



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2006

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			
	(3º QUADRIMESTRE 2005)	(1º QUADRIMESTRE 2006)	(2º QUADRIMESTRE 2006)	(3º QUADRIMESTRE 2006)
	EM 31/12/2005	EM 30/04/2006	EM 30/08/2006	EM 31/12/2006
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	2.409.261.712,26	2.426.871.123,86	2.570.896.138,66	2.648.358.953,52
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
OUTRAS CONTRATUAL :	1.692.963.991,97	1.664.737.098,99	1.694.596.278,86	1.723.868.138,59
Dívida Interna	1.412.109.700,59	1.426.158.466,17	1.446.149.274,13	1.464.894.078,60
(-) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF	56.133.186,93	56.133.186,93	57.994.368,09	60.822.134,33
Dívida Externa	336.987.478,31	294.711.819,75	306.441.372,82	319.796.194,32
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05-05-2000 (inclusive) *	716.297.720,29	762.134.024,87	876.299.859,80	924.490.814,93
II - DEDUÇÕES :	280.565.284,68	476.585.425,22	416.011.791,93	369.405.482,37
ATIVO DISPONÍVEL	220.774.287,48	410.512.202,68	344.745.809,72	270.190.809,63
Disponibilidade de Caixa	25.005.613,39	36.980.511,04	31.996.325,94	27.443.055,49
Aplicações Financeiras	183.056.154,16	355.140.366,32	287.287.342,80	226.554.343,46
Demais Ativos Financeiros	12.712.519,93	18.391.325,32	25.462.140,98	16.193.410,68
HAVERES FINANCEIROS **	85.755.590,38	69.158.015,91	73.357.318,58	115.758.596,44
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADO (saldo a pagar)	25.964.593,18	3.084.793,37	2.091.336,37	16.543.923,70
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC :	1.510.692.891,47	1.811.153.172,77	1.849.566.018,82	1.884.250.799,58
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05-05-2000 *	1.510.692.891,47	1.811.153.172,77	1.849.566.018,82	1.884.250.799,58
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I - II) (B)	2.128.696.427,58	1.950.285.698,64	2.154.884.346,73	2.278.953.471,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ANUAL (C)	janeiro/2005 a dezembro/2005	maio/2005 a abril/2006	setembro/2005 a agosto/2006	janeiro/2006 a dezembro/2006
	6.149.618.267,35	6.395.642.890,43	6.690.086.919,93	6.969.806.703,08
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	39,18	37,95	38,43	38,00
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	34,62	30,49	32,21	32,70
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	200,00	200,00	200,00	200,00

FONTES: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade / Subsecretaria de Gestão Financeira / SEF

* Os dados dos Precatórios do 3º Quad./2005 foram extraídos do **Sistema de Representação e Consulta Jurídica** em 19/01/2006, os dados do 1º Quad/2006 em 16/05/2006, os dados do 2º Quad/2006 em 22/09/2006 e os dados do 3º Quad/2006 em 16/01/2007.

** A partir da publicação do 1º quad. de 2006 foram acrescentados aos "Haveres Financeiros" os valores dos créditos parcelados (conta 112220000), assim sendo, foi feito o valor dos haveres financeiros da coluna "3º Quadrimestre de 2005" deste demonstrativo.

HELVIO FERREIRA
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

LUIZ TACCA JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FAZENDA

ROBERTO EDUARDO GIFFONI
CORREGEDOR GERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL