



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2005**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	Em Dezembro ( 3º QUADRIMESTRE 2004 ) EM 31/12/2004	Em Abril ( 1º QUADRIMESTRE 2005 ) EM 30/04/2005	Em Agosto ( 2º QUADRIMESTRE ) EM 31/08/2005	Em Dezembro ( 3º QUADRIMESTRE ) EM 31/12/2005
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>2.381.959.720,80</b>	<b>2.396.735.985,83</b>	<b>2.367.966.511,73</b>	<b>2.409.261.712,26</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
OUTRAS CONTRATUAL :	1.741.647.412,38	1.729.529.241,99	1.669.299.540,22	1.692.963.991,97
Dívida Interna	1.408.115.578,73	1.417.093.634,49	1.387.273.916,50	1.412.109.700,59
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	51.399.459,69	52.451.654,89	54.535.171,60	56.133.186,93
Dívida Externa	384.931.293,34	364.887.262,39	336.560.795,32	336.987.478,31
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	640.312.308,42	667.206.743,84	698.666.971,51	716.297.720,29
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>274.677.481,79</b>	<b>420.860.002,08</b>	<b>474.562.305,48</b>	<b>279.577.833,62</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	<b>197.604.296,66</b>	<b>354.800.415,66</b>	<b>403.339.805,57</b>	<b>220.774.287,48</b>
Disponibilidade de Caixa	60.673.412,97	54.882.893,58	51.486.517,09	25.005.613,39
Aplicações Financeiras	129.218.876,12	283.503.626,88	342.956.821,77	183.056.154,16
Demais Ativos Financeiros	7.712.007,57	16.413.895,20	8.896.466,71	12.712.519,93
<b>HAVERES FINANCEIROS</b>	<b>103.695.479,60</b>	<b>70.411.020,72</b>	<b>72.683.167,22</b>	<b>84.768.139,32</b>
( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	<b>26.622.294,47</b>	<b>4.351.434,30</b>	<b>1.460.667,31</b>	<b>25.964.593,18</b>
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :</b>	<b>1.401.979.310,28</b>	<b>1.443.461.329,16</b>	<b>1.482.684.247,35</b>	<b>1.510.692.891,47</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.401.979.310,28	1.443.461.329,16	1.482.684.247,35	1.510.692.891,47
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>2.107.282.239,01</b>	<b>1.975.875.983,75</b>	<b>1.893.404.206,25</b>	<b>2.129.683.878,64</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUAL ( C )	janeiro/2004 a dezembro/2004 5.309.061.477,34	maio/2004 a abril/2005 5.616.915.732,13	setembro/2004 a agosto/2005 5.895.513.113,78	janeiro/2005 a dezembro/2005 6.149.618.267,35
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>44,87</b>	<b>42,67</b>	<b>40,17</b>	<b>39,18</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C)</b>	<b>39,69</b>	<b>35,18</b>	<b>32,12</b>	<b>34,63</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

\* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2004 e 1º Quad/2005 foram extraídos do Sistema de Representação e Consulta Jurídica em 25/07/2005, os dados do 2º Quad/2005 em 20/09/2005 e os dados do 3º Quad/2005 em 19/01/2006

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ANADYR DE MENDONÇA RODRIGUES  
CORREGEDORA GERAL

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL