



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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) = (A - (B+C+D+E))	(G)	(H) = F - G
PODER EXECUTIVO								
RECURSOS VINCULADOS								
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	16.052.105,56	367.576,27	684.209,43	-	200.485,52	14.799.834,34	8.317.776,16	6.482.058,18
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	2.969.411,16	-	-	-	2.969.411,16	-	-	-
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	0,00	-	-	-	-	-	-	-
X14 taxa de limpeza pública	6.617.824,93	-	82.398,41	-	462,57	6.534.963,95	6.534.963,95	-
X15 taxa de vistoria de est. reg. sob sid - agricultura	-	-	-	-	-	-	-	-
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	126.326.725,63	44.929,09	779.833,00	-	-	125.501.963,54	3.734.654,53	121.767.309,01
X22 aplicação financeira - fundeb	1.478.281,01	-	-	-	-	1.478.281,01	358.675,13	1.119.605,88
X23 amortização de financiamentos	171.922.762,33	-	199.900,00	-	32.089,01	171.690.773,32	316.481,00	171.374.292,32
X25 transferência para o desporto não-profissional	19.095.643,17	-	950.125,55	-	162.826,14	17.982.691,48	808.338,38	17.174.353,10
X30 transferência da união	121.251.234,03	564.234,20	3.790,17	-	120.450.894,65	232.315,01	148.079,18	84.235,83
X31 convênios com órgãos do governo do DF	37.242.428,31	-	877.859,95	-	-	36.364.568,36	15.790.854,36	20.573.714,00
X32 convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	167.032.397,22	33.058,43	8.060.285,93	-	1.105.267,46	157.833.785,40	16.570.877,42	141.262.907,98
X34 contribuição para iluminação pública	58.149.573,64	-	29.437.269,01	-	-	28.712.304,63	28.712.304,63	0,00
X35 operações de crédito internas	104.111.033,83	806.033,72	2.598.555,28	-	4.226.844,06	96.479.600,77	10.193.885,26	86.285.715,51
X36 operações de crédito externas	9.136.333,95	110.791,02	27.663,12	-	155.892,11	9.153.771,92	2.373.970,70	6.779.801,22
X38 recursos do sus	510.242.270,51	5.863.868,22	32.167.315,86	-	8.385.552,97	463.825.533,46	137.059.165,13	326.766.368,33
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	7.222.987,48	92.274,52	454.184,62	-	-	6.676.528,34	3.552.614,70	3.123.913,64
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	395.395,95	-	-	-	-	395.395,95	352.953,90	42.442,05
X47 programa brasil alfabetizado	702.068,19	-	-	-	-	702.068,19	-	702.068,19
X48 cota parte contribuição de intervenção no domínio	19.730.321,93	-	-	-	-	19.730.321,93	-	19.730.321,93
X50 taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	3.265.391,92	-	1.153.482,18	-	230.393,20	1.881.516,54	1.876.496,70	5.019,84
X51 taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	6.624.021,22	-	1.306.634,84	-	156.928,92	5.160.457,46	5.174.661,71	-14.204,25
X52 contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	586.084,86	-	-	-	-	586.084,86	41,99	586.042,87
X56 rec. Reg. simpl. de trib. Forn. alim. e bebidas em bares	-	-	-	-	-	-	-	-
X57 compensação pela utilização de recursos minerais	338.084,27	-	24.522,57	-	-	313.561,70	313.561,70	-
X58 recursos do sistema assistência social	25.645.971,56	3.558,23	-	-	421,80	25.641.991,53	368.528,84	25.273.462,69
X60 recursos decorrentes de taxas pelo poder de polícia	2.562.656,64	-	1.090.890,43	-	4.453,85	1.467.312,36	1.467.312,36	-
X61 recursos de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
X62 apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	-	-	-	-	-	-
X68 outorga onerosa do direito de construir - odir	25.662,80	-	-	-	125,00	25.537,80	12.728,01	12.809,79
X69 outorga onerosa de alteração de uso - onalt	3.965.024,58	-	1.373.346,16	-	40.977,34	2.550.701,08	2.288.587,68	262.113,40

X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	42.008.908,96	194.294,98	4.455,00	-	210.725,16	41.599.433,82	1.022.231,45	40.577.202,37
X71	diretamente arrecadados - fundos	82.600.498,30	6.331,25	730.384,64	-	118.461,60	81.745.320,81	1.489.746,69	80.255.574,12
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	pronatec	13.673.978,44	-	19.015,58	-	60.489,55	13.594.473,31	2.245.611,40	11.348.861,91
X75	apoio financ. suplem. à manut. e ao des. da educ. infantil	3.031.696,31	-	-	-	-	3.031.696,31	-	3.031.696,31
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	1.506.414,00	-	114.662,87	-	-	1.391.751,13	162.916,00	1.228.835,13
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	14.546.100,86	-	7.029.137,36	-	-	7.516.963,50	971.761,86	6.545.201,64
X80	superavit destinado a saude - lc nº 141/2012	21.814.567,91	-	-	-	-	21.814.567,91	-	21.814.567,91
X90	fonte de superávit de contra-partidas	18.762.650,26	-	-	-	-	18.762.650,26	-	18.762.650,26
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	-1.863.441,91	-	-	-	-1.863.441,91	-	-	-
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	11.081.783,83	1.250,00	34.457,14	-	-	11.046.076,69	-	11.046.076,69
Y23	amortização de financiamentos	1.999,21	-	-	-	-	1.999,21	-	1.999,21
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	2.397.836,00	-	5.036.304,59	-	885,25	-2.639.353,84	2.617,60	-2.641.971,44
Y32	convênios outros órgãos (não integ. da estrutura do GDF)	14.345.139,52	3.650,00	925.456,13	-	1.173,01	13.414.860,38	2.625.120,00	10.789.740,38
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	136.831.959,22	2.800,18	27.195.365,10	-	14.701.139,14	94.932.654,80	21.323.710,55	73.608.944,25
Y71	diretamente arrecadados - fundos	693.270,09	-	-	-	-	693.270,09	-	693.270,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.784.422.861,80	8.392.454,23	122.361.504,92	-	151.040.673,34	1.502.628.229,31	276.171.228,97	1.226.457.000,34
RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00	ordinário não vinculado	-892.547.482,49	19.498.462,95	753.654.640,58	-	138.846.050,23	-1.804.546.636,25	647.659.256,62	-2.452.205.892,87
X01	cota-parte do fundo de partic dos estados e do DF	100.482.924,46	3.516.922,73	27.812.648,37	-	23.346.129,35	45.807.224,01	11.163.515,85	34.643.708,16
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	80.348.281,24	1.324.675,99	6.088.046,71	-	68.705.658,43	4.229.900,11	3.826.567,34	403.332,77
X05	transferência de imposto territorial rural	68.167,86	-	55.094,84	-	-	13.073,02	-	13.073,02
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	2.128.095,23	-	803.633,33	-	-36.464,78	1.360.926,68	744.783,97	616.142,71
X09	transf imp sobre prod industr-estados exportadores	631.045,79	-	117.836,79	-	-	513.209,00	0,89	513.208,11
X11	taxa de expediente	53.716,26	-	51.090,80	-	-	2.625,46	2.625,46	-
X17	alienação de bens móveis	2.441.824,20	458.115,00	-	-	-	1.983.709,20	-	1.983.709,20
X20	diretamente arrecadados	96.569.790,06	780.617,15	2.838.018,35	-	826.056,60	92.125.097,96	2.049.046,28	90.076.051,68
X78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	27.297.525,76	-	-	-	2.241.030,98	25.056.494,78	25.056.494,78	0,00
Y07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	37.097.010,15	-	-	-	0,00	37.097.010,15	4.378.090,98	32.718.919,17
Y10	alienação de títulos mobiliários	1.978,52	-	-	-	0,00	1.978,52	-	1.978,52
Y17	alienação de bens móveis	1.783.865,97	-	564.866,14	-	-13.940,00	1.232.939,83	-	1.232.939,83
Y20	diretamente arrecadados	122.134.837,27	4.182.749,58	31.865.116,95	-	26.385.026,24	59.701.944,50	21.374.347,63	38.327.596,87
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	296.044,33	-	-	-	0,00	296.044,33	0,00	296.044,33
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		-421.212.375,39	29.761.543,40	823.850.992,86	-	260.299.547,05	-1.535.124.458,70	716.254.729,80	-2.251.379.188,50
TOTAL DO PODER EXECUTIVO (III) = I + II		1.363.210.486,41	38.153.997,63	946.212.497,78	-	411.340.220,39	-32.496.229,39	992.425.958,77	-1.024.922.188,16

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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 Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)

PODER LEGISLATIVO

RECURSOS VINCULADOS									
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	1.356.105,05	-	-	-	-50.766,78	1.406.871,83	859.405,00	547.466,83
X71	diretamente arrecadados - fundos	781.715,46	-	-	-	130.054,17	651.661,29	1.530.680,00	-879.018,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV)		2.137.820,51	-	-	-	79.287,39	2.058.533,12	2.390.085,00	-331.551,88

RECURSOS NÃO VINCULADOS									
X00	ordinário não vinculado	237.074.085,87	133.382,61	1.789.517,49	-	757.079,27	234.394.106,50	25.587.945,52	208.806.160,98
X20	diretamente arrecadados	3.119.775,04	-	-	-	-	3.119.775,04	3.119.775,00	0,04
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V)		240.193.860,91	133.382,61	1.789.517,49	-	757.079,27	237.513.881,54	28.707.720,52	208.806.161,02
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO (VI) = IV + V		242.331.681,42	133.382,61	1.789.517,49	-	836.366,66	239.572.414,66	31.097.805,52	208.474.609,14
TOTAL DO DISTRITO FEDERAL (VII) = III + VI		1.605.542.167,83	38.287.380,24	948.002.015,27	-	412.176.587,05	207.076.185,27	1.023.523.764,29	-816.447.579,02

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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 Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)
--

RECURSOS VINCULADOS								
X30	transferência da união	166.722,72	27.641,45	141.632,71	-	-2.551,44	-	-
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	60.067.931,08	106.026,46	38.396.642,21	-	34.946.435,43	-13.381.173,02	-
Y33	compensação previdenciária em regime geral e próprios	-	-	-	-	-	-	-
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	2.415.895,78	-	782.204,43	-	-	1.633.691,35	-
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	3.553.981,18	-	-	-	3.282.587,86	271.393,32	-
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	532.878,20	-	-	-	-	532.878,20	-
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	656.471,72	-	47.592,28	-	-	608.879,44	-
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	162.046.724,52	64.211,64	195.232.390,63	-	7.656.195,69	-40.906.073,44	-
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	971.611,85	-	-	-	-	971.611,85	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (VIII)		230.412.217,05	197.879,55	234.600.462,26	-	45.882.667,54	-50.268.792,30	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00	ordinário não vinculado	2.477.949,54	12.383,05	6.720.852,23	-	-71.301,88	-4.183.983,86	241.530,57
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (IX)		2.477.949,54	12.383,05	6.720.852,23	-	-71.301,88	-4.183.983,86	241.530,57
TOTAL DO INSTIT. DE PREVIDÊNCIA (X) = VIII + IX		232.890.166,59	210.262,60	241.321.314,49	-	45.811.365,66	-54.452.776,16	241.530,57

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	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 Financeiros			
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))	(G)

FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL (IPREV-DF / UG: 320204)
--

RECURSOS VINCULADOS								
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	584.071.926,03	-	490.078,65	-	161.235,26	583.420.612,12	-
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	903.272,49	-	-	-	-	903.272,49	-
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	784.816,09	-	-	-	-	784.816,09	-

Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	8.091.221,83	-	-	-	-	8.091.221,83	-	8.091.221,83
Y62 contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	-	-	-	-	406.243,31	-	406.243,31
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	1.359.017,77	-	-	-	-	1.359.017,77	-	1.359.017,77
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.469.633,90	-	-	-	-	1.469.633,90	-	1.469.633,90
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	17.192.132,80	-	-	-	-	17.192.132,80	-	17.192.132,80
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	864.865.283,73	-	-	-	107.322,83	864.757.960,90	-	864.757.960,90
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	1.453.013.033,87	-	-	-	-	1.453.013.033,87	-	1.453.013.033,87
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XI)	2.932.156.581,82	-	490.078,65	-	268.558,09	2.931.397.945,08	-	2.931.397.945,08
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
X00 ordinário não vinculado	-75.039,17	-	-	-	-75.039,17	-	-	-
Y20 diretamente arrecadados	65.014.189,03	-	-	-	0,00	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XII)	64.939.149,86	-	-	-	-75.039,17	65.014.189,03	-	65.014.189,03
TOTAL DO IPREV-DF CAPITALIZADO (XIII) = XI + XII	2.997.095.731,68	-	490.078,65	-	193.518,92	2.996.412.134,11	-	2.996.412.134,11

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiros	(ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)		(APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
		Do Exercício Anterior	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)		(F) = (A - (B+C+D+E))	
FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF								
RECURSOS VINCULADOS								
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
Y20 diretamente arrecadados	8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	8.119.393,93
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (XV)	8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	8.119.393,93
TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR (XVI) = XIV + XV	8.119.393,93	-	-	-	-	8.119.393,93	-	8.119.393,93

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Subsecretaria de Contabilidade / SEF

Nota 1 : A DISPONIBILIDADE DE CAIXA DO IPREV-DF CAPITALIZADO ESTÁ COMPROMETIDA COM O PASSIVO ATUARIAL.

Nota 2 : 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

WILSON JOSÉ DE PAULA
SECRETÁRIO DE FAZENDA SUBSTITUTO

MARCOS TADEU DE ANDRADE
CONTROLADOR GERAL SUBSTITUTO

RODRIGO ROLLEMBERG
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL