

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)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	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	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	21.334.744,87	-	-	-	12.163.758,62	-	9.170.986,25	9.170.986,25	

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável &lt;Secon&gt;, Data da emissão &lt;24/Jan/2019&gt; e hora de emissão &lt;13h45min&gt;

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 &lt;Secon&gt;, Data da emissão &lt;24/Jan/2019&gt; e hora de emissão &lt;13h45min&gt;

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