



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = A - (B+C+D)
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	148.662.241,62	1.836.033,94	38.607.845,41	411.580,24	107.806.782,03
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	13.073.426,86	20.567,86	-	51.650,85	13.001.208,15
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	2.633.016,96	-	-	-	2.633.016,96
X14 taxa de limpeza pública	3.259.829,73	-	3.051.358,32	-	208.471,41
X15 taxa de vistoria de est. Reg. Sob SID - Agricultura	1.403,90	-	-	-	1.403,90
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	32.128.884,90	1.711.217,41	1.776.183,82	2.896,65	28.638.587,02
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	9.497.622,77	-	-	-	9.497.622,77
X22 aplicação financeira - fundeb	6.514.644,79	-	1.140,48	-	6.513.504,31
X23 amortização de financiamentos	11.637.427,94	-	398.482,46	7.446,79	11.231.498,69
Y23 amortização de financiamentos	180.463,53	-	-	77.441,28	103.022,25
X25 transferência para o desporto não-profissional	4.776.705,35	104.428,53	698.530,32	0,55	3.973.745,95
X31 convênios com órgãos do governo do DF	32.055.354,92	2.598.980,41	10.772.781,10	19.282,15	18.664.311,26
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	258.050,71	255.470,21	24.682.477,86	2.580,50	-24.682.477,86
X32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	76.751.743,51	1.304.282,02	5.387.276,13	26.957,79	70.033.227,57
Y32 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	36.839.659,09	-	20.610,00	-	36.819.049,09
X33 compensação previdenciária em reg. geral e próprios	12.335.091,71	16.806,89	-	1.038,92	12.317.245,90
X34 contribuição para iluminação pública	20.487.588,93	-	19.885.838,21	9.110,87	592.639,85
X35 operações de crédito internas	13.555.320,43	5.175.551,84	4.037.552,09	37.635,07	4.304.581,43
X36 operações de crédito externas	33.320.959,15	272.242,29	2.908.703,77	-	30.140.013,09
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	76.928.926,53	3.649.638,95	-	6.961.415,61	66.317.871,97
X38 recursos do SUS	538.448.051,96	18.131.937,59	123.305.151,53	2.581.969,63	394.428.993,21
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	53.569.409,12	517.015,49	568.274,64	-	52.484.118,99
X45 programa nacional de alimentação escolar-educação inf./creche	19.312,42	-	-	-	19.312,42
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	271.793,96	-	75.585,00	-	196.208,96
X47 programa brasil alfabetizado	404.143,25	-	-	-	404.143,25
X48 cota parte contribuição de intervenção no domínio Econ.	16.686.088,42	-	-	-	16.686.088,42
X50 taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esgoto	17.064.926,90	-	328.815,13	459,00	16.735.652,77
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	29.685.543,14	-	555.567,10	-	29.129.976,04

X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	1.456.695,30	-	-	-	1.456.695,30
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.096.405,81	-	-	-	2.096.405,81
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	2.262.169,00	-	-	-	2.262.169,00
X56	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	183.833,12	-	-	-	183.833,12
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	4.781.651,61	511.520,69	628.677,86	-	3.641.453,06
X58	recursos do sistema assistência social	8.170.307,42	999.624,23	353.372,36	-	6.817.310,83
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	1.454.038,16	-	61.690,40	-	1.392.347,76
X61	recursos de dividendos	1.444.575,14	-	-	-	1.444.575,14
X62	apoio financeiro aos municípios - superavit	427.767,99	-	-	-	427.767,99
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	200.514,79	-	-	-	200.514,79
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	556.133,96	2.110,47	-	-	554.023,49
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS		1.214.081.724,80	37.107.428,82	238.105.913,99	10.191.465,90	928.676.916,09
X00	ordinário não vinculado	552.494.342,05	77.756.297,16	360.990.926,33	21.211.595,97	92.535.522,59
X01	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	38.351.463,32	1.611.306,57	22.604.498,80	335.839,87	13.799.818,08
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	36.472.049,25	15.321.774,03	10.943.859,80	487.995,47	9.718.419,95
X05	transferência do imposto territorial rural	419.428,40	10.284,89	135.103,92	-	274.039,59
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	302.783,23	-	-	-	302.783,23
Y07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	84.943.449,40	845.903,38	-	-	84.097.546,02
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	6.021.587,37	148.500,00	1.316.695,55	-	4.556.391,82
X11	taxa de expediente	421.804,64	225,75	173.763,78	1.468,42	246.346,69
X17	alienação de bens móveis	7.281.756,34	1.058.040,00	1.499.071,00	-	4.724.645,34
Y17	alienação de bens móveis	2.300.546,59	268.651,00	357.808,70	-	1.674.086,89
X20	diretamente arrecadados	232.190.474,59	2.907.312,15	16.713.957,24	275.524,35	212.293.680,85
Y20	diretamente arrecadados	67.216.173,29	17.997.797,62	2.600.647,78	6.179.506,31	40.438.221,58
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		1.028.415.858,47	117.926.092,55	417.336.332,90	28.491.930,39	464.661.502,63
TOTAL		2.242.497.583,27	155.033.521,37	655.442.246,89	38.683.396,29	1.393.338.418,72

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota: As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx e as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx.

HELVIO FERREIRA
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE
CRC-DF/6.659

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

CARLOS HIGINO RIBEIRO DE ALENCAR
SECRETÁRIO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL