | 15.061.196,79 |
| Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCDF nº 1.905/2013) | 252.760,70 | 404.411,91 | 430.593,45 | 29.120.873,08 | 2.239.370,92 | 6.087.187,36 | 3.474.064,97 | 5.408.800,70 |
| DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II) | 723.618.219,00 | 900.884.076,05 | 844.627.870,48 | 717.195.546,25 | 794.467.714,00 | 880.597.648,28 | 938.918.775,26 | 899.200.553,30 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (B) | DESPESA TOTAL (C) = (A + B) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|---|--|------------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | LIQUIDADAS ÚLTIMOS 12 MESES (A) | | |
| | setembro/2020 | outubro/2020 | novembro/2020 | dezembro/2020 | | | | |
| DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I) | 2.329.755.458,59 | 2.361.573.641,56 | 2.611.185.196,86 | 2.458.429.581,99 | 28.739.386.205,96 | 82.937.911,03 | 28.822.324.116,99 | |
| Pessoal Ativo (Decisão TCFDF nº 4.106/2016) | 1.395.065.358,21 | 1.418.093.903,46 | 1.558.657.450,56 | 1.687.943.246,10 | 17.404.113.700,92 | 76.122.639,45 | 17.480.236.340,37 | |
| Custeados com recursos do DF | 891.333.486,18 | 911.190.094,52 | 931.987.365,76 | 1.069.409.603,04 | 10.485.254.621,84 | 69.084.897,14 | 10.554.339.518,98 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 710.790.726,26 | 724.977.195,53 | 707.778.135,40 | 809.887.732,84 | 8.208.304.082,94 | 58.895.602,39 | 8.267.199.685,33 | |
| Obrigações Patronais | 180.542.759,92 | 186.212.898,99 | 224.209.230,36 | 259.521.870,20 | 2.276.950.538,90 | 10.189.294,75 | 2.287.139.833,65 | |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI | 503.731.872,03 | 506.903.808,94 | 626.670.084,80 | 618.533.643,06 | 6.918.859.079,08 | 7.037.742,31 | 6.925.896.821,39 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 487.238.005,15 | 490.506.642,60 | 593.927.061,90 | 606.455.956,64 | 6.719.010.016,08 | 7.037.742,31 | 6.726.047.758,39 | |
| Obrigações Patronais | 16.493.866,88 | 16.397.166,34 | 32.743.022,90 | 12.077.686,42 | 199.849.063,00 | - | 199.849.063,00 | |
| Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pessoal Inativo e Pensionista (Decisão TCFDF nº 4.106/2016) | 909.340.958,15 | 887.550.705,98 | 1.035.902.660,77 | 721.343.216,40 | 10.828.688.430,28 | 5.402.775,44 | 10.834.091.205,72 | |
| Inativo | 769.467.653,50 | 759.221.299,64 | 876.508.002,37 | 594.674.428,61 | 9.208.531.858,51 | 2.707.116,04 | 9.211.238.974,55 | |
| Custeados com recursos do DF | 278.140.676,27 | 266.186.724,27 | 277.355.603,23 | 241.153.630,38 | 3.269.961.873,14 | 779.860,00 | 3.270.741.733,14 | |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI | 491.326.977,23 | 493.034.575,37 | 599.152.399,14 | 353.520.798,23 | 5.938.569.985,37 | 1.927.256,04 | 5.940.497.241,41 | |
| Pensionista | 139.873.304,65 | 128.329.406,34 | 159.394.658,40 | 126.668.787,79 | 1.620.156.571,77 | 2.695.659,40 | 1.622.852.231,17 | |
| Custeados com recursos do DF | 64.503.209,89 | 59.197.132,07 | 60.704.752,17 | 61.968.713,10 | 780.316.511,67 | 1.761.114,52 | 782.077.626,19 | |
| Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI | 75.370.094,76 | 69.132.274,27 | 98.689.906,23 | 64.700.074,69 | 839.840.060,10 | 934.544,88 | 840.774.604,98 | |
| Outras Despesas de Pessoal Decor. de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) | 23.313.826,62 | 53.935.213,68 | 14.502.378,01 | 47.130.717,23 | 482.748.249,36 | 1.011.234,11 | 483.759.483,47 | |
| Indeniz. sem contrato - ODP Decorr. de Terceirização (Dec. TCFDF nº 3814/2018) | - | - | - | 8.782,04 | 8.782,04 | - | 8.782,04 | |
| Jetons | 609.088,01 | 641.112,58 | 642.468,30 | 660.179,67 | 7.310.748,69 | 278.611,00 | 7.589.359,69 | |
| Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física | 1.426.227,60 | 1.352.705,86 | 1.480.239,22 | 1.343.440,55 | 16.516.294,67 | 122.651,03 | 16.638.945,70 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF) | 1.451.389.728,49 | 1.422.965.970,02 | 1.747.620.797,75 | 1.417.723.202,97 | 18.318.631.623,57 | 20.468.210,08 | 18.339.099.833,65 | |
| Indenizações de PDV | 2.125.304,96 | 2.666.275,43 | 3.503.089,19 | 4.457.595,06 | 29.158.731,14 | - | 29.158.731,14 | |
| Indenizações Por Exoneração e Demissão | 4.072.961,35 | 3.443.445,99 | 3.667.885,53 | 5.456.272,34 | 44.842.614,97 | 1.490.753,03 | 46.133.368,00 | |
| Indenizações e Restituições Pessoais | 4.312.074,46 | 4.292.407,92 | 8.925.212,10 | 219.632,09 | 45.150.812,68 | 4.335.547,39 | 49.486.360,07 | |
| Abono de Permanência | 3.402.402,44 | 3.233.922,40 | 2.694.899,83 | 4.566.532,18 | 31.703.597,11 | 463.610,70 | 32.167.207,81 | |
| Abono Pecuniário de Férias | 1.066.955,01 | 1.001.435,71 | 848.300,93 | 1.532.990,93 | 13.357.311,66 | - | 13.357.311,66 | |
| Licença Prêmio em Pecúnia | 29.430.822,63 | 31.609.530,42 | 33.127.925,76 | 25.066.696,10 | 329.779.187,24 | 397.914,41 | 330.177.101,65 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 548.672,19 | 24.275,24 | 200.895,53 | 1.008.337,57 | 8.176.697,70 | 491.853,63 | 8.668.551,33 | |
| Sentenças Judiciais | 40.470.630,02 | 38.635.190,69 | 38.457.945,16 | 45.065.826,85 | 458.052.459,44 | 848.013,17 | 458.900.472,61 | |
| Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCFDF no SIAFI | 1.070.428.944,02 | 1.069.070.658,58 | 1.324.512.390,17 | 1.036.754.515,98 | 13.697.269.124,55 | 9.899.543,23 | 13.707.168.667,78 | |
| Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y) | 294.906.962,06 | 265.467.632,09 | 330.780.716,50 | 292.360.695,45 | 3.607.642.183,62 | 2.540.974,52 | 3.610.183.158,14 | |
| (X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X61, X63, X65, X66, X67 e X78 | 257.134.424,67 | 256.571.074,55 | 289.519.616,28 | 264.171.000,01 | 3.357.456.104,99 | 2.540.974,52 | 3.359.997.079,51 | |
| (Y) Custeados com as Fontes 233 e 433 | 37.772.537,39 | 8.896.557,54 | 41.261.100,22 | 28.189.695,44 | 250.186.078,63 | - | 250.186.078,63 | |
| Pensionistas custeados com recursos não vinculados (Decisão TCFDF nº 1.905/2013) | 623.999,35 | 3.521.195,55 | 901.537,05 | 1.234.108,42 | 53.698.903,46 | - | 53.698.903,46 | |
| DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II) | 878.365.730,10 | 938.607.671,54 | 863.564.399,11 | 1.040.706.379,02 | 10.420.754.582,39 | 62.469.700,95 | 10.483.224.283,34 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|--------------------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 25.058.903.184,98 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 57.597.585,39 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 73.521.163,14 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 24.927.784.436,45 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III) | 10.483.224.283,34 | 42,05 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) | 12.214.614.373,86 | 49,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art . 22 da LRF) | 11.603.883.655,17 | 46,55 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) | 10.993.152.936,47 | 44,10 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI/UNIÃO
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

Nota 1: O.D.P. = Outras Despesas de Pessoal .

Nota 2: Foram deduzidas somente as despesas de exercícios anteriores que referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS - 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019 | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
| DÍVIDA CONSOLIDADA-DC (I) | 9.335.889.462,29 | 9.884.820.377,12 | 10.348.159.139,58 | 10.801.863.202,96 |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 4.693.544.008,00 | 5.137.674.087,72 | 5.332.213.974,24 | 5.257.191.317,62 |
| Empréstimos | 4.661.306.561,12 | 5.107.891.076,79 | 5.305.203.345,42 | 5.233.213.240,94 |
| Internos | 3.751.248.367,51 | 3.900.998.655,51 | 3.986.030.018,10 | 4.041.172.725,55 |
| Externos | 910.058.193,61 | 1.206.892.421,28 | 1.319.173.327,32 | 1.192.040.515,39 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | - | - | - | - |
| Financiamentos | - | - | - | - |
| Internos | 197.799.932,76 | 199.872.617,54 | 201.967.022,82 | 204.050.567,85 |
| (-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1) | 197.799.932,76 | 199.872.617,54 | 201.967.022,82 | 204.050.567,85 |
| Externos | - | - | - | - |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 32.237.446,88 | 29.783.010,93 | 27.010.628,82 | 23.978.076,68 |
| De Tributos | 3.580.984,14 | 3.482.723,47 | 3.066.516,64 | 2.390.139,78 |
| De Contribuições Previdenciárias | 21.019.192,22 | 19.327.127,42 | 17.635.062,62 | 15.942.997,82 |
| De Demais Contribuições Sociais | 7.637.270,52 | 6.973.160,04 | 6.309.049,56 | 5.644.939,08 |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não financeira | - | - | - | - |
| Demais Dívidas Contratuais | - | - | - | - |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 4.642.345.454,29 | 4.747.146.289,40 | 5.015.945.165,34 | 5.544.671.885,34 |
| Outras Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 1.219.615.807,35 | 2.530.261.676,21 | 3.618.672.795,05 | 2.608.768.550,17 |
| Disponibilidade de Caixa | 702.479.993,79 | 1.918.129.033,84 | 3.097.591.300,86 | 2.106.849.319,35 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.987.355.143,62 | 2.075.754.032,22 | 3.245.268.858,42 | 3.392.920.689,49 |
| (-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) | 1.284.875.149,83 | 157.624.998,38 | 147.677.557,56 | 1.286.071.370,14 |
| Demais Haveres Financeiros | 517.135.813,56 | 612.132.642,37 | 521.081.494,19 | 501.919.230,82 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = (I - II) | 8.116.273.654,94 | 7.354.558.700,91 | 6.729.486.344,53 | 8.193.094.652,79 |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 22.503.460.737,24 | 23.388.058.447,23 | 24.562.443.719,73 | 25.058.903.184,98 |
| (-) Transfer. obrigatórias da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 171.922.057,13 | 205.756.902,56 | 228.143.679,55 | 57.597.585,39 |
| RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V) | 22.331.538.680,11 | 23.182.301.544,67 | 24.334.300.040,18 | 25.001.305.599,59 |
| % da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI) | 41,81 | 42,64 | 42,52 | 43,21 |
| % da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI) | 36,34 | 31,72 | 27,65 | 32,77 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA | 44.663.077.360,22 | 46.364.603.089,34 | 48.668.600.080,36 | 50.002.611.199,18 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA | 40.196.769.624,20 | 41.728.142.780,41 | 43.801.740.072,32 | 45.002.350.079,26 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2019 | ATÉ O 1º QUADRIMESTRE | ATÉ O 2º QUADRIMESTRE | ATÉ O 3º QUADRIMESTRE |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 858.287.785,12 | 858.287.785,12 | 892.859.230,30 | 892.748.422,37 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | - | - | - | - |
| PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203) | - | - | - | 521.101.413,42 |
| PASSIVO ATUARIAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | - | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | - | - | - | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar) | 1.056.736.913,03 | 207.220.698,57 | 105.012.145,36 | 1.171.862.291,15 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | - | - | - | - |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

Nota 1: Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficaram limitados ao valor de R\$ 204.050.567,85 que consta na conta contábil 222310102 (financiamentos para construção de imóveis habitacionais), já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF e nem podem abater dívida com outro credor. O valor apresentado até dezembro de 2020 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 240.577.178,05.

Nota 2: Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2019; do 1º quadrimestre de 2020; do 2º quadrimestre de 2020 e do 3º quadrimestre de 2020 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 20/01/2020; 13/05/2020; 11/09/2020 e 18/01/2021 respectivamente.

Nota 3: As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não são integrantes deste demonstrativo.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO | | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Até o 3º Quadrimestre 2019 | Até o 1º Quadrimestre 2020 | Até o 2º Quadrimestre 2020 | Até o 3º Quadrimestre 2020 |
| AOS ESTADOS (I) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 380.201.052,89 | 380.201.052,89 | 380.201.052,89 | 711.644.824,75 |
| Em Operações de Crédito Externas | 318.708.578,58 | 318.708.578,58 | 318.708.578,58 | 694.490.893,79 |
| Em Operações de Crédito Internas | 61.492.474,31 | 61.492.474,31 | 61.492.474,31 | 17.153.930,96 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 380.201.052,89 | 380.201.052,89 | 380.201.052,89 | 711.644.824,75 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 22.503.460.737,24 | 23.388.058.447,23 | 24.562.443.719,73 | 25.058.903.184,98 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 171.922.057,13 | 205.756.902,56 | 228.143.679,55 | 57.597.585,39 |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 22.331.538.680,11 | 23.182.301.544,67 | 24.334.300.040,18 | 25.001.305.599,59 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 1,70 | 1,64 | 1,56 | 2,85 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada | 4.912.938.509,62 | 5.100.106.339,83 | 5.353.546.008,84 | 5.500.287.231,91 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada | 4.421.644.658,66 | 4.590.095.705,84 | 4.818.191.407,96 | 4.950.258.508,72 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
| | Até o 3º Quadrimestre 2019 | Até o 1º Quadrimestre 2020 | Até o 2º Quadrimestre 2020 | Até o 3º Quadrimestre 2020 |
| DOS ESTADOS (IX) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | - | - | - | - |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | - | - | - | - |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO EM 2020 | |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| | No 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre (a) |
| MOBILIÁRIA | - | - |
| Interna | - | - |
| Externa | - | - |
| CONTRATUAL | 55.122.804,68 | 218.265.145,50 |
| Interna | 55.122.804,68 | 97.794.685,50 |
| Empréstimos | 55.122.804,68 | 97.794.685,50 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I) | - | - |
| Externa | - | 120.470.460,00 |
| Empréstimos | - | 120.470.460,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II) | - | - |
| VALOR (III) | 55.122.804,68 | 218.265.145,50 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES : | VALOR | % Sobre a RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV) | 25.058.903.184,98 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 57.597.585,39 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 25.001.305.599,59 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - |
| Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 218.265.145,50 | 0,87% |
| Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas | 4.000.208.895,93 | 16,00% |
| Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 3.600.188.006,34 | 14,40% |
| Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária | - | - |
| Limite definido pelo Senado Federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária | 1.750.091.391,97 | 7,00% |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No 3º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | - | - |
| Tributos | - | - |
| Contribuições Previdenciárias | - | - |
| FGTS | - | - |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | - | - |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

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

Em R\$ 1,00

| FONTE DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público | DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | 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) | (G) = (A - (B+C+D+E) - F) | (H) | | (I) = G - H | |
| PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| X00 ordinário não vinculado | 1.167.878.650,10 | 76.064.671,29 | 680.813.636,03 | 0,00 | 45.708.079,25 | 0,00 | 365.292.263,53 | 475.919.649,16 | 0,00 | -110.627.385,63 |
| X01 cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF | 66.968.151,74 | 4.062.341,86 | 5.867.853,53 | 0,00 | 150.608,51 | 0,00 | 56.887.347,84 | 22.696.075,83 | 0,00 | 34.191.272,01 |
| X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios | 8.311.053,55 | 1.336.896,38 | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.029.234,10 | 0,00 | 1.944.923,07 | 1.430.875,65 | 0,00 | 514.047,42 |
| X05 transferência de imposto territorial rural | 210.426,49 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.426,49 | 211.746,81 | 0,00 | -21.320,32 |
| X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89) | 40.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.526,00 | 782.625,69 | 0,00 | -742.099,69 |
| X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores | 1.325.788,62 | 3.350,76 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.437,86 | 1.769.466,38 | 0,00 | -537.028,52 |
| X11 taxa de expediente | 2.426,27 | 1.291,47 | 346,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,55 | 788,55 | 0,00 | -0,00 |
| X17 alienação de bens móveis | 9.261.461,19 | 0,00 | 7.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.253.671,19 | 944.495,50 | 0,00 | 8.309.175,69 |
| X20 diretamente arrecadados | 60.969.800,23 | 916.061,71 | 636.359,46 | 0,00 | 139.240,82 | 0,00 | 59.278.138,24 | 7.424.957,87 | 0,00 | 51.853.180,37 |
| X88 Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação | 107.548.258,55 | 0,00 | 4.703.987,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.844.271,24 | 96.978.603,51 | 0,00 | 5.865.667,73 |
| Y17 alienação de bens móveis | 281.753,62 | 2.804,44 | 0,00 | 0,00 | 278.949,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y20 diretamente arrecadados | 135.662.304,97 | 6.494.271,76 | 29.034.344,71 | 0,00 | 68.844.701,54 | 0,00 | 31.288.986,96 | 31.745.761,70 | 0,00 | -456.774,74 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 1.558.460.601,33 | 88.881.689,67 | 722.174.317,29 | 0,00 | 119.150.813,40 | 0,00 | 628.253.780,97 | 639.905.046,65 | 0,00 | -11.651.265,68 |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| X03 cota-parte da contribuição do salário-educação | 65.466.047,18 | 2.618.944,02 | 1.879.310,62 | 0,00 | 2.186,54 | 0,00 | 60.965.606,00 | 65.820.416,16 | 0,00 | -4.854.810,16 |
| X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor | 7.380.556,96 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.380.556,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X08 compensação pela utilização de recursos hídricos | 38.658,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.658,68 | 38.658,68 | 0,00 | -0,00 |
| X14 taxa de limpeza pública | 17.486.327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,76 | 0,00 | 17.486.280,94 | 17.486.280,94 | 0,00 | -0,00 |
| X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios) | 79.042.809,64 | 4.662,62 | 68.189,14 | 0,00 | 6.114,09 | 0,00 | 78.963.843,79 | 3.098.830,94 | 0,00 | 75.865.012,85 |
| X22 aplicação financeira - fundeb | 277.095,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.095,28 | 644.925,84 | 0,00 | -367.830,56 |
| X23 amortização de financiamentos | 3.891.972,85 | 3.766.630,60 | 67.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.115,25 | 57.583,72 | 0,00 | 531,53 |
| X25 transferência para o desporto não-profissional | 33.604.698,66 | 2.530,93 | 91.445,00 | 0,00 | 162.826,14 | 0,00 | 33.347.896,59 | 591.705,04 | 0,00 | 32.756.191,55 |
| X30 transferência da união | 27.016.953,27 | 26.866.255,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.697,64 | 0,00 | 0,00 | 150.697,64 |
| X31 convênios com órgãos do governo do DF | 51.185.956,72 | 0,50 | 296.471,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.889.484,46 | 7.493.979,73 | 0,00 | 43.395.504,73 |
| X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF) | 86.990.523,44 | 89.959,39 | 2.711.642,98 | 0,00 | 542,03 | 0,00 | 84.188.379,04 | 15.399.880,74 | 0,00 | 68.788.498,30 |
| X34 contribuição para iluminação pública | 28.713.791,55 | 1.545,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.712.246,16 | 28.712.246,16 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| X35 | operações de crédito internas | 36.576.207,45 | 206.504,57 | 707.082,65 | 0,00 | 366.460,75 | 0,00 | 35.296.159,48 | 36.838.265,55 | 0,00 | -1.542.106,07 |
| X36 | operações de crédito externas | 105.791.066,85 | 1.098,00 | 606.822,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.183.145,97 | 84.094.330,23 | 0,00 | 21.088.815,74 |
| X38 | recursos do sus | 350.486.507,76 | 11.101.903,89 | 50.086.941,85 | 3.327.284,92 | 2.711.636,49 | 0,00 | 283.258.740,61 | 114.879.070,05 | 0,00 | 168.379.670,56 |
| X40 | recursos do programa nacional de alimentação escolar | 30.483.880,38 | 1.081,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.482.799,00 | 6.520.534,74 | 0,00 | 23.962.264,26 |
| X46 | programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate | 2.806.803,92 | 51.213,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755.590,58 | 0,00 | 0,00 | 2.755.590,58 |
| X47 | programa brasil alfabetizado | 765.317,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.317,85 | 0,00 | 0,00 | 765.317,85 |
| X50 | taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg | 3.061.607,06 | 309,18 | 1.191.218,29 | 0,00 | 6.032,89 | 0,00 | 1.864.046,70 | 81.098,15 | 0,00 | 1.782.948,55 |
| X51 | taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos - | 1.998.987,23 | 37.305,61 | 1.544.641,90 | 0,00 | 2.898,09 | 0,00 | 414.141,63 | 414.141,63 | 0,00 | 0,00 |
| X52 | contr. prog. inc. arrec. e educação tributária | 14.903,00 | 0,00 | 6.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.085,00 | 8.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| X57 | compensação pela utilização de recursos minerais | 605.696,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.696,94 | 549.429,21 | 0,00 | 56.267,73 |
| X58 | recursos do sistema assistência social | 26.799.869,77 | 3.558,23 | 10.710,00 | 0,00 | 8.652,10 | 0,00 | 26.776.949,44 | 2.223.789,03 | 0,00 | 24.553.160,41 |
| X60 | recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia | 1.351.187,15 | 10.447,35 | 631.839,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.900,19 | 692.190,40 | 0,00 | 16.709,79 |
| X62 | apoio financeiro aos municípios | 297.804,12 | 297.804,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X66 | contribuição patronal executivo para o rpps | -57.067,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.067,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X68 | outorga onerosa do direito de construir - odir | -27.143,00 | 0,00 | 20.065,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.208,85 | 0,00 | 0,00 | -47.208,85 |
| X69 | outorga onerosa de alteração de uso - onalt | 1.172.721,47 | 0,00 | 17.487,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155.233,59 | 1.613.333,72 | 0,00 | -458.100,13 |
| X70 | remuneração de depósitos bancários de fundos | 29.498.217,72 | 198.217,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300.000,50 | 1.397.358,09 | 0,00 | 27.902.642,41 |
| X71 | diretamente arrecadados - fundos | 41.363.631,25 | 22.219,12 | 458.045,09 | 89.966,40 | 1.551,57 | 0,00 | 40.791.849,07 | 2.664.084,12 | 0,00 | 38.127.764,95 |
| X72 | recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201 | 1.419.964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.964,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| X74 | pronatec | 2.357.271,03 | 233.291,88 | 0,00 | 0,00 | 212.290,00 | 0,00 | 1.911.689,15 | 2.120,00 | 0,00 | 1.909.569,15 |
| X75 | apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil | 2.494.088,86 | 3.579,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.490.509,24 | 0,00 | 0,00 | 2.490.509,24 |
| X76 | apoio técnico e financeiro à educação básica | 482.338,38 | 1.538,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.799,73 | 0,00 | 0,00 | 480.799,73 |
| X77 | apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf | 20.634.888,96 | 96.866,20 | 790.842,26 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 19.746.780,50 | 10.082.885,69 | 0,00 | 9.663.894,81 |
| X82 | transferência do Fundo Penitenciário Nacional | 96.967.043,17 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 2.175.705,73 | 0,00 | 94.601.337,44 | 3.880,22 | 0,00 | 94.597.457,22 |
| X89 | Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assistência | 74.214.509,21 | 0,00 | 62.056.218,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.158.290,66 | 9.059.186,79 | 0,00 | 3.099.103,87 |
| X90 | fonte de superávit de contra-partidas | 30.185.771,18 | 42.874,12 | 1.431.795,41 | 0,00 | 20.746,12 | 0,00 | 28.690.355,53 | 1.109,20 | 0,00 | 28.689.246,33 |
| X91 | Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc | 19.630.263,87 | 0,00 | 17.790.263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y21 | aplicações financeiras vinculadas (convênios) | 12.171.811,76 | 0,00 | 3.755.509,58 | 0,00 | 45.892,18 | 0,00 | 8.370.410,00 | 131.201,92 | 0,00 | 8.239.208,08 |
| Y31 | convênios com órgãos do governo do DF | 1.599.089,12 | 64,00 | 369.326,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.698,94 | 4.248.725,76 | 0,00 | -3.019.026,82 |
| Y32 | convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF) | 13.289.179,33 | 45.000,00 | 13.035,76 | 0,00 | 40.965,64 | 0,00 | 13.190.177,93 | 3.318.887,40 | 0,00 | 9.871.290,53 |
| Y37 | multas prevista na legislação de trânsito | 170.549.092,06 | 814.921,18 | 9.052.679,42 | 0,00 | 13.302.628,51 | 0,00 | 147.378.862,95 | 37.021.704,65 | 0,00 | 110.357.158,30 |
| Y48 | cota parte contribuição de intervenção no domínio | 3.249.640,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249.640,39 | 75.206,16 | 0,00 | 3.174.434,23 |
| Z21 | aplicações financeiras vinculadas (convênios) | 49.957,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.957,43 | 0,00 | 0,00 | 49.957,43 |
| Z32 | Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI | 7.130.840,21 | 1.665,47 | 2.607.292,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521.882,54 | 789.371,05 | 0,00 | 3.732.511,49 |
| Z33 | Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI | 2.695.459,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695.459,14 | 0,00 | 0,00 | 2.695.459,14 |
| Z38 | Transf. da União - Emendas Individuais - EPI | 70.689.743,58 | 1.759,50 | 505.793,12 | 3.138.031,04 | 0,00 | 0,00 | 67.044.159,92 | 17.398.506,63 | 0,00 | 49.645.653,29 |
| Z39 | Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB | 26.932.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.932.184,00 | 0,00 | 0,00 | 26.932.184,00 |
| ZB70 | recursos extraordinários | 72.654.285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.654.285,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | | 1.663.483.013,40 | 46.523.751,71 | 158.958.716,85 | 6.555.282,36 | 100.465.315,46 | 0,00 | 1.350.979.947,02 | 475.293.003,34 | 0,00 | 875.686.943,68 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II | | 3.221.943.614,73 | 135.405.441,38 | 881.133.034,14 | 6.555.282,36 | 219.616.128,86 | 0,00 | 1.979.233.727,99 | 1.115.198.049,99 | 0,00 | 864.035.678,00 |

| FONTE DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público | DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | 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) | (G) = (A - (B+C+D+E) - F) | (H) | | (I) = G - H | |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)

| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps | 66.209,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.209,10 | 0,00 | 0,00 | 66.209,10 |
| Y80 taxa de administração - rpps | 14.662.976,40 | 22.328,69 | 931.994,30 | 0,00 | 69,40 | 0,00 | 13.708.584,01 | 55.230,00 | 0,00 | 13.653.354,01 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (V) | 14.729.185,50 | 22.328,69 | 931.994,30 | 0,00 | 69,40 | 0,00 | 13.774.793,11 | 55.230,00 | 0,00 | 13.719.563,11 |
| TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (VI) = IV + V | 14.729.185,50 | 22.328,69 | 931.994,30 | 0,00 | 69,40 | 0,00 | 13.774.793,11 | 55.230,00 | 0,00 | 13.719.563,11 |

| FONTE DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público | DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | 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) | (G) = (A - (B+C+D+E) - F) | (H) | | (I) = G - H | |

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)

| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| X00 ordinário não vinculado | 29.074.112,93 | 437.490,22 | 97.613,09 | 0,00 | 10.974,09 | 0,00 | 28.528.035,53 | 0,00 | 0,00 | 28.528.035,53 |
| Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital | 25.670.337,42 | 674.837,72 | 24.936.019,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.480,27 | 0,00 | 0,00 | 59.480,27 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (VII) | 54.744.450,35 | 1.112.327,94 | 25.033.632,52 | 0,00 | 10.974,09 | 0,00 | 28.587.515,80 | 0,00 | 0,00 | 28.587.515,80 |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | |
| X29 transferência valores arrecadados Lei 13.888/19 | 502.109,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.109,39 | 0,00 | 0,00 | 502.109,39 |
| X30 transferência da união | 173.833,65 | 4.559,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.274,16 | 0,00 | 0,00 | 169.274,16 |
| Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor | 77.775.813,88 | 1.190.569,78 | 129.886.209,94 | 0,00 | 17.557,27 | 0,00 | -53.318.523,11 | 785.710,00 | 0,00 | -54.104.233,11 |
| Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios | 16.799.066,90 | 324.124,86 | 14.432.481,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042.460,50 | 0,00 | 0,00 | 2.042.460,50 |
| Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública | 3.644.120,63 | 1.648,72 | 541.930,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.541,63 | 27.414,52 | 0,00 | 3.073.127,11 |
| Y54 contrib. previdência do serv. da câmara legislativa | 5.421.825,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421.825,92 | 0,00 | 0,00 | 5.421.825,92 |
| Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas | 4.878.040,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878.040,99 | 0,00 | 0,00 | 4.878.040,99 |
| Y61 recursos de dividendos | 6.387.558,93 | 0,00 | 6.387.522,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 36,12 |
| Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps | 6.573.476,54 | 234.768,49 | 2.023.830,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314.877,16 | 0,00 | 0,00 | 4.314.877,16 |
| Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps | 6.188.332,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.188.332,26 | 0,00 | 0,00 | 6.188.332,26 |
| Y65 contribuição patronal tcdp p/ o rpps | 3.489.840,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489.840,56 | 0,00 | 0,00 | 3.489.840,56 |
| Y66 contribuição patronal executivo para o rpps | 14.047.682,16 | 1.500.896,74 | 71.174.070,14 | 0,00 | 824.839,26 | 0,00 | -59.452.123,98 | 1.727.850,00 | 0,00 | -61.179.973,98 |

| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Y06 | contrib. p/ o plano de seg. social do servidor | 23.450.178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.450.178,10 | 0,00 | 0,00 | 23.450.178,10 |
| Y53 | contrib. prev. do servidor da defensoria pública | 247.059,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.059,59 | 0,00 | 0,00 | 247.059,59 |
| Y54 | contrib. previdência do serv.da câmara legislativa | 580.470,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.470,45 | 0,00 | 0,00 | 580.470,45 |
| Y55 | contrib. previdência do serv.do tribunal de contas | 844.830,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.830,58 | 0,00 | 0,00 | 844.830,58 |
| Y63 | contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps | 498.738,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.738,41 | 0,00 | 0,00 | 498.738,41 |
| Y64 | contribuição patronal cldf p/ o rpps | 1.158.594,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158.594,22 | 0,00 | 0,00 | 1.158.594,22 |
| Y65 | contribuição patronal tcdp p/ o rpps | 1.846.581,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846.581,85 | 0,00 | 0,00 | 1.846.581,85 |
| Y66 | contribuição patronal executivo para o rpps | 46.916.588,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.916.588,46 | 0,00 | 0,00 | 46.916.588,46 |
| Y67 | remuneração de depósitos bancários do rpps | 1.459.119,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459.119,99 | 0,00 | 0,00 | 1.459.119,99 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIV) | | 77.002.161,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.002.161,65 | 0,00 | 0,00 | 77.002.161,65 |
| TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO (XV) = XIII + XIV | | 77.002.161,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.002.161,65 | 0,00 | 0,00 | 77.002.161,65 |

| FONTE DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público | DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | 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) | (G) = (A - (B+C+D+E) - F) | (H) | | (I) = G - H | |

FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF

| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| Y20 | diretamente arrecadados | 14.013.990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.013.990,90 | 0,00 | 0,00 | 14.013.990,90 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XVI) | | 14.013.990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.013.990,90 | 0,00 | 0,00 | 14.013.990,90 |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XVII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP(XVIII) = XVI + XVII | | 14.013.990,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.013.990,90 | 0,00 | 0,00 | 14.013.990,90 |

| FONTE DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público | DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | 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) | (G) = (A - (B+C+D+E) - F) | (H) | | (I) = G - H | |

PODER LEGISLATIVO

| RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| X00 | ordinário não vinculado | 56.457.226,24 | 248.752,59 | 736.053,66 | 0,00 | 25.648.840,29 | 0,00 | 29.823.579,70 | 27.291.926,08 | 0,00 | 2.531.653,62 |
| X20 | diretamente arrecadados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XIX) | | 56.457.226,24 | 248.752,59 | 736.053,66 | 0,00 | 25.648.840,29 | 0,00 | 29.823.579,70 | 27.291.926,08 | 0,00 | 2.531.653,62 |

| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| X70 | remuneração de depósitos bancários de fundos | 346.096,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.096,79 | 188.342,49 | 0,00 | 157.754,30 |
| X71 | diretamente arrecadados - fundos | 18.457.856,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.457.856,26 | 17.045.225,87 | 0,00 | 1.412.630,39 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XX) | | 18.803.953,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.803.953,05 | 17.233.568,36 | 0,00 | 1.570.384,69 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (XXI) = XIX + XX | | | | | | | | | | | |
| | | 75.261.179,29 | 248.752,59 | 736.053,66 | 0,00 | 25.648.840,29 | 0,00 | 48.627.532,75 | 44.525.494,44 | 0,00 | 4.102.038,31 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

NOTA 1 : As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx, as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx, as fontes com início Z são fontes 7xx e/ou 8xx e as fontes com início ZB são fontes 9xx

NOTA 2 : Estão inclusos nas disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras vinculadas ao RPPS os recursos financeiros registrados nas contas contábeis 114110901 a 114111006, pertencentes aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF | VALOR em R\$ 1,00 |
|---|--------------------------|
| UG 320201 : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF | 1.623.805,25 |
| UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF | 3.355.559.585,83 |
| UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF | 115.490.941,59 |
| UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF | 58.425.161,64 |
| TOTAL: | 3.531.099.494,31 |

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|---|---|--|
| Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses) | | 25.058.903.184,98 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 25.001.305.599,59 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 24.927.784.436,45 |
| DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.483.224.283,34 | 42,05 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 12.214.614.373,86 | 49,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 11.603.883.655,17 | 46,55 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 10.993.152.936,47 | 44,10 |
| DÍVIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | 8.193.094.652,79 | 32,77 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 50.002.611.199,18 | 200,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Total das Garantias | 711.644.824,75 | 2,85 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.500.287.231,91 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 218.265.145,50 | 0,87 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | 4.000.208.895,93 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.750.091.391,97 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Apurado no Demonstrativo Respeetivo | 1.115.198.049,99 | 864.035.678,00 |

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

HELVIO FERREIRA
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
 CRC-DF/6.659

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

IBANEIS ROCHA
 GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL