



DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012

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

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012)
	(A)	(B)	(C)	(D) = A - (B + C)	(E)	(F) = D - E
RECURSOS VINCULADOS						
X03 cota-parte da contribuição do salário-educação	141.100.947,26	23.907.275,02	1.341.954,18	115.851.718,06	34.250.993,70	81.600.724,36
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	247.519,75	-	3.560,07	243.959,68	-	243.959,68
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do serv.do exec	33.954.836,10	52.941,24	290.745,61	33.611.149,25	-	33.611.149,25
X08 compensação pela utilização de recursos hídricos	3.305.123,28	-	-	3.305.123,28	-	3.305.123,28
X14 limpeza pública	3.668.969,49	-	561,46	3.668.408,03	2.742.341,05	926.066,98
X15 taxa de vistoria de est.reg.sob sid - agricultura	463,19	-	-	463,19	-	463,19
X21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	35.221.271,08	138.396,80	49.393,64	35.033.480,64	2.197.659,44	32.835.821,20
Y21 aplicações financeiras vinculadas (convênios)	6.878.777,39	-	-	6.878.777,39	48.135,71	6.830.641,68
X22 aplic financ de recursos transferidos ao fundeb	6.560.259,33	-	-	6.560.259,33	-	6.560.259,33
X23 amortização de financiamentos	19.189.329,34	25.140,98	8.447,59	19.155.740,77	-	19.155.740,77
Y23 amortização de financiamentos	174.775,68	103.022,25	-	71.753,43	-	71.753,43
X25 transferência para o desporto não-profissional	7.923.394,00	109.830,00	0,55	7.813.563,45	1.770.426,04	6.043.137,41
X31 convênios com órgãos do governo do DF	26.997.114,79	144.797,77	19.282,15	26.833.034,87	3.700.840,37	23.132.194,50
Y31 convênios com órgãos do governo do DF	3.794.795,28	-	3.058.277,94	736.517,34	-	736.517,34
X32 convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	140.313.107,11	932.055,00	-32.389,34	139.413.441,45	27.075.638,89	112.337.802,56
Y32 convênios com outros órgãos (não int. da estrut. do GDF)	21.083.327,83	11.620,00	-	21.071.707,83	776.602,18	20.295.105,65
Y33 compensação previdenciária em reg. geral e próprios	17.845,81	-	1.038,92	16.806,89	-	16.806,89
X34 contribuição para iluminação pública	22.425.170,90	-	9.110,87	22.416.060,03	16.042.284,08	6.373.775,95
X35 operações de crédito internas	20.848.895,68	3.665.634,48	37.635,07	17.145.626,13	5.358.572,40	11.787.053,73
X36 operações de crédito externa	42.964.282,85	188.346,32	783,24	42.775.153,29	5.485.413,76	37.289.739,53
Y37 multas prevista na legislação de trânsito	99.760.141,08	3.441.042,11	7.624.849,50	88.694.249,47	11.375.367,84	77.318.881,63
X38 recursos do SUS	525.704.129,83	14.360.190,20	2.266.250,16	509.077.689,47	224.421.134,30	284.656.555,17
X40 recursos do programa nacional de alimentação escolar	64.365.773,47	1.774.087,34	-	62.591.686,13	26.738.110,35	35.853.575,78
X46 programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	283.304,12	-	-	283.304,12	271.794,00	11.510,12
X47 programa brasil alfabetizado	487.840,16	-	-	487.840,16	129.500,00	358.340,16

X48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	24.158.124,33	38.381,49	4.385,51	24.115.357,33	386.299,25	23.729.058,08
X50	taxa fiscalização s/serviços públ.abast.agua e esg	23.386.147,19	-	-450,00	23.386.597,19	2.097.956,31	21.288.640,88
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos	42.735.200,42	1.622,44	9.918,36	42.723.659,62	607.801,35	42.115.858,27
X52	contr.prog.inc.arrec. e educação tributária	2.745.066,72	-	2.289,90	2.742.776,82	2.210.297,16	532.479,66
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	2.205.997,39	-	6.057,47	2.199.939,92	-	2.199.939,92
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	765.186,76	-	-	765.186,76	-	765.186,76
X56	rec.reg.simpl.de trib.forn.alim.e bebidas em bares	377.089,80	-	-	377.089,80	-	377.089,80
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	3.950.658,06	22.665,20	1.064,43	3.926.928,43	520.103,40	3.406.825,03
X58	recursos do sistema assistência social	11.410.250,02	268.529,95	6.028,00	11.135.692,07	2.339.338,14	8.796.353,93
X60	recursos decor. de taxas pelo poder de polícia	2.122.893,19	103.513,69	-	2.019.379,50	667.646,51	1.351.732,99
X61	recursos de dividendos	141.315,61	-	-	141.315,61	-	141.315,61
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	364.037,98	-	2.088,44	361.949,54	-	361.949,54
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	258.385,90	-	-	258.385,90	-	258.385,90
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	3.206.278,38	-	-	3.206.278,38	785.930,32	2.420.348,06
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	22.439.535,11	20.500,00	-	22.419.035,11	2.323.673,32	20.095.361,79
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	27.855.823,59	-	-	27.855.823,59	2.161.335,97	25.694.487,62
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)		1.395.393.385,25	49.309.592,28	14.710.883,72	1.331.372.909,25	376.485.195,84	954.887.713,41

RECURSOS NÃO VINCULADOS							
X00	ordinário não vinculado	495.361.698,62	53.927.246,04	31.251.055,67	410.183.396,91	492.053.718,11	-81.870.321,20
X01	cota-parte do fundo de particip. dos estados e DF	53.022.179,04	4.066.096,04	315.034,61	48.641.048,39	19.829.123,90	28.811.924,49
X02	cota-parte do fundo de participação dos municípios	27.745.708,22	10.600.655,72	392.506,14	16.752.546,36	7.304.369,16	9.448.177,20
X05	transferência de imposto territorial rural	36.570,38	-	-	36.570,38	481.265,00	-444.694,62
X07	alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	1.963.040,24	-	-	1.963.040,24	-	1.963.040,24
Y07	alienação de imóveis (lei nº 81/89)	81.244.954,97	802.621,97	-	80.442.333,00	33.400,00	80.408.933,00
X09	transf imp sobre prod indust-estados exportadores	1.591.259,77	-	-	1.591.259,77	447.270,70	1.143.989,07
X11	taxa de expediente	178.230,89	7.414,32	-	170.816,57	22.280,44	148.536,13
X17	alienação de bens móveis	9.491.227,78	-	-	9.491.227,78	11.900,00	9.479.327,78
Y17	alienação de bens móveis	1.349.113,20	-	-	1.349.113,20	422.711,40	926.401,80
X20	diretamente arrecadados	204.425.108,29	1.001.629,34	49.749,23	203.373.729,72	28.637.265,78	174.736.463,94
Y20	diretamente arrecadados	86.021.669,98	5.408.548,07	11.033.849,63	69.579.272,28	34.867.267,74	34.712.004,54
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)		962.430.761,38	75.814.211,50	43.042.195,28	843.574.354,60	584.110.572,23	259.463.782,37

TOTAL GERAL (III) = I + II		2.357.824.146,63	125.123.803,78	57.753.079,00	2.174.947.263,85	960.595.768,07	1.214.351.495,78
-----------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

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

ADONIAS DOS REIS SANTIAGO
SECRETÁRIO DE FAZENDA

DIONÍSIO CARVALLHÊDO BARBOSA
SECRETÁRIO - INTERINO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

AGNELO QUEIROZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL