

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS  
ATÉ AGOSTO DE 2003**

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

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O		
	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM 31/12/2002	EM ABRIL ( 1º QUADRIMESTRE ) EM 30/04/2003	EM AGOSTO ( 2º QUADRIMESTRE ) EM 31/08/2003
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA ( A )</b>	<b>1.798.465.586,82</b>	<b>1.846.611.479,28</b>	<b>1.858.523.959,70</b>
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-
OUTRAS CONTRATUAL :	1.677.308.054,82	1.639.599.759,70	1.652.478.156,77
Dívida Interna	1.295.792.722,35	1.333.610.635,84	1.322.034.780,58
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	40.284.901,40	44.372.687,47	46.117.026,26
Dívida Externa	421.800.233,87	350.361.811,33	376.560.402,45
PRECATÓRIOS :	121.157.532,00	207.011.719,58	206.045.802,93
Inscritos no Orçamento do Exercício	123.801.000,00	207.459.000,00	207.459.000,00
(-) Precatórios Pagos	2.643.468,00	447.280,42	1.413.197,07
<b>II - DEDUÇÕES :</b>	<b>211.156.725,72</b>	<b>280.971.698,35</b>	<b>281.285.109,76</b>
<b>ATIVO DISPONÍVEL</b>	144.848.948,90	216.772.596,56	222.566.993,90
Disponibilidade de Caixa	36.092.073,07	47.237.035,47	59.989.280,16
Aplicações Financeiras	103.567.299,75	158.251.411,89	154.181.064,17
Demais Ativos Financeiros	5.189.576,08	11.284.149,20	8.396.649,57
<b>HAVERES FINANCEIROS</b>	83.307.886,86	66.009.718,20	59.460.001,99
(-) Restos a pagar processado (saldo a pagar)	17.000.110,04	1.810.616,41	741.886,13
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) ( B )</b>	<b>1.587.308.861,10</b>	<b>1.565.639.780,93</b>	<b>1.577.238.849,94</b>
	jan/2002 a dez/2002	maio/2002 a abril/2003	setembro/2002 a agosto/2003
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUAL ( C )	3.987.827.470,12	4.243.953.063,89	4.411.874.497,33
<b>RELAÇÃO DC/RCL ( A/C )</b>	<b>0,45</b>	<b>0,44</b>	<b>0,42</b>
<b>RELAÇÃO DCL/RCL ( B/C )</b>	<b>0,40</b>	<b>0,37</b>	<b>0,36</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2,00	2,00	2,00

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

HELVIO FERREIRA  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL