

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 21.334.744,87 | - | - | - | 12.163.758,62 | - | 9.170.986,25 | 9.170.986,25 | |
| 100 - Recursos Ordinários | 21.334.744,87 | - | - | - | 12.163.758,62 | - | 9.170.986,25 | 9.170.986,25 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 21.334.744,87 | - | - | - | 12.163.758,62 | - | 9.170.986,25 | 9.170.986,25 | |

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável <Secon>, Data da emissão <24/Jan/2019> e hora de emissão <13h45min>

NOTAS:

- 1- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (8ª ed.).
 2- Obrigações Financeiras referem-se à transferência de saldo financeiro remanescente do exercício ao Tesouro Distrital, conforme Decreto DF nº 39.400/2018.

EVANILDA GENTIL EVANGELISTA
 Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 Substituta

ARIEL DIAS LIMA
 Secretário-Geral de Administração
 Substituto

DANIEL CAYRES
 Diretor de Controle Interno

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Receita Corrente líquida | 21.742.563.018,85 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 21.708.967.909,42 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|----------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 236.389.898,04 | 1,09% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 282.216.582,82 | 1,30% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 268.105.753,68 | 1,24% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 253.994.924,54 | 1,17% |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|-------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | - | - |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|--|--|
| Valor Total | 9.170.986,25 | 9.170.986,25 |

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável <Secon>, Data da emissão <24/Jan/2019> e hora de emissão <13h45min>

NOTA:

- 1- Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (8ª ed.).

EVANILDA GENTIL EVANGELISTA
 Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 Substituta

ARIEL DIAS LIMA
 Secretário-Geral de Administração
 Substituto

DANIEL CAYRES
 Diretor de Controle Interno