



**DISTRITO FEDERAL**  
**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022**

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2022	fevereiro/2022	março/2022	abril/2022	maio/2022	junho/2022	julho/2022	agosto/2022
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.313.993.057,19</b>	<b>2.583.705.175,64</b>	<b>2.571.346.202,79</b>	<b>2.671.716.761,37</b>	<b>2.644.330.134,28</b>	<b>2.967.122.966,53</b>	<b>2.685.128.613,81</b>	<b>2.515.804.437,02</b>
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.432.029.057,70</b>	<b>1.382.808.730,32</b>	<b>1.546.427.574,92</b>	<b>1.587.306.214,76</b>	<b>1.576.290.795,31</b>	<b>1.740.384.195,87</b>	<b>1.648.732.771,06</b>	<b>1.600.451.628,74</b>
Custeados com recursos do DF	878.634.275,61	852.973.601,69	995.398.755,90	1.065.372.815,01	1.069.313.544,18	1.190.784.503,96	1.177.833.873,82	1.119.433.946,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	680.129.261,49	649.618.108,03	768.380.171,94	827.651.425,70	845.555.750,49	927.563.977,16	931.830.738,49	870.968.049,70
Obrigações Patronais	198.505.014,12	203.355.493,66	227.018.583,96	237.721.389,31	223.757.793,69	263.220.526,80	246.003.135,33	248.465.896,77
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	553.394.782,09	529.835.128,63	551.028.819,02	521.933.399,75	506.977.251,13	549.599.691,91	470.898.897,24	481.017.682,27
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	538.625.305,97	514.653.620,35	535.975.331,11	506.659.577,09	491.818.096,69	534.367.754,55	455.730.105,18	465.803.984,53
Obrigações Patronais	14.769.476,12	15.181.508,28	15.053.487,91	15.273.822,66	15.159.154,44	15.231.937,36	15.168.792,06	15.213.697,74
<b>Pessoal Inativo e Pensionista <sup>(1)</sup></b>	<b>797.526.608,29</b>	<b>1.106.600.106,48</b>	<b>931.765.677,45</b>	<b>977.219.642,53</b>	<b>968.274.823,24</b>	<b>1.099.186.272,87</b>	<b>949.179.770,73</b>	<b>823.949.421,76</b>
Inativo	661.962.688,78	943.743.187,48	784.220.217,25	819.195.088,95	812.240.570,03	935.109.307,51	802.055.669,56	671.176.059,95
Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>	255.426.429,17	252.987.598,30	283.766.280,94	301.762.863,43	300.784.770,90	315.885.115,28	264.143.958,74	334.744.267,17
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	406.536.259,61	690.755.589,18	500.453.936,31	517.432.225,52	511.455.799,13	619.224.192,23	537.911.710,82	336.431.792,78
Pensionista	135.563.919,51	162.856.919,00	147.545.460,20	158.024.553,58	156.034.253,21	164.076.965,36	147.124.101,17	152.773.361,81
Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>	65.267.684,86	66.931.482,03	73.400.571,51	77.211.094,33	84.298.523,44	65.213.386,94	63.535.548,28	85.139.747,49
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	70.296.234,65	95.925.436,97	74.144.888,69	80.813.459,25	71.735.729,77	98.863.578,42	83.588.552,89	67.633.614,32
<b>O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 - LRF)</b>	<b>82.559.914,18</b>	<b>85.846.689,57</b>	<b>75.902.554,38</b>	<b>91.638.472,02</b>	<b>84.158.081,81</b>	<b>111.768.489,07</b>	<b>71.683.312,58</b>	<b>99.970.136,48</b>
<b>Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)</b>	<b>-</b>	<b>5.906.013,50</b>	<b>14.629.360,01</b>	<b>12.915.501,64</b>	<b>12.915.501,64</b>	<b>13.009.689,58</b>	<b>12.915.501,64</b>	<b>-11.170.377,62</b>
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jetons</b>	<b>445.812,10</b>	<b>596.627,74</b>	<b>716.271,99</b>	<b>681.088,53</b>	<b>669.228,23</b>	<b>713.161,77</b>	<b>691.239,94</b>	<b>690.582,96</b>
<b>Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física</b>	<b>1.431.664,92</b>	<b>1.947.008,03</b>	<b>1.904.764,04</b>	<b>1.955.841,89</b>	<b>2.021.704,05</b>	<b>2.061.157,37</b>	<b>1.926.017,86</b>	<b>1.913.044,70</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>1.453.706.277,01</b>	<b>1.744.911.298,21</b>	<b>1.585.907.218,77</b>	<b>1.611.010.772,67</b>	<b>1.587.551.583,98</b>	<b>1.762.250.984,59</b>	<b>1.556.178.788,72</b>	<b>1.396.631.580,83</b>
Indenizações de PDV	5.171.364,83	5.236.189,47	5.215.153,16	5.129.081,54	5.122.132,72	5.304.810,74	5.099.331,24	5.360.641,71
Indenizações Por Exoneração e Demissão	717.437,51	3.484.721,31	2.449.455,36	3.512.712,96	3.179.637,17	3.882.936,07	3.844.044,31	2.994.848,61
Indenizações e Restituições Pessoais <sup>(2)</sup>	6.775.520,25	9.811.358,64	8.425.993,30	11.791.352,22	12.024.549,59	10.900.243,55	14.425.099,45	12.732.908,17
Abono de Permanência	4.177.470,62	4.356.614,40	4.534.818,00	4.827.660,20	5.561.237,65	5.798.029,35	6.085.423,32	6.032.514,27
Abono Pecuniário de Férias	1.418.800,53	1.691.279,07	1.034.656,59	1.099.130,18	978.488,46	2.371.689,53	1.559.494,40	958.427,71
Licença Prêmio em Pecúnia	36.782.190,75	37.085.925,32	37.754.371,94	37.875.653,88	38.322.269,09	38.548.539,31	38.685.526,78	39.434.736,08
Despesas de Exercícios Anteriores	136.112,98	37.969,49	129.487,08	298.696,75	71.014,24	50.402,54	493.839,70	294.344,08
Sentenças Judiciais	50.683.246,41	49.771.710,89	46.633.740,02	50.333.962,11	50.652.555,34	49.770.164,43	69.166.994,60	56.078.550,05
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.030.227.276,35	1.316.516.154,78	1.125.627.644,02	1.120.179.084,52	1.090.168.780,03	1.267.687.462,56	1.092.399.160,95	885.083.089,37
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) <sup>(1)</sup>	317.616.856,78	316.919.374,84	354.101.899,30	375.963.438,31	381.470.919,69	377.936.706,51	324.419.873,97	387.661.520,78
( X ) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63 e X66	317.616.698,30	316.919.215,36	354.101.724,17	365.304.935,38	381.470.744,56	372.769.731,49	314.399.314,62	387.661.345,65
( Y ) Custeados com as Fontes 233 e 433	158,48	159,48	175,13	10.658.502,93	175,13	5.166.975,02	10.020.559,35	175,13
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>860.286.780,18</b>	<b>838.793.877,43</b>	<b>985.438.984,02</b>	<b>1.060.705.988,70</b>	<b>1.056.778.550,30</b>	<b>1.204.871.981,94</b>	<b>1.128.949.825,09</b>	<b>1.119.172.856,19</b>

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	LIQUIDADAS					Inscritas em	DESPESA TOTAL
	setembro/2022	outubro/2022	novembro/2022	dezembro/2022	LIQUIDADAS	Restos a Pagar	
					ÚLTIMOS 12 MESES	Não Processados	
				( A )	( B )	( C ) = ( A + B )	
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.945.600.824,80</b>	<b>2.678.766.307,49</b>	<b>2.631.105.473,67</b>	<b>3.300.860.007,10</b>	<b>32.509.479.961,69</b>	<b>126.758.936,93</b>	<b>32.636.238.898,62</b>
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.669.873.562,60</b>	<b>1.637.749.859,13</b>	<b>1.419.612.523,58</b>	<b>2.340.132.899,40</b>	<b>19.581.799.813,39</b>	<b>116.567.578,92</b>	<b>19.698.367.392,31</b>
Custeados com recursos do DF	1.061.947.905,37	1.111.635.316,55	794.293.004,92	1.803.883.854,95	13.121.505.398,43	96.794.988,87	13.218.300.387,30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	816.102.996,59	866.637.524,95	615.988.348,28	1.457.773.597,78	10.258.199.950,60	81.199.684,56	10.339.399.635,16
Obrigações Patronais	245.844.908,78	244.997.791,60	178.304.656,64	346.110.257,17	2.863.305.447,83	15.595.304,31	2.878.900.752,14
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	607.925.657,23	526.114.542,58	625.319.518,66	536.249.044,45	6.460.294.414,96	19.772.590,05	6.480.067.005,01
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	592.685.501,48	510.825.512,96	594.790.773,30	520.947.918,53	6.262.883.481,74	19.745.928,27	6.282.629.410,01
Obrigações Patronais	15.240.155,75	15.289.029,62	30.528.745,36	15.301.125,92	197.410.933,22	26.661,78	197.437.595,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionista <sup>(1)</sup></b>	<b>1.210.803.790,54</b>	<b>994.697.093,59</b>	<b>1.109.587.260,84</b>	<b>869.011.503,07</b>	<b>11.837.801.971,39</b>	<b>8.091.846,02</b>	<b>11.845.893.817,41</b>
Inativo	1.048.788.908,97	844.946.642,50	924.533.481,33	720.097.721,64	9.968.069.543,95	5.817.435,67	9.973.886.979,62
Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>	299.855.478,81	305.016.432,22	280.574.338,81	369.248.249,90	3.564.195.783,67	2.718.971,83	3.566.914.755,50
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	748.933.430,16	539.930.210,28	643.959.142,52	350.849.471,74	6.403.873.760,28	3.098.463,84	6.406.972.224,12
Pensionista	162.014.881,57	149.750.451,09	185.053.779,51	148.913.781,43	1.869.732.427,44	2.274.410,35	1.872.006.837,79
Custeados com recursos do DF <sup>(1)</sup>	69.448.231,82	65.669.867,17	75.001.731,59	80.297.841,68	871.415.711,14	1.655.098,00	873.070.809,14
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	92.566.649,75	84.080.583,92	110.052.047,92	68.615.939,75	998.316.716,30	619.312,35	998.936.028,65
<b>O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta ( § 1º do art. 18 - LRF )</b>	<b>85.789.810,99</b>	<b>81.377.006,76</b>	<b>99.264.437,90</b>	<b>89.049.590,31</b>	<b>1.059.008.496,05</b>	<b>1.247.553,79</b>	<b>1.060.256.049,84</b>
<b>Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)</b>	<b>-23.419.191,08</b>	<b>-37.607.811,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.187,94</b>	<b>-</b>	<b>94.187,94</b>
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jetons</b>	<b>668.196,91</b>	<b>669.856,63</b>	<b>696.161,60</b>	<b>703.743,97</b>	<b>7.941.972,37</b>	<b>730.165,10</b>	<b>8.672.137,47</b>
<b>Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física</b>	<b>1.884.654,84</b>	<b>1.880.302,75</b>	<b>1.945.089,75</b>	<b>1.962.270,35</b>	<b>22.833.520,55</b>	<b>121.793,10</b>	<b>22.955.313,65</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( art. 19, § 1º da LRF )</b>	<b>1.935.147.384,50</b>	<b>1.640.651.231,62</b>	<b>1.834.533.383,71</b>	<b>1.497.443.570,64</b>	<b>19.605.924.075,25</b>	<b>55.524.753,99</b>	<b>19.661.448.829,24</b>
Indenizações de PDV	5.423.336,24	5.723.645,40	5.461.274,24	5.537.020,50	63.783.981,79	10.470,18	63.794.451,97
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.413.701,21	3.816.245,50	3.091.229,98	79.757.993,81	114.144.963,80	3.615.020,20	117.759.984,00
Indenizações e Restituições Pessoais <sup>(2)</sup>	13.191.027,73	13.353.922,84	11.847.343,36	13.676.883,12	138.956.202,22	4.541.246,64	143.497.448,86
Abono de Permanência	3.507.379,12	3.308.741,88	3.824.247,44	14.378.357,78	66.392.494,03	1.159.089,64	67.551.583,67
Abono Pecuniário de Férias	276.518,71	291.160,37	438.521,14	581.141,21	12.699.307,90	-	12.699.307,90
Licença Prêmio em Pecúnia	39.490.483,99	39.511.215,44	23.053.809,79	37.905.762,04	444.450.484,41	666.844,89	445.117.329,30
Despesas de Exercícios Anteriores	144.149,81	158.756,12	23.649,05	1.560.108,33	3.398.530,17	16.697.988,49	20.096.518,66
Sentenças Judiciais	54.120.811,41	56.849.982,73	54.995.815,24	4.804.921,75	593.862.454,98	969.657,88	594.832.112,86
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCDF no SIAFI	1.449.425.737,14	1.150.125.336,78	1.379.330.709,10	955.714.455,94	13.862.484.891,54	23.490.366,24	13.885.975.257,78
Inativos e pensionistas com Recursos Vinculados = ( X + Y ) <sup>(1)</sup>	366.154.239,14	367.512.224,56	352.466.784,37	383.526.926,16	4.305.750.764,41	4.374.069,83	4.310.124.834,24
( X ) Custeados com as Fontes: X06, X53, X63 e X66	336.154.064,01	367.512.049,43	335.466.609,24	383.535.001,03	4.232.911.433,24	1.631.976,07	4.234.543.409,31
( Y ) Custeados com as Fontes 233 e 433	30.000.175,13	175,13	17.000.175,13	-8.074,87	72.839.331,17	2.742.093,76	75.581.424,93
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = ( I - II )</b>	<b>1.010.453.440,30</b>	<b>1.038.115.075,87</b>	<b>796.572.089,96</b>	<b>1.803.416.436,46</b>	<b>12.903.555.886,44</b>	<b>71.234.182,94</b>	<b>12.974.790.069,38</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.460.072.799,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	82.526.431,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	<b>29.377.546.367,89</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)</b>	<b>12.974.790.069,38</b>	<b>44,17</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	14.394.997.720,27	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	13.675.247.834,25	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	12.955.497.948,24	44,10

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

**Nota 1 :** As despesas com Inativos e Pensionistas estão de acordo com o item II da Decisão nº 4812/2021 do TCDF.

**Nota 2:** A partir desta publicação foram incorporadas ao item "**Indenizações e Restituições Pessoais**" as despesas com Atualização Monetária e Juros de Mora de Pessoal (classificação da despesa: 31909407), portanto os valores desse item sofreram alterações.

**Nota 3:** Na Despesa Bruta de Pessoal não constam as despesas dos seguintes Programas de Trabalhos da UG:320203 (IPREV), pois pertencem ao **Poder Legislativo**: PT 09272000190040002; PT 09272000190040003; PT 28846000190500032 e PT 28846000190500033.

**Nota 4:** 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.

**Nota 5: O.D.P.** = Outras Despesas de Pessoal .

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**NEY FERRAZ JUNIOR**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**DANIEL ALVES LIMA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**CELINA LEÃO**  
GOVERNADORA EM EXERCÍCIO DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2022**

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC ( I )</b>	<b>10.279.801.898,94</b>	<b>10.402.015.322,05</b>	<b>11.350.306.700,95</b>	<b>11.337.618.508,16</b>
<b>Dívida Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>4.972.091.809,63</b>	<b>4.634.850.833,91</b>	<b>5.016.681.447,87</b>	<b>5.060.538.912,19</b>
Empréstimos	4.952.038.822,60	4.614.789.732,32	4.998.759.089,26	5.043.387.336,58
Internos <sup>(1)</sup>	3.801.700.229,85	3.643.788.793,91	3.997.061.767,66	4.077.637.443,23
Externos	1.150.338.592,75	971.000.938,41	1.001.697.321,60	965.749.893,35
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	435.272,12
Internos	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94	215.068.952,47
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	210.009.425,94	210.009.425,94	210.009.425,94	214.633.680,35
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.052.987,03	20.061.101,59	17.922.358,61	16.716.303,49
De Tributos	2.018.529,82	1.863.022,46	1.733.454,23	1.605.375,79
De Contribuições Previdenciárias	14.381.849,57	15.209.581,97	13.864.517,70	13.450.651,50
De Demais Contribuições Sociais	3.652.607,64	2.988.497,16	2.324.386,68	1.660.276,20
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos <sup>(2)</sup></b>	<b>5.307.710.089,31</b>	<b>5.767.164.488,14</b>	<b>6.333.625.253,08</b>	<b>6.277.079.595,97</b>
<b>Outras Dívidas</b>	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.242.279.176,92</b>	<b>5.977.310.051,59</b>	<b>6.346.463.387,35</b>	<b>3.583.393.960,05</b>
Disponibilidade de Caixa	3.732.332.059,45	5.461.978.837,93	5.825.206.979,63	3.039.684.799,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.316.443.862,20	6.080.155.017,27	6.506.915.932,03	4.842.610.728,72
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar) <sup>(3)</sup>	1.332.200.016,88	140.789.546,66	119.142.263,57	1.497.833.234,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados <sup>(4 e 5)</sup>	251.911.785,87	477.386.632,68	562.566.688,83	305.092.694,93
Demais Haveres Financeiros	509.947.117,47	515.331.213,66	521.256.407,72	543.709.160,26
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = ( I - II )</b>	<b>6.037.522.722,02</b>	<b>4.424.705.270,46</b>	<b>5.003.843.313,60</b>	<b>7.754.224.548,11</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) ( IV )	28.277.263.875,40	28.824.173.637,30	30.364.116.738,44	29.460.072.799,32
(-) Transfer. Obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	40.486.998,72	55.943.093,16	77.515.320,32	82.526.431,43
<b>RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento ( VI ) = ( IV - V )</b>	<b>28.236.776.876,68</b>	<b>28.768.230.544,14</b>	<b>30.286.601.418,12</b>	<b>29.377.546.367,89</b>
<b>% da DC sobre a RCL Ajustada ( I / VI )</b>	<b>36,41</b>	<b>36,16</b>	<b>37,48</b>	<b>38,59</b>
<b>% da DCL sobre a RCL Ajustada ( III / VI )</b>	<b>21,38</b>	<b>15,38</b>	<b>16,52</b>	<b>26,40</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	56.473.553.753,36	57.536.461.088,28	60.573.202.836,24	58.755.092.735,78
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	50.826.198.378,02	51.782.814.979,45	54.515.882.552,62	52.879.583.462,20
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022</b>		
	<b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021</b>	<b>ATÉ O 1º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O 2º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	373.571.540,65	389.480.685,89	107.817.469,58	406.773.418,14
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	775.555.253,88	775.555.253,88	1.378.624.196,71	1.378.624.196,71
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.796.060.209,42	69.650.109,52	18.516.660,55	1.429.219.337,92
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

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

**Nota 1:** Os dados do Item "Empréstimos internos" da Dívida Contratual foram extraídos do Demonstrativo da Evolução da Dívida Pública do Distrito Federal, conforme Memorando nº 18/2023 - SEPLAD/SEFIN/SUTES/UDIP integrante do Processo SEI-DF nº 0433-00002101/2023-10.

**Nota 2:** Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2021; do 1º quadrimestre de 2022; do 2º quadrimestre de 2022 e do 3º quadrimestre de 2022 foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 23/01/2022; 10/05/2022; 09/09/2022 e 18/01/2023 respectivamente.

**Nota 3:** Não estão considerados os saldos a pagar dos Restos a Pagar relativos aos pagamentos de juros, encargos e amortizações da dívida, uma vez que esses montantes já estão incluídos no saldo da DC, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 12ª Edição, item 04.02.05.01.

**Nota 4:** Foi incluída a linha "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" como dedução da disponibilidade de caixa bruta, a partir das publicações referentes ao exercício financeiro de 2022, conforme Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF/STN 12ª Edição, item 04.02.05.01, portanto os valores da coluna do 3º Quadrimestre de 2021 sofreram alterações.

**Nota 5:** Na linha "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" não estão considerados os saldos das contas contábeis 2188198XX e 2188398XX, pois os saldos a pagar dessas contas já estão incluídos na linha "Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)" deste Demonstrativo.

**Nota 6:** As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não integram as disponibilidades de caixa deste demonstrativo.

**HELVIO FERREIRA**

SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**NEY FERRAZ JUNIOR**

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**DANIEL ALVES LIMA**

SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**CELINA LEÃO**

GOVERNADORA EM EXERCÍCIO 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 2022**

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
	Até o 3º Quadrimestre 2021	Até o 1º Quadrimestre 2022	Até o 2º Quadrimestre 2022	Até o 3º Quadrimestre 2022
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)	721.294.071,08	721.294.071,08	721.294.071,08	721.294.071,08
Em Operações de Crédito Externas	705.699.588,40	705.699.588,40	705.699.588,40	705.699.588,40
Em Operações de Crédito Internas	15.594.482,68	15.594.482,68	15.594.482,68	15.594.482,68
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>721.294.071,08</b>	<b>721.294.071,08</b>	<b>721.294.071,08</b>	<b>721.294.071,08</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.277.263.875,40	28.824.173.637,30	30.364.116.738,44	29.460.072.799,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	40.486.998,72	55.943.093,16	77.515.320,32	82.526.431,43
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>28.236.776.876,68</b>	<b>28.768.230.544,14</b>	<b>30.286.601.418,12</b>	<b>29.377.546.367,89</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>2,55</b>	<b>2,51</b>	<b>2,38</b>	<b>2,46</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	6.212.090.912,87	6.329.010.719,71	6.663.052.311,99	6.463.060.200,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	5.590.881.821,58	5.696.109.647,74	5.996.747.080,79	5.816.754.180,84

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
	Até o 3º Quadrimestre 2021	Até o 1º Quadrimestre 2022	Até o 2º Quadrimestre 2022	Até o 3º Quadrimestre 2022
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)	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

HELVIO FERREIRA

SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

NEY FERRAZ JUNIOR

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DANIEL ALVES LIMA

SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

CELINA LEÃO

GOVERNADORA EM EXERCÍCIO DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022**

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO EM 2022	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre ( a )
<b>MOBILIÁRIA</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>CONTRATUAL</b>	<b>97.166.112,03</b>	<b>709.891.793,61</b>
<b>Interna</b>	71.052.682,03	683.778.363,61
Empréstimos	71.052.682,03	683.778.363,61
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 contratação1 (I)	-	-
<b>Externa</b>	26.113.430,00	26.113.430,00
Empréstimos	26.113.430,00	26.113.430,00
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 contratação1 (II)	-	-
<b>VALOR (III)</b>	<b>97.166.112,03</b>	<b>709.891.793,61</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	29.460.072.799,32	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	82.526.431,43	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>29.377.546.367,89</b>	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
<b>Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>709.891.793,61</b>	<b>2,42%</b>
Limite geral definido por resolução do senado federal para as operações de crédito internas e externas	4.700.407.418,86	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	4.230.366.676,98	14,40%
<b>Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Limite definido pelo senado federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	2.056.428.245,75	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre ( a )</b>
	<b>No 3º Quadrimestre</b>	
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
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 / SEFIN / SEPLAD

HELVIO FERREIRA

SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE

CRC-DF/6.659

NEY FERRAZ JUNIOR

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DANIEL ALVES LIMA

SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

CELINA LEÃO

GOVERNADORA EM EXERCÍCIO 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 2022 A DEZEMBRO DE 2022

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

Em R\$ 1,00

FUNÇÃO 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		
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
X00	ordinário não vinculado	1.044.372.486,00	96.372.922,60	755.450.146,75	3.993,12	18.066.190,77	0,00	174.479.232,76	542.066.474,12	0,00	-367.587.241,36
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	181.964.962,99	4.031.852,80	100.239.864,64	30.247,20	150.608,51	0,00	77.512.389,84	51.079.142,73	0,00	26.433.247,11
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	131.085.612,58	1.336.896,38	82.498.560,36	0,00	4.029.234,10	0,00	43.220.921,74	26.096.624,85	0,00	17.124.296,89
X05	transferência de imposto territorial rural	2.835.986,09	0,00	147.184,00	0,00	0,00	0,00	2.688.802,09	2.454,43	0,00	2.686.347,66
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	4.487.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487.174,47	1.510.582,47	0,00	2.976.592,00
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	4.479.664,99	1.831,80	1.081.447,00	0,00	0,00	0,00	3.396.386,19	34.468,61	0,00	3.361.917,58
X17	alienação de bens móveis	28.378.030,88	0,00	12.004,71	0,00	0,00	0,00	28.366.026,17	1.502.960,94	0,00	26.863.065,23
X20	diretamente arrecadados	139.647.746,16	774.382,96	3.048.619,49	0,00	0,00	0,00	135.824.743,71	5.296.977,62	0,00	130.527.766,09
X78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	3.754.024,45	0,00	83.782,54	0,00	0,00	0,00	3.670.241,91	3.670.241,91	0,00	0,00
X83	desvinculação de receita do df - ec 93/2016	141.621.785,80	140.136,72	17.774.384,69	0,00	513,26	0,00	123.706.751,13	13.920.511,99	0,00	109.786.239,14
X88	Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
X96	doações de p.físicas, inst.públ. e priv. nacionais	22.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,30	0,00	0,00	22.660,30
Y17	alienação de bens móveis	2.241.324,44	2.804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.520,00	2.238.520,00	0,00	0,00
Y20	diretamente arrecadados	304.002.806,28	7.685.102,44	27.922.057,85	402.602,97	76.960.956,44	0,00	191.032.086,58	208.622.852,76	0,00	-17.590.766,18
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( I )</b>		<b>1.988.894.266,03</b>	<b>110.345.930,14</b>	<b>988.258.052,03</b>	<b>436.843,29</b>	<b>99.207.503,08</b>	<b>0,00</b>	<b>790.645.937,49</b>	<b>856.041.812,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.395.874,94</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	62.061.653,38	4.675.608,15	6.533.990,05	0,00	0,00	0,00	50.852.055,18	36.961.395,03	0,00	13.890.660,15
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	346.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.284,81	15.023,13	0,00	331.261,68
X11	taxa de expediente	-11.386,33	1.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.586,80	625,20	0,00	-13.212,00
X14	taxa de limpeza pública	4.524.678,12	0,00	259.441,15	0,00	46,76	0,00	4.265.190,21	4.265.190,21	0,00	0,00
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	76.983.339,79	3.630,94	11.329,95	0,00	7.434,08	0,00	76.960.944,82	598.575,66	0,00	76.362.369,16
X22	aplicação financeira - fundeb	2.507.783,52	0,00	1.588.342,19	0,00	0,00	0,00	919.441,33	35.018,73	0,00	884.422,60
X23	amortização de financiamentos	535.173,66	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.393,66	111.622,13	0,00	416.771,53
X25	transferência para o desporto não-profissional	66.196.984,33	78.940,50	0,00	0,00	162.826,14	0,00	65.955.217,69	3.662.067,35	0,00	62.293.150,34
X28	apoio financeiro - acesso à internet lei 14.172/21	26.847.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.847.021,84	0,00	0,00	26.847.021,84



X29	transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00
X30	transferência da união	635.852,16	635.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X31	convênios com órgãos do governo do DF	49.054.286,49	136,03	152.494,63	0,00	0,00	0,00	48.901.655,83	11.301.966,46	0,00	37.599.689,37
X32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GD	75.751.198,71	64.189,68	300.388,09	0,00	27.142,56	0,00	75.359.478,38	9.205.920,63	0,00	66.153.557,75
X34	contribuição para iluminação pública	4.808.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808.653,30	4.808.653,30	0,00	0,00
X35	operações de crédito internas	490.860.746,21	206.504,57	18.376.701,39	0,00	363.906,43	0,00	471.913.633,82	101.644.250,79	0,00	370.269.383,03
X36	operações de crédito externas	17.337.640,88	1.381.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.956.045,60	15.154.337,53	0,00	801.708,07
X38	recursos do sus	443.418.693,67	11.287.011,04	32.034.079,79	0,00	822.300,59	0,00	399.275.302,25	92.482.172,14	0,00	306.793.130,11
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	18.463.531,55	1.081,38	0,00	0,00	-0,00	0,00	18.462.450,17	9.861.884,58	0,00	8.600.565,59
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	56.480,83	49.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,55	1.537.546,07	0,00	-1.530.585,52
X47	programa brasil alfabetizado	893.705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.705,86	0,00	0,00	893.705,86
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	1.783.016,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.016,18	0,00	0,00	1.783.016,18
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	355.793,60	2.503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	353.290,11	0,00	0,00	353.290,11
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	758.854,00	6.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.036,00	752.036,00	0,00	0,00
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	11.282.602,49	0,00	7.000.012,88	0,00	0,00	0,00	4.282.589,61	4.282.589,61	0,00	0,00
X58	recursos do sistema assistência social	69.483.710,05	3.558,23	729.148,92	0,00	8.652,10	0,00	68.742.350,80	10.344.194,40	0,00	58.398.156,40
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.402.511,39	3.917,91	679.552,96	0,00	0,00	0,00	719.040,52	702.330,73	0,00	16.709,79
X61	recursos de dividendos	41.517.956,58	253.629,80	2.052.761,70	0,00	327.524,99	0,00	38.884.040,09	28.768.787,13	0,00	10.115.252,96
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
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	869.740,00	0,00	869.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	1.767.178,92	0,00	1.726.476,95	0,00	0,00	0,00	40.701,97	40.701,97	0,00	0,00
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	21.829.481,04	198.217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.631.263,82	86.889,43	0,00	21.544.374,39
X71	diretamente arrecadados - fundos	61.456.490,51	56.377,91	619.874,53	0,00	81,00	0,00	60.780.157,07	2.443.525,94	0,00	58.336.631,13
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	4.574.871,70	0,00	0,00	0,00	4.574.871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X74	pronatec	577.820,08	56.042,07	7.253,00	0,00	212.290,00	0,00	302.235,01	126.134,00	0,00	176.101,01
X75	apoio financeiro suplementar à manut. e ao des. da educ. infantil	1.553.910,06	4.934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.975,14	0,00	0,00	1.548.975,14
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	19.760.700,19	336.785,04	158.958,01	0,00	70.670,81	0,00	19.194.286,33	4.019.307,77	0,00	15.174.978,56
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	57.219.541,41	0,00	792.740,00	0,00	0,00	0,00	56.426.801,41	304.000,00	0,00	56.122.801,41
X89	Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assistência	21.248,37	2,09	0,00	0,00	21.246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X90	fonte de superávit de contra-partidas	25.881.554,41	0,00	3.151.359,88	0,00	11.083,59	0,00	22.719.110,94	3.272.049,72	0,00	19.447.061,22
X91	Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc	9.089.917,53	86.005,64	0,00	0,00	55.527,74	0,00	8.948.384,15	0,00	0,00	8.948.384,15
X92	transferência do fundo nac. de segurança pública	77.522.206,70	0,00	16.202,33	0,00	0,00	0,00	77.506.004,37	0,00	0,00	77.506.004,37
X93	transferência do fat para fundo do trabalho do df	290.081,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.081,61	39.376,84	0,00	250.704,77
X97	assistência financeira transporte coletivo	3.367.541,25	0,00	30.544,19	0,00	0,00	0,00	3.336.997,06	3.316.964,51	0,00	20.032,55
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	18.374.892,79	0,00	0,00	0,00	18.374.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	9.718.203,64	0,00	3.349.473,70	0,00	641.686,95	0,00	5.727.042,99	0,00	0,00	5.727.042,99
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	5.589.721,26	64,00	23.890,81	0,00	0,00	0,00	5.565.766,45	33.689.654,85	0,00	-28.123.888,40
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GD	12.409.327,29	0,00	23.814,80	0,00	40.965,64	0,00	12.344.546,85	3.547.637,79	0,00	8.796.909,06
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	180.486.416,15	819.891,65	5.371.049,61	0,00	19.516.229,01	0,00	154.779.245,88	52.614.257,21	0,00	102.164.988,67
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	11.721.229,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721.229,17	212.915,00	0,00	11.508.314,17
Y50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	518.095,51	0,00	223.498,16	0,00	0,00	0,00	294.597,35	294.597,35	0,00	0,00
Y51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	2.240.420,61	0,00	2.010.617,36	0,00	0,00	0,00	229.803,25	229.803,25	0,00	0,00
Y87	Taxa de Controle e Fisc. Ambiental - TCFA-DF	-48.742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.742,59	40.469,93	0,00	-89.212,52

Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	638.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.940,01	0,00	0,00	638.940,01
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	17.482.776,88	24.631,18	304.514,34	0,00	0,00	0,00	17.153.631,36	19.285.306,21	0,00	-2.131.674,85
Z33	Convênios com a União - Emendas de Bancada - EPB	542.307,83	0,00	577.277,14	0,00	0,00	0,00	-34.969,31	2.513.638,07	0,00	-2.548.607,38
Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	143.389.960,43	1.759,50	279.839,50	0,00	0,00	0,00	143.108.361,43	41.211.984,99	0,00	101.896.376,44
Z39	Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	31.862.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.862.754,34	3.080,40	0,00	31.859.673,94
ZB70	recursos extraordinários	109.881.332,91	0,00	0,00	0,00	102.529.341,94	0,00	7.351.990,97	0,00	0,00	7.351.990,97
ZB79	outros recursos extraorçamentários	2.987,15	0,00	0,00	0,00	2.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB90	outros recursos vinculados	846.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.084,98	0,00	0,00	846.084,98
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>		<b>2.300.075.902,68</b>	<b>20.546.531,90</b>	<b>89.255.368,01</b>	<b>0,00</b>	<b>147.771.708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.502.294,52</b>	<b>503.788.483,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.713.811,51</b>
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO ( III ) = I + II</b>		<b>4.288.970.168,71</b>	<b>130.892.462,04</b>	<b>1.077.513.420,04</b>	<b>436.843,29</b>	<b>246.979.211,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.148.232,01</b>	<b>1.359.830.295,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.317.936,57</b>

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											
X00	ordinário não vinculado	4.605.078,49	282.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.972,23	0,00	0,00	4.322.972,23
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( IV )</b>		<b>4.605.078,49</b>	<b>282.106,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322.972,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322.972,23</b>
RECURSOS VINCULADOS											
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00	0,00	96,23
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	868.974,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.974,73	0,00	0,00	868.974,73
Y80	taxa de administração - rpps	530.639,39	46.033,12	1.171.688,17	0,00	173,81	0,00	-687.255,71	356.400,55	0,00	-1.043.656,26
ZB79	outros recursos extraorçamentários	175,88	0,00	0,00	0,00	175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( V )</b>		<b>1.399.886,23</b>	<b>46.033,12</b>	<b>1.171.688,17</b>	<b>0,00</b>	<b>349,69</b>	<b>0,00</b>	<b>181.815,25</b>	<b>356.400,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.585,30</b>
<b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ( VI ) = IV + V</b>		<b>6.004.964,72</b>	<b>328.139,38</b>	<b>1.171.688,17</b>	<b>0,00</b>	<b>349,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.504.787,48</b>	<b>356.400,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148.386,93</b>

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	325.731.716,56	499.929,60	0,00	0,00	12.618,09	0,00	325.219.168,87	0,00	0,00	325.219.168,87
X83	desvinculação de receita do df - ec 93/2016	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	0,00	0,00	-0,25
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	-7.150.240,78	666.588,43	3.914.995,32	0,00	0,00	0,00	-11.731.824,53	0,00	0,00	-11.731.824,53
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( VII )</b>		<b>318.581.475,53</b>	<b>1.166.518,03</b>	<b>3.914.995,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,09</b>	<b>0,00</b>	<b>313.487.344,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.487.344,09</b>

RECURSOS VINCULADOS											
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-4.919,65	1.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.494,29	0,00	0,00	-6.494,29
X29	transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	1.031,39	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61
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	131.802.259,27	2.927.227,90	136.566.161,81	0,00	0,00	0,00	-7.691.130,44	997.406,00	0,00	-8.688.536,44
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	5.458.728,91	351.468,76	3.426,03	0,00	0,00	0,00	5.103.834,12	2.742.093,76	0,00	2.361.740,36
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.940.397,49	2.624,70	1.783.881,53	0,00	0,00	0,00	3.153.891,26	0,00	0,00	3.153.891,26
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	6.554.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554.066,28	0,00	0,00	6.554.066,28
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	3.332.958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.958,26	0,00	0,00	3.332.958,26
Y61	recursos de dividendos	-9.889.773,13	23.940,50	41.365.216,87	0,00	0,00	0,00	-51.278.930,50	0,00	0,00	-51.278.930,50
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	3.657.268,02	194.895,08	919.440,55	0,00	0,00	0,00	2.542.932,39	34.570,07	0,00	2.508.362,32
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	184.046,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.046,91	0,00	0,00	184.046,91
Y65	contribuição patronal tcdp p/ o rpps	1.522.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.474,13	0,00	0,00	1.522.474,13
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	46.221.391,51	3.762.354,12	115.944.249,31	0,00	47.728,21	0,00	-73.532.940,13	600.000,00	0,00	-74.132.940,13
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	9.265.870,85	115.117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.752,88	0,00	0,00	9.150.752,88
Y80	taxa de administração - rpps	13.304.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.304.726,44	0,00	0,00	13.304.726,44
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( VIII )</b>		<b>216.524.360,33</b>	<b>7.383.763,16</b>	<b>296.583.408,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.728,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.490.539,14</b>	<b>4.374.069,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.864.608,97</b>
<b>TOTAL FUNDO FINANCEIRO ( IX ) = VII + VIII</b>		<b>535.105.835,86</b>	<b>8.550.281,19</b>	<b>300.498.403,42</b>	<b>0,00</b>	<b>60.346,30</b>	<b>0,00</b>	<b>225.996.804,95</b>	<b>4.374.069,83</b>	<b>0,00</b>	<b>221.622.735,12</b>

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 SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)**

RECURSOS NÃO VINCULADOS											
Y20	diretamente arrecadados	65.014.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.014.189,03	0,00	0,00	65.014.189,03
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	15.145.764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145.764,45	0,00	0,00	15.145.764,45
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( X )</b>		<b>80.159.953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.159.953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.159.953,48</b>
RECURSOS VINCULADOS											
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.239.079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.239.079,37	0,00	0,00	742.239.079,37
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	21.849,37	0,00	0,00	0,00	21.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.235,85	0,00	0,00	4.364.235,85
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	896.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.510,30	0,00	0,00	896.510,30
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	11.349.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349.695,55	0,00	0,00	11.349.695,55
Y61	recursos de dividendos	60.512.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512.494,76	0,00	0,00	60.512.494,76
Y62	contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.243,31	0,00	0,00	406.243,31
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567.427,56	0,00	0,00	6.567.427,56
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.675.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.458,00	0,00	0,00	1.675.458,00
Y65	contribuição patronal tcdp p/ o rpps	22.641.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.641.642,72	0,00	0,00	22.641.642,72

Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.390.844,95	0,00	0,00	0,00	17.612,80	0,00	1.209.373.232,15	0,00	0,00	1.209.373.232,15
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.530.849.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.849.206,35	0,00	0,00	1.530.849.206,35
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XI )</b>		<b>3.590.914.688,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.462,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.875.225,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.875.225,92</b>
<b>TOTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR ( XII ) = X + XI</b>		<b>3.671.074.641,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.462,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.035.179,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.035.179,40</b>

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	

### NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320206)

<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XIII )</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	135.419.311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.419.311,64	0,00	0,00	135.419.311,64
X27	contrapartida de mobilidade urbana	-30.983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.983,44	0,00	0,00	-30.983,44
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	1.550.271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.271,09	0,00	0,00	1.550.271,09
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	4.318.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318.498,11	0,00	0,00	4.318.498,11
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	3.382.510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.510,37	0,00	0,00	3.382.510,37
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	3.105.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.173,82	0,00	0,00	3.105.173,82
Y64	contribuição patronal clcf p/ o rpps	8.629.130,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629.130,76	0,00	0,00	8.629.130,76
Y65	contribuição patronal tcdcf p/ o rpps	7.013.381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013.381,63	0,00	0,00	7.013.381,63
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	267.026.401,14	16.312,50	42.147,95	0,00	0,00	0,00	266.967.940,69	0,00	0,00	266.967.940,69
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	29.634.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.634.672,40	0,00	0,00	29.634.672,40
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XIV )</b>		<b>460.048.367,52</b>	<b>16.312,50</b>	<b>42.147,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.989.907,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.989.907,07</b>
<b>TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO ( XV ) = XIII + XIV</b>		<b>460.048.367,52</b>	<b>16.312,50</b>	<b>42.147,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.989.907,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.989.907,07</b>

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

<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
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
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XVI )</b>		<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>

<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP (XVIII) = XVI + XVII</b>	<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEFIN / SEPLAD

**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 114410101 a 114410500, pertencentes aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, conforme demonstrado abaixo:

<b>UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF</b>	<b>VALOR em R\$ 1,00</b>
UG 320201 : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	1.480.284,77
UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.671.050.524,17
UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	121.496.281,49
UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	454.653.301,52
<b>TOTAL:</b>	<b>4.248.680.391,95</b>

**HELVIO FERREIRA**

SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**NEY FERRAZ JUNIOR**

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**DANIEL ALVES LIMA**

SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**CELINA LEÃO**

GOVERNADORA EM EXERCÍCIO 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 2022**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		29.460.072.799,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		29.377.546.367,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		29.377.546.367,89
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP</b>	<b>12.974.790.069,38</b>	<b>44,17</b>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.394.997.720,27	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.675.247.834,25	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.955.497.948,24	44,10
DÍVIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>7.754.224.548,11</b>	<b>26,40</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	58.755.092.735,78	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Total das Garantias</b>	<b>721.294.071,08</b>	<b>2,46</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.463.060.200,94	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Operações de Crédito Internas e Externas</b>	<b>709.891.793,61</b>	<b>2,42</b>
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.700.407.418,86	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.056.428.245,75	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	<b>1.359.830.295,44</b>	<b>1.473.317.936,57</b>

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

**HELVIO FERREIRA**  
 SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
 CRC-DF/6.659

**NEY FERRAZ JUNIOR**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**DANIEL ALVES LIMA**  
 SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**CELINA LEÃO**  
 GOVERNADORA EM EXERCÍCIO DO DISTRITO FEDERAL