

DESPACHO DO GOVERNADOR

Em 28 de janeiro de 2022

Em atendimento aos arts. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), publique-se o Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2021 da Administração Direta, Fundos, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV e VI.

IBANEIS ROCHA



**DISTRITO FEDERAL  
PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO 2021 A DEZEMBRO DE 2021**

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	LIQUIDADAS							
	janeiro/2021	fevereiro/2021	março/2021	abril/2021	maio/2021	junho/2021	julho/2021	agosto/2021
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.669.486.317,04</b>	<b>2.350.550.522,67</b>	<b>2.367.922.748,46</b>	<b>2.450.456.033,35</b>	<b>2.334.060.948,57</b>	<b>2.642.696.749,72</b>	<b>2.406.570.894,91</b>	<b>2.445.314.416,82</b>
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.533.563.154,10</b>	<b>1.352.928.400,92</b>	<b>1.493.601.487,12</b>	<b>1.474.777.787,75</b>	<b>1.375.064.152,20</b>	<b>1.551.013.006,49</b>	<b>1.447.565.512,64</b>	<b>1.450.460.629,80</b>
Custeados com recursos do DF	978.426.536,65	778.221.912,78	939.176.213,50	951.113.117,58	847.380.810,02	974.719.428,35	962.646.497,90	936.956.847,77
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	766.459.182,71	571.449.643,78	721.191.580,68	673.256.179,03	687.759.039,51	756.886.394,56	740.807.428,08	716.407.010,40
Obrigações Patronais	211.967.353,94	206.772.269,00	217.984.632,82	277.856.938,55	159.621.770,51	217.833.033,79	222.839.069,82	220.549.837,37
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	555.136.617,45	574.706.488,14	554.425.273,62	523.664.670,17	527.683.342,18	576.293.578,14	484.919.014,74	513.503.782,03
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	534.668.719,61	558.841.829,64	536.499.330,01	507.719.017,01	511.738.392,46	560.378.980,48	468.996.245,02	497.694.311,65
Obrigações Patronais	20.467.897,84	15.864.658,50	15.925.943,61	15.945.653,16	15.944.949,72	15.914.597,66	15.922.769,72	15.809.470,38
<b>Pessoal Inativo e Pensionista (1)</b>	<b>1.089.689.253,99</b>	<b>945.985.433,46</b>	<b>831.523.382,61</b>	<b>931.259.062,36</b>	<b>885.676.841,18</b>	<b>1.012.116.876,41</b>	<b>883.219.558,37</b>	<b>915.246.396,71</b>
Inativo	940.322.908,37	801.658.928,60	695.812.959,83	794.459.930,21	748.249.845,66	849.316.378,05	744.597.730,89	775.394.761,61
Custeados com recursos do DF (1)	266.044.668,10	337.459.882,32	253.962.984,07	299.417.185,30	294.651.719,08	262.525.545,38	265.080.776,54	276.770.979,22
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	674.278.240,27	464.099.046,28	441.849.975,76	495.042.744,91	453.598.126,58	586.790.832,67	479.516.954,35	498.623.782,39
Pensionista	148.366.345,62	144.426.504,86	135.710.422,78	136.799.132,15	137.326.995,52	162.800.498,36	138.621.827,48	139.851.635,10
Custeados com recursos do DF (1)	59.159.368,72	81.888.838,29	67.359.926,91	68.037.210,33	68.254.304,80	68.969.759,94	69.000.371,67	69.677.333,67
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	89.206.976,90	62.537.670,57	68.350.495,87	68.761.921,82	69.072.690,72	93.830.738,42	69.621.457,31	70.174.301,43
<b>O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 - LRF)</b>	<b>45.487.802,41</b>	<b>49.801.702,21</b>	<b>40.619.807,48</b>	<b>42.168.557,53</b>	<b>71.281.760,53</b>	<b>77.454.712,47</b>	<b>73.684.820,88</b>	<b>77.458.466,44</b>
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-
Jetons	449.598,85	586.488,31	660.650,65	680.970,48	670.073,71	678.326,03	667.584,97	713.205,95
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.296.507,69	1.248.497,77	1.517.420,60	1.569.655,23	1.468.120,95	1.632.828,32	1.433.418,05	1.435.717,92
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)</b>	<b>1.770.229.959,24</b>	<b>1.628.850.771,62</b>	<b>1.459.175.206,26</b>	<b>1.538.231.592,32</b>	<b>1.503.636.881,70</b>	<b>1.683.923.433,31</b>	<b>1.457.176.438,43</b>	<b>1.499.957.297,02</b>
Indenizações de PDV	4.479.252,05	4.606.676,61	4.662.776,22	4.685.870,49	4.608.125,93	4.697.212,26	4.727.278,32	5.008.699,30
Indenizações Por Exoneração e Demissão	65.488.450,21	1.277.268,99	5.570.487,18	2.420.960,89	2.372.734,57	2.765.217,09	2.935.840,63	3.767.730,60
Indenizações e Restituições Pessoais	1.573.313,27	4.262.364,51	4.135.209,51	4.402.695,47	4.313.258,47	4.332.486,14	4.298.099,51	4.350.120,17
Abono de Permanência	2.139.872,60	3.716.555,96	3.795.127,48	4.078.906,51	4.160.090,81	4.239.353,72	4.209.972,48	4.392.764,83
Abono Pecuniário de Férias	1.238.715,27	1.405.042,77	995.754,08	801.717,82	966.225,82	1.875.556,51	949.012,30	1.137.303,29
Licença Prêmio em Pecúnia	32.311.322,91	33.331.110,38	33.168.094,76	33.668.425,86	25.846.636,48	41.420.813,11	35.654.914,15	35.061.447,33
Despesas de Exercícios Anteriores	94.605,05	491.595,88	70.022,29	32.163,66	169.010,55	17.662,83	1.037.829,47	80.619,91
Sentenças Judiciais	50.206.534,72	64.085.194,91	40.588.145,14	36.272.030,49	51.669.839,47	39.271.827,36	38.445.513,21	49.387.667,66
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCFDF no SIAFI	1.318.621.834,62	1.101.343.204,99	1.064.625.745,25	1.087.469.336,90	1.050.354.159,48	1.256.915.149,23	1.034.057.426,40	1.082.301.865,85
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y) (1)	294.076.058,54	414.331.756,62	301.563.844,37	364.399.484,32	359.176.800,12	328.328.455,06	330.860.551,96	314.469.081,08
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X63, X64, X65 e X66	294.076.058,54	414.331.756,62	301.563.844,37	364.399.484,32	359.176.800,12	328.328.455,06	330.860.551,96	314.469.081,08
(Y) Custeados com as Fontes 233 e 433	-	-	-	8.679.532,06	6.904.727,89	11.306.171,75	12.152.838,16	-
<b>DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>899.256.357,80</b>	<b>721.699.751,05</b>	<b>908.747.542,20</b>	<b>912.224.441,03</b>	<b>830.424.066,87</b>	<b>958.773.316,41</b>	<b>949.394.456,48</b>	<b>945.357.119,80</b>

2

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (B)	DESPESA TOTAL (C) = (A + B)
	LIQUIDADAS								
	setembro/2021	outubro/2021	novembro/2021	dezembro/2021	ÚLTIMOS 12 MESES (A)				
<b>DESPESA BRUTA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	<b>2.360.553.025,51</b>	<b>2.506.675.868,78</b>	<b>2.688.908.467,43</b>	<b>2.704.744.925,06</b>	<b>29.927.940.918,32</b>	<b>126.643.988,17</b>	<b>30.054.584.906,49</b>		
<b>Pessoal Ativo (Decisão TCDF nº 4.106/2016)</b>	<b>1.378.572.278,57</b>	<b>1.529.454.100,23</b>	<b>1.572.775.845,06</b>	<b>1.818.659.428,00</b>	<b>17.978.435.782,88</b>	<b>112.483.112,60</b>	<b>18.090.918.895,48</b>		
Custeados com recursos do DF	864.869.107,13	1.024.986.657,58	958.032.547,58	1.170.154.227,95	11.386.683.904,79	91.343.684,25	11.478.027.589,04		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	708.506.362,91	744.016.068,61	745.996.011,93	920.705.560,54	8.753.440.462,74	75.834.037,92	8.829.274.500,66		
Obrigações Patronais	156.362.744,22	280.970.588,97	212.036.535,65	249.448.667,41	2.633.243.442,05	15.509.646,33	2.648.753.088,38		
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	513.703.171,44	504.467.442,65	614.743.297,48	648.505.200,05	6.591.751.878,09	21.139.428,35	6.612.891.306,44		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	497.888.559,44	488.880.345,07	583.254.362,12	632.726.651,90	6.381.086.744,41	20.478.697,03	6.401.565.441,74		
Obrigações Patronais	15.814.612,00	15.787.097,58	31.488.935,36	15.778.548,15	210.665.133,68	660.731,32	211.325.865,00		
<b>Pessoal Inativo e Pensionista (1)</b>	<b>905.183.219,08</b>	<b>896.162.459,20</b>	<b>1.049.088.703,60</b>	<b>802.215.245,13</b>	<b>11.146.266.432,10</b>	<b>4.036.927,79</b>	<b>11.150.303.359,89</b>		
Inativo	764.235.121,92	754.924.867,52	882.797.557,17	671.706.694,84	9.423.377.684,67	2.000.755,68	9.425.378.440,35		
Custeados com recursos do DF (1)	270.531.418,26	261.950.931,70	267.600.182,64	245.332.021,72	3.301.328.294,33	1.135.772,51	3.302.464.066,84		
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	493.703.703,66	492.973.935,82	615.197.374,53	426.374.673,12	6.122.049.390,34	864.983,17	6.122.914.373,51		
Pensionista	140.948.097,16	141.237.591,68	166.291.146,43	130.508.550,29	1.722.888.747,43	2.036.172,11	1.724.924.919,54		
Custeados com recursos do DF (1)	69.214.296,15	68.761.097,37	69.745.458,97	71.380.394,80	831.448.356,12	677.533,80	832.125.889,92		
Custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF executados no SIAFI	71.733.801,01	72.476.494,31	96.545.687,46	59.128.155,49	891.440.391,31	1.358.638,31	892.799.029,62		
<b>O.D.P. Decorr. de Contrat. de Terceiriz. ou Cont. de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 - LRF)</b>	<b>74.553.965,55</b>	<b>77.655.291,43</b>	<b>64.707.183,42</b>	<b>81.621.334,68</b>	<b>776.495.405,03</b>	<b>9.581.654,99</b>	<b>786.077.060,02</b>		
Indeniz. sem contrato - O.D.P. Decorr. de Terceirização (Dec. TCDF nº 3814/2018)	96.751,58	1.275.975,86	-	-	1.372.727,44	-	1.372.727,44		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-		
Jetons	677.648,66	695.629,53	678.932,47	694.442,92	7.853.552,53	240.605,12	8.094.157,65		
Obrigações Patronais de Autônomos - Serviços de Terceiros de Pessoa Física	1.469.162,07	1.432.412,53	1.657.802,88	1.554.474,33	17.517.018,34	301.687,67	17.818.706,01		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (art. 19, § 1º da LRF)</b>	<b>1.499.224.639,40</b>	<b>1.379.802.992,42</b>	<b>1.769.633.582,69</b>	<b>1.666.007.030,89</b>	<b>18.855.849.825,30</b>	<b>39.408.677,00</b>	<b>18.895.258.503,26</b>		
Indenizações de PDV	5.364.825,69	5.296.531,22	5.293.954,10	5.313.541,98	58.744.744,17	2.000,00	58.746.744,17		
Indenizações Por Exoneração e Demissão	3.197.586,12	4.816.394,19	4.220.794,71	64.637.743,48	163.471.208,57	7.476.634,60	170.947.843,17		
Indenizações e Restituições Pessoais	4.304.162,33	4.799.258,76	5.106.180,70	5.440.486,25	51.317.635,09	4.219.935,83	55.537.570,92		
Abono de Permanência	4.923.175,67	4.461.032,04	4.330.485,97	5.782.964,91	50.230.302,98	1.223.539,60	51.453.842,58		
Abono Pecuniário de Férias	1.012.613,01	1.036.595,91	1.028.807,95	1.569.337,84	14.016.682,55	-	14.016.682,55		
Licença Prêmio em Pecúnia	26.984.468,00	44.939.023,11	37.645.870,33	37.602.888,47	417.634.814,89	99.104,78	417.733.919,67		
Despesas de Exercícios Anteriores	56.601,81	54.332,80	3.950.658,25	5.911.026,38	12.026.025,88	956.717,98	12.982.743,86		
Sentenças Judiciais	37.598.677,39	36.261.585,28	49.607.796,96	92.243.871,68	585.638.684,27	257.389,03	585.896.073,30		
Despesas com Pessoal Custeadas por Recursos do FCFDF no SIAFI	1.079.140.676,11	1.069.917.872,78	1.326.486.359,47	1.134.008.028,66	13.605.241.659,74	23.363.049,83	13.628.604.709,57		
Inativos e pensionistas custeadas com Recursos Vinculados = (X + Y) (1)	336.641.853,27	208.220.366,33	331.962.674,25	313.497.141,24	3.897.528.067,16	1.810.306,31	3.899.338.373,47		
(X) Custeados com as Fontes: X06, X53, X54, X55, X63, X64, X65 e X66	302.641.853								

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.277.263.875,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	40.486.998,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>	<b>28.236.776.876,68</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (VII) = (III)</b>	<b>11.159.326.403,23</b>	<b>39,52</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.836.020.669,57	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.144.219.636,09	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.452.418.602,62	44,10

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil/SEF-DF e SIAFI/UNIÃO  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

## NOTAS:

( 1 ) : As despesas com Inativos e Pensionistas estão de acordo com o item II da Decisão nº 4812/2021 do TCDF.

- **O.D.P.** = Outras Despesas de Pessoal .

- Foram deduzidas somente as despesas de exercícios anteriores que referem-se àquelas que, embora tenham sido liquidadas no período de 12 meses considerado pelo demonstrativo, competem a período anterior.

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

4



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2021**

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020	ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA-DC ( I )</b>	<b>10.801.863.202,96</b>	<b>11.358.334.548,77</b>	<b>11.387.303.340,51</b>	<b>10.279.801.898,94</b>
<b>Dívida Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Dívida Contratual</b>	<b>5.257.191.317,62</b>	<b>5.215.580.719,38</b>	<b>4.951.490.696,58</b>	<b>4.972.091.809,63</b>
Empréstimos	5.233.213.240,94	5.193.054.588,76	4.929.794.237,05	4.952.038.822,60
Internos	4.041.172.725,55	4.000.606.973,78	3.808.889.304,91	3.801.700.229,85
Externos	1.192.040.515,39	1.192.447.614,98	1.120.904.932,14	1.150.338.592,75
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	204.050.567,85	204.050.567,85	207.281.863,08	210.009.425,94
( - ) Créditos a Receber Ref. a Cobertura FCVS/CEF (1)	204.050.567,85	204.050.567,85	207.281.863,08	210.009.425,94
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.978.076,68	22.526.130,62	21.696.459,53	20.052.987,03
De Tributos	2.390.139,78	2.335.720,05	2.273.625,99	2.018.529,82
De Contribuições Previdenciárias	15.942.997,82	15.209.581,97	15.106.115,42	14.381.849,57
De Demais Contribuições Sociais	5.644.939,08	4.980.828,60	4.316.718,12	3.652.607,64
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
<b>Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos</b>	<b>5.544.671.885,34</b>	<b>6.142.753.829,39</b>	<b>6.435.812.643,93</b>	<b>5.307.710.089,31</b>
<b>Outras Dívidas</b>	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.608.768.550,17</b>	<b>4.493.751.390,18</b>	<b>5.176.566.558,42</b>	<b>4.475.583.496,91</b>
Disponibilidade de Caixa	2.106.849.319,35	3.986.543.694,85	4.672.602.576,68	3.965.636.379,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.392.920.689,49	4.148.078.669,18	4.796.721.974,56	5.316.443.862,20
(-) Restos a Pagar Processados (saldo a pagar)	1.286.071.370,14	161.534.974,33	124.119.397,88	1.350.807.482,76
Demais Haveres Financeiros	501.919.230,82	507.207.695,33	503.963.981,74	509.947.117,47
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA-DCL (III) = ( I - II )</b>	<b>8.193.094.652,79</b>	<b>6.864.583.158,59</b>	<b>6.210.736.782,09</b>	<b>5.804.218.402,03</b>

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	25.058.903.184,98	25.905.151.601,37	26.226.074.260,78	28.277.263.875,40
(-) Transfer. Obrigat. da União relat. às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	57.597.585,39	22.393.413,17	-32.188.790,19	40.486.998,72
<b>RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)</b>	<b>25.001.305.599,59</b>	<b>25.882.758.188,20</b>	<b>26.258.263.050,97</b>	<b>28.236.776.876,68</b>
<b>% da DC sobre a RCL Ajustada (I / VI)</b>	<b>43,21</b>	<b>43,88</b>	<b>43,37</b>	<b>36,41</b>
<b>% da DCL sobre a RCL Ajustada (III / VI)</b>	<b>32,77</b>	<b>26,52</b>	<b>23,65</b>	<b>20,56</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 200% da RCL AJUSTADA	50.002.611.199,18	51.765.516.376,40	52.516.526.101,94	56.473.553.753,36
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 180% da RCL AJUSTADA	45.002.350.079,26	46.588.964.738,76	47.264.873.491,75	50.826.198.378,02
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO</b>			
	<b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020</b>	<b>ATÉ O 1º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O 2º QUADRIMESTRE</b>	<b>ATÉ O 3º QUADRIMESTRE</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	892.748.422,37	924.757.369,02	957.183.283,94	373.571.540,65
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL DO PLANO FINANCEIRO (UG: 320203)	521.101.413,42	521.101.413,42	521.101.413,42	775.555.253,88
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS (saldo a pagar)	1.171.862.291,15	24.693.694,85	19.749.950,19	1.796.185.526,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

**Nota 1:** Os valores relativos aos créditos a receber do FCVS/CEF ficam limitados ao valor de R\$ 210.009.425,94 que consta na conta contábil 222310102 (financiamentos para construção de imóveis habitacionais), já que os créditos da CODHAB em relação à CEF não podem abater um valor maior que a dívida da CODHAB junto à CEF e nem podem abater dívida com outro credor. O valor apresentado até dezembro de 2021 nas contas contábeis que registram os créditos de FCVS/CEF somaram R\$ 243.695.879,58.

**Nota 2:** Os dados dos Precatórios do 3º quadrimestre de 2020; do 1º quadrimestre de 2021; do 2º quadrimestre de 2021 e do 3º quadrimestre de 2021, foram extraídos do Sistema de Gestão de Precatórios da Procuradoria Geral do DF em 18/01/2021; 12/05/2021; 08/09/2021 e 23/01/2022 respectivamente.

**Nota 3:** As Unidades Gestoras 320202 (Fundo Solidário Garantidor - IPREV/DF); 320206 (Novo Fundo Capitalizado de Previdência) e 110905 (Fundo Garantidor de PPPs) não integram as disponibilidades de caixa deste demonstrativo.

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

6



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2021**

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
	Até o 3º Quadrimestre 2020	Até o 1º Quadrimestre 2021	Até o 2º Quadrimestre 2021	Até o 3º Quadrimestre 2021
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	711.644.824,75	722.853.519,36	721.294.071,08	721.294.071,08
Em Operações de Crédito Externas	694.490.893,79	705.699.588,40	705.699.588,40	705.699.588,40
Em Operações de Crédito Internas	17.153.930,96	17.153.930,96	15.594.482,68	15.594.482,68
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>711.644.824,75</b>	<b>722.853.519,36</b>	<b>721.294.071,08</b>	<b>721.294.071,08</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.058.903.184,98	25.905.151.601,37	26.226.074.260,78	28.277.263.875,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	57.597.585,39	22.393.413,17	-32.188.790,19	40.486.998,72
<b>RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>25.001.305.599,59</b>	<b>25.882.758.188,20</b>	<b>26.258.263.050,97</b>	<b>28.236.776.876,68</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>2,85</b>	<b>2,79</b>	<b>2,75</b>	<b>2,55</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL = 22% da RCL Ajustada	5.500.287.231,91	5.694.206.801,40	5.776.817.871,21	6.212.090.912,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) = 19,80% da RCL Ajustada	4.950.258.508,72	5.124.786.121,26	5.199.136.084,09	5.590.881.821,58
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>SALDO</b>			
	<b>Até o 3º Quadrimestre 2020</b>	<b>Até o 1º Quadrimestre 2021</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre 2021</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre 2021</b>
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	-	-	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL



**DISTRITO FEDERAL**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO EM 2021	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre ( a )
<b>MOBILIÁRIA</b>	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
<b>CONTRATUAL</b>	<b>58.123.066,54</b>	<b>129.297.710,62</b>
<b>Interna</b>	58.123.066,54	118.473.668,16
Empréstimos	58.123.066,54	118.473.668,16
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	-	-
<b>Externa</b>	-	10.824.042,46
Empréstimos	-	10.824.042,46
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	-	-
<b>VALOR (III)</b>	<b>58.123.066,54</b>	<b>129.297.710,62</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES :</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Últimos 12 meses) (IV)	28.277.263.875,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)	40.486.998,72	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>28.236.776.876,68</b>	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
<b>Total Considerado para fins da apuração do cumprimento do limite = (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>129.297.710,62</b>	<b>0,46%</b>
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externas	4.517.884.300,27	16,00%
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.066.095.870,24	14,40%
<b>Operações de crédito por antecipação da receita orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Limite definido pelo Senado Federal para as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária	1.976.574.381,37	7,00%
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No 3º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre ( a )</b>
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**JOSÉ ÍTAMAR FEITOSA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

8



**DISTRITO FEDERAL**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

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

Em R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)	(I) = G - H			
<b>PODER EXECUTIVO</b>											
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
X00 ordinário não vinculado	2.570.821.719,03	70.707.434,23	797.960.523,70	6.828,76	19.492.198,65	0,00	1.682.654.733,69	918.077.094,23	0,00	764.577.639,46	
X01 cota-parte do fundo de partíc dos estados e do DF	129.439.834,72	4.046.787,33	35.628.513,34	30.247,20	150.608,51	0,00	89.583.678,34	18.753.281,43	0,00	70.830.396,91	
X02 cota-parte do fundo de participação dos municípios	17.768.077,51	1.336.896,38	11.587.158,50	0,00	4.029.234,10	0,00	814.788,53	302.851,88	0,00	511.936,65	
X05 transferência de imposto territorial rural	1.607.358,94	0,00	151.575,16	0,00	0,00	0,00	1.455.783,78	1.581.846,94	0,00	-126.063,16	
X07 alienação de bens imóveis (lei nº 81/89)	40.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.526,00	0,00	0,00	40.526,00	
X09 transf imp sobre prod industr-estados exportadores	3.315.629,20	1.831,80	722.363,69	0,00	0,00	0,00	2.591.433,71	3.157.241,16	0,00	-565.807,45	
X11 taxa de expediente	4.274,65	1.200,47	5.261,60	0,00	25,00	0,00	-2.212,42	2.812,58	0,00	-5.025,00	
X17 alienação de bens móveis	26.719.957,92	0,00	68.367,50	0,00	0,00	0,00	26.651.590,42	1.601.852,75	0,00	25.049.737,67	

X20	diretamente arrecadados	103.953.511,32	866.909,49	737.122,79	0,00	138.500,01	0,00	102.210.979,03	6.132.014,11	0,00	96.078.964,92
X83	desvinculação de receita do DF - EC 93/2016	14.110.056,18	0,00	14.291.781,65	0,00	706.401,98	0,00	-888.127,45	35.865.251,35	0,00	-36.753.378,80
X88	Auxílio Financeiro Covid-19 - Livre aplicação	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
Y17	alienação de bens móveis	223.671,90	2.804,44	219.098,00	0,00	1.769,46	0,00	-0,00	319.247,66	0,00	-319.247,66
Y20	diretamente arrecadados	156.264.570,17	7.729.028,58	27.660.956,40	129.927,18	74.300.685,34	0,00	46.443.972,67	48.820.461,55	0,00	-2.376.488,88
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (1)</b>		<b>3.024.269.188,14</b>	<b>84.692.892,72</b>	<b>889.032.722,33</b>	<b>167.003,14</b>	<b>98.819.423,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.557.146,90</b>	<b>1.034.613.955,64</b>	<b>0,00</b>	<b>916.943.191,26</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
X03	cota-parte da contribuição do salário-educação	81.012.911,69	2.503.142,97	7.201.619,35	0,00	287,08	0,00	71.307.862,29	57.117.847,23	0,00	14.190.015,06
X06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	26.218.706,89	0,00	0,00	0,00	26.218.706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X08	compensação pela utilização de recursos hídricos	28.849,49	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	28.849,49	28.849,49	0,00	0,00
X14	taxa de limpeza pública	331.058,87	0,00	0,00	-0,00	331.058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	70.220.905,19	19.333,32	1.670.826,77	0,00	7.258,19	0,00	68.523.486,91	709.591,60	0,00	67.813.895,31
X22	aplicação financeira - fundeb	811.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.219,35	0,10	0,00	811.219,25
X23	amortização de financiamentos	158.565,72	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.785,72	55.000,00	0,00	96.785,72
X25	transferência para o desporto não-profissional	54.437.532,82	79.011,70	639.341,10	0,00	162.826,14	0,00	53.556.353,88	671.628,90	0,00	52.884.724,98
X30	transferência da união	786.549,80	635.852,16	0,00	0,00	0,00	0,00	150.697,64	0,00	0,00	150.697,64
X31	convênios com órgãos do governo do DF	63.696.054,83	0,50	135,53	0,00	0,00	0,00	63.695.918,80	4.104.076,19	0,00	59.591.842,61
9											
X32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	74.690.226,62	380.176,96	2.266.337,28	0,00	7.967,64	0,00	72.035.744,74	4.835.296,62	0,00	67.200.448,12
X34	contribuição para iluminação pública	4.594.084,59	1.545,39	1.224.818,24	0,00	0,00	0,00	3.367.720,96	3.367.720,96	0,00	0,00
X35	operações de crédito internas	47.538.922,18	206.504,59	778.575,90	0,00	363.754,98	0,00	46.190.086,71	22.907.028,17	0,00	23.283.058,54
X36	operações de crédito externas	46.753.895,25	1.604,15	336.706,00	0,00	0,00	0,00	46.415.585,10	20.644.126,31	0,00	25.771.458,79
X38	recursos do sus	388.385.995,12	11.263.099,08	24.069.910,87	2.716.777,16	1.014.436,29	0,00	349.321.771,72	151.618.859,39	0,00	197.702.912,33
X40	recursos do programa nacional de alimentação escolar	30.256.888,75	1.081,38	30.921,03	0,00	0,00	0,00	30.224.886,34	7.877.002,12	0,00	22.347.884,22
X46	programa nacional de apoio ao transporte escolar - pnate	2.887.713,64	49.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.193,36	251.297,02	0,00	2.586.896,34
X47	programa brasil alfabetizado	91.468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.468,52	0,00	0,00	91.468,52
X50	taxa fiscalização s/serviços públ. abast. agua e esg	2.446.729,31	241,55	448.147,13	0,00	6.032,89	0,00	1.992.307,74	209.291,56	0,00	1.783.016,18
X51	taxa fiscalização dos usos dos recursos hídricos -	2.923.516,33	37.305,61	2.186.951,42	-0,00	0,00	0,00	699.259,30	678.038,61	0,00	21.220,69
X52	contr. prog. inc. arrec. e educação tributária	7.087,50	6.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00
X57	compensação pela utilização de recursos minerais	545.850,23	0,00	12.090,52	-0,00	0,00	0,00	533.759,71	533.750,71	0,00	9,00
X58	recursos do sistema assistência social	44.281.330,42	3.558,23	75.365,13	0,00	8.652,10	0,00	44.193.754,96	549.433,17	0,00	43.644.321,79
X60	recursos decorrentes de taxas pelo poder de policia	1.352.245,90	3.917,91	0,00	-0,00	0,00	0,00	1.348.327,99	1.331.618,20	0,00	16.709,79
X61	recursos de dividendos	283.659.706,06	0,00	4.892.155,20	0,00	0,00	0,00	278.767.550,86	333.658.024,63	0,00	-54.890.473,77
X62	apoio financeiro aos municípios	297.804,12	297.804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X68	outorga onerosa do direito de construir - odir	-47.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.208,85	0,00	0,00	-47.208,85
X69	outorga onerosa de alteração de uso - onalt	229.967,59	-0,00	194.209,37	0,00	0,00	0,00	35.758,22	321.094,43	0,00	-285.336,21
X70	remuneração de depósitos bancários de fundos	3.728.233,86	198.217,22	0,00	-0,00	0,00	0,00	3.530.016,64	454.198,96	0,00	3.075.817,68
X71	diretamente arrecadados - fundos	28.635.603,92	37.894,88	741.425,35	-0,00	80,00	0,00	27.856.203,69	3.733.854,42	0,00	24.122.349,27
X72	recursos decorrente de dep. judiciais-lei-4866/201	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	1.419.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X74	pronatec	1.402.049,08	55.056,77	1.609,30	0,00	212.290,00	0,00	1.133.093,01	172.304,00	0,00	960.789,01
X75	apoio financeiro complementar à manut. e ao des. da educ. infantil	2.382.502,16	3.579,62	1.355,30	0,00	0,00	0,00	2.377.567,24	1.136.692,10	0,00	1.240.875,14
X76	apoio técnico e financeiro à educação básica	482.338,38	1.538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	480.799,73	0,00	0,00	480.799,73
X77	apoio financ p/ const unid educ infantil - proinf	20.223.585,61	2.389.985,13	277.798,93	-0,00	21.984,00	0,00	17.533.817,55	3.756.847,34	0,00	13.776.970,21
X82	transferência do Fundo Penitenciário Nacional	52.731.297,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.731.297,22	2.391.740,00	0,00	50.339.557,22
X89	Auxílio Financeiro Covid-19 - saúde e assistência	1,28	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,81
X90	fonte de superávit de contra-partidas	26.567.619,11	0,00	1.069.346,06	0,00	10.541,56	0,00	25.487.731,49	0,00	0,00	25.487.731,49
X91	Ações Emergenciais Setor Cultural-Lei Aldir Blanc	9.528.963,14	9.137.686,83	186.010,89	0,00	45.527,74	0,00	159.737,68	0,00	0,00	159.737,68
X92	Transferência do Fundo Nac. de Segurança Pública	61.222.314,86	0,00	166.707,48	0,00	0,00	0,00	61.055.607,38	133.269,09	0,00	60.922.338,29
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	9.878.379,46	0,00	0,00	0,00	9.878.379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	8.808.801,48	0,00	0,76	0,00	16.098,26	0,00	8.792.702,46	134.924,79	0,00	8.657.777,67
Y31	convênios com órgãos do governo do DF	497.997,16	64,00	529.462,53	0,00	0,00	0,00	-31.529,37	22.655.359,31	0,00	-22.686.888,68
Y32	convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	13.428.035,71	4.372,44	117.082,41	4.000,00	40.965,64	0,00	13.261.615,22	2.635.353,40	0,00	10.626.261,82
Y37	multas prevista na legislação de trânsito	147.762.893,24	816.023,19	8.166.543,18	0,00	7.700.678,39	0,00	131.079.648,48	40.176.390,65	0,00	90.903.257,83
Y48	cota parte contribuição de intervenção no domínio	8.287.759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287.759,94	0,00	0,00	8.287.759,94
Y87	Taxa de Controle e Fisc. Ambiental - TCFA-DF	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	89.212,52	0,00	-89.212,25
Z21	aplicações financeiras vinculadas (convênios)	80.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.875,18	0,00	0,00	80.875,18
Z32	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	3.948.436,89	26.296,65	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.914.140,24	2.017.482,82	0,00	1.896.657,42
Z33	Convênios com a União - Emendas de Bancada - EPB	2.695.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.459,14	20.505.695,48	0,00	-17.810.236,34
Z38	Transf. da União - Emendas Individuais - EPI	98.128.709,19	1.759,50	0,00	1.074.507,76	0,00	0,00	97.052.441,93	7.664.305,12	0,00	89.388.136,81
Z39	Transf. da União - Emendas de Bancada - EPB	13.860.596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860.596,94	0,00	0,00	13.860.596,94
ZB70	recursos extraordinários	78.403.846,31	0,00	0,00	0,00	76.609.021,48	0,00	1.794.824,83	0,00	0,00	1.794.824,83
ZB79	Outros Recursos Extraorçamentários	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

ZB90 outros recursos vinculados	88,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	0,00	88,07
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( II )</b>	<b>1.822.704.942,47</b>	<b>28.169.774,87</b>	<b>57.293.453,03</b>	<b>3.795.284,92</b>	<b>124.076.524,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.369.905,11</b>	<b>719.127.474,91</b>	<b>0,00</b>	<b>890.242.430,20</b>
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO ( III ) = I + II</b>	<b>4.846.974.130,61</b>	<b>112.862.667,59</b>	<b>946.326.175,36</b>	<b>3.962.288,06</b>	<b>222.895.947,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.927.052,01</b>	<b>1.753.741.430,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.185.621,46</b>

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)	(I) = G - H		

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF (IPREV-DF / UG: 320201)**

RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00 ordinário não vinculado	14.322.972,23	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.322.972,23	0,00	0,00	4.322.972,23
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( IV )</b>	<b>14.322.972,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322.972,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.322.972,23</b>
RECURSOS VINCULADOS										
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	97.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.343,69	0,00	0,00	97.343,69
Y80 taxa de administração - rpps	13.541.728,45	18.801,06	1.019.714,59	0,00	173,81	0,00	12.503.038,99	303.234,85	0,00	12.199.804,14
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( V )</b>	<b>13.640.248,14</b>	<b>18.801,06</b>	<b>1.019.714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>173,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.601.558,68</b>	<b>303.234,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298.323,83</b>
<b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ( VI ) = IV + V</b>	<b>27.963.220,37</b>	<b>18.801,06</b>	<b>11.019.714,59</b>	<b>0,00</b>	<b>173,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.924.530,91</b>	<b>303.234,85</b>	<b>0,00</b>	<b>16.621.296,06</b>

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)	(I) = G - H		

**FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF (IPREV-DF / UG: 320203)**

RECURSOS NÃO VINCULADOS										
X00 ordinário não vinculado	325.681.627,90	510.279,03	18.780,88	0,00	16.315,33	0,00	325.136.252,66	0,00	0,00	325.136.252,66
X83 desvinculação de receita do DF - EC 93/2016	5.031,50	0,00	0,00	0,00	2.515,75	0,00	2.515,75	0,00	0,00	2.515,75
Y78 recursos decorrentes de juros sobre o capital	626.306,98	666.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.281,45	0,00	0,00	-40.281,45
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( VII )</b>	<b>326.312.966,38</b>	<b>1.176.867,46</b>	<b>18.780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.831,08</b>	<b>0,00</b>	<b>325.098.486,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.098.486,96</b>
RECURSOS VINCULADOS										
X06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	20.646,61	0,00	0,00	0,00	20.646,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X29 transferência valores arrecadados Lei 13.888/19	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,61	0,00	0,00	-0,61
X30 transferência da união	173.833,65	4.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	169.274,16	0,00	0,00	169.274,16
Y06 contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	62.458.835,81	2.722.914,05	122.308.808,01	0,00	30.233,40	0,00	-62.603.119,65	984.011,76	0,00	-63.587.131,41
Y33 compensação previdenciária em regime geral e próprios	36.837.890,57	316.482,95	36.348.326,00	0,00	11.911,54	0,00	161.170,08	0,00	0,00	161.170,08
Y53 contrib. prev. do servidor da defensoria pública	3.071.617,24	2.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.992,54	0,00	0,00	3.068.992,54
Y54 contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	5.284.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.413,61	0,00	0,00	5.284.413,61

Y55 contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	992.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.940,34	0,00	0,00	992.940,34
Y61 recursos de dividendos	-181.379,43	12.742,38	11.198,12	0,00	0,00	0,00	-205.319,93	0,00	0,00	-205.319,93
Y63 contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	5.217.285,16	194.895,08	2.532.109,87	0,00	0,00	0,00	2.490.280,21	0,00	0,00	2.490.280,21
Y64 contribuição patronal cldf p/ o rpps	4.861.100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.100,26	0,00	0,00	4.861.100,26
Y65 contribuição patronal tcdf p/ o rpps	1.196.807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.807,92	0,00	0,00	1.196.807,92
Y66 contribuição patronal executivo para o rpps	86.785.285,10	3.488.017,41	96.362.206,71	0,00	771.747,99	0,00	-13.836.687,01	826.294,55	0,00	-14.662.981,56
Y67 remuneração de depósitos bancários do rpps	7.390.565,34	111.724,88	4.496,19	0,00	0,00	0,00	7.274.344,27	0,00	0,00	7.274.344,27
Y80 taxa de administração - rpps	4.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,45	0,00	0,00	4.726,45
ZB70 recursos extraordinários	1.096.992,16	0,00	0,00	0,00	1.096.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( VIII )</b>	<b>215.211.560,18</b>	<b>6.853.960,94</b>	<b>257.567.144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.531,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.141.077,36</b>	<b>1.810.306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.951.383,67</b>
<b>TOTAL FUNDO FINANCEIRO ( IX ) = VII + VIII</b>	<b>541.524.526,56</b>	<b>8.030.828,40</b>	<b>257.585.925,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.362,78</b>	<b>0,00</b>	<b>273.957.409,60</b>	<b>1.810.306,31</b>	<b>0,00</b>	<b>272.147.103,29</b>

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)	(I) = G - H		

## FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320202)											
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
Y20	diretamente arrecadados	65.014.189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.014.189,03	0,00	0,00	65.014.189,03
Y78	recursos decorrentes de juros sobre o capital	3.454.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.221,37	0,00	0,00	3.454.221,37
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( X )</b>		<b>68.468.410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.468.410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.468.410,40</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	742.278.541,54	0,00	0,00	0,00	39.462,17	0,00	742.239.079,37	0,00	0,00	742.239.079,37
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	4.364.235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.235,85	0,00	0,00	4.364.235,85
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	896.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.510,30	0,00	0,00	896.510,30
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	11.349.695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349.695,55	0,00	0,00	11.349.695,55
Y61	recursos de dividendos	8.887.236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887.236,07	0,00	0,00	8.887.236,07
Y62	contribuição patronal para o rpps ex.anterior	406.243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.243,31	0,00	0,00	406.243,31
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	6.567.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567.427,56	0,00	0,00	6.567.427,56
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	1.675.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.458,00	0,00	0,00	1.675.458,00
Y65	contribuição patronal tcof p/ o rpps	22.641.642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.641.642,72	0,00	0,00	22.641.642,72
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	1.209.373.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.373.232,15	0,00	0,00	1.209.373.232,15
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	1.480.667.244,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.667.244,79	0,00	0,00	1.480.667.244,79
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XI )</b>		<b>3.489.107.467,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.462,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489.068.005,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489.068.005,67</b>
<b>TOTAL FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR ( XII ) = X + XI</b>		<b>3.557.575.878,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.462,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.536.416,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.536.416,07</b>

12

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)	(I) = G - H		

## NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF (UG : 320206)

<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XIII )</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
X27	contrapartida de mobilidade urbana	-30.983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.983,44	0,00	0,00	-30.983,44
Y06	contrib. p/ o plano de seg. social do servidor	64.425.619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.425.619,83	0,00	0,00	64.425.619,83
Y53	contrib. prev. do servidor da defensoria pública	739.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.574,82	0,00	0,00	739.574,82
Y54	contrib. previdência do serv.da câmara legislativa	1.856.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.601,90	0,00	0,00	1.856.601,90
Y55	contrib. previdência do serv.do tribunal de contas	1.928.186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.186,21	0,00	0,00	1.928.186,21
Y63	contribuição patronal defensoria pública p/ o rpps	1.483.779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.779,29	0,00	0,00	1.483.779,29
Y64	contribuição patronal cldf p/ o rpps	3.708.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.371,90	0,00	0,00	3.708.371,90
Y65	contribuição patronal tcof p/ o rpps	4.103.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103.350,45	0,00	0,00	4.103.350,45
Y66	contribuição patronal executivo para o rpps	129.044.229,14	0,00	45.997,75	0,00	0,00	0,00	128.998.231,39	0,00	0,00	128.998.231,39
Y67	remuneração de depósitos bancários do rpps	4.063.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063.539,92	0,00	0,00	4.063.539,92
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XIV )</b>		<b>211.322.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.276.272,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.276.272,27</b>
<b>TOTAL NOVO FUNDO CAPITALIZADO ( XV ) = XIII + XIV</b>		<b>211.322.270,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.276.272,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.276.272,27</b>

FONTE DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público	DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO DO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	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)	(G) = (A - (B+C+D+E) - F)	(H)	(I) = G - H		

## FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DF

<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
Y20	diretamente arrecadados	14.013.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.013.990,90	0,00	0,00	14.013.990,90
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS ( XVI )</b>		<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS ( XVII )</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO FUNDO GARANTIDOR DE PPP ( XVIII ) = XVI + XVII</b>		<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013.990,90</b>

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
 Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

13

**NOTA 1 : As fontes com início X são fontes 1xx e/ou 3xx, as fontes com início Y são fontes 2xx e/ou 4xx, as fontes com início Z são fontes 7xx e/ou 8xx e as fontes com início ZB são fontes 9xx.**

**NOTA 2 : Estão inclusos nas disponibilidades financeiras das Unidades Gestoras vinculadas ao RPPS os recursos financeiros registrados nas contas contábeis 114110901 a 114111603, pertencentes aos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, conforme demonstrado abaixo:**

UNIDADES GESTORAS DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO DF	VALOR em R\$ 1,00
UG 320201 : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF	10.337.500,86
UG 320202 : FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	3.557.565.986,13
UG 320203 : FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	165.334.361,27
UG 320206 : NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	211.319.511,68
<b>TOTAL:</b>	<b>3.944.557.359,94</b>

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

14



**DISTRITO FEDERAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2021**

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida - RCL (Últimos 12 meses)		28.277.263.875,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.236.776.876,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.236.776.876,68
DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Despesa Total com Pessoal - DTP</b>	<b>11.159.326.403,23</b>	<b>39,52</b>
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.836.020.669,57	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	13.144.219.636,09	46,55
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.452.418.602,62	44,10
DÍVIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Dívida Consolidada Líquida</b>	<b>5.804.218.402,03</b>	<b>20,56</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	56.473.553.753,36	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Total das Garantias</b>	<b>721.294.071,08</b>	<b>2,55</b>
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.212.090.912,87	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL AJUSTADA
<b>Operações de Crédito Internas e Externas</b>	<b>129.297.710,62</b>	<b>0,46</b>
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.517.884.300,27	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.976.574.381,37	7,00
RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.753.741.430,55	1.807.185.621,46

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil  
Coordenação de Informações Fiscais / Subsecretaria de Contabilidade / SEF / SEEC

**HELVIO FERREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE  
CRC-DF/6.659

**JOSÉ ITAMAR FEITOSA**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA

**PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS**  
SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL

**IBANEIS ROCHA**  
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL