

## TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL  
PORTARIA Nº 105, DE 25 DE ABRIL DE 2018 (\*)

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XL do art. 16 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54, combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em atendimento à Decisão TCDF nº 1.604/2018, e de acordo com o contido no processo nº 13.349/2017, RESOLVE:

Art. 1º Retificar, na forma dos anexos desta Portaria, o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e o Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, relativos ao exercício de 2017, anteriormente aprovados pela Portaria nº 30/2018, publicada no DODF nº 21, de 30 de janeiro de 2018, páginas 65, 66 e 67.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCÉIA MACHADO

(\*) Republicado por ter saído com erro no DODF nº 82, de 30/04/2018, páginas 22 e 23.

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/2017

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras (e)	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 De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios (d)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.667.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667.289,13	14.667.289,13	0,00
Recursos Ordinários	14.667.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667.289,13	14.667.289,13	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.667.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.667.289,13	14.667.289,13	0,00

FONTE: Sistema: SIGGO, Unidade Responsável: Secof, Data da emissão 23/04/18 e hora de emissão 15:20

Túlio Herbeth Teixeira Moraes  
Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
Substituto

Daniel Cayres  
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira  
Secretário-Geral de Administração

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 / 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			20.719.829.099,23
Receita Corrente líquida Ajustada			20.719.829.099,23
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		209.735.098,06	1,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		269.357.778,29	1,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		255.889.889,38	1,24
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		242.422.000,46	1,17
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Divida 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		14.667.289,13	14.667.289,13

FONTE: Sistema: SIGGO, Unidade Responsável: Secof, Data da emissão 23/04/18 e hora de emissão 15:20

Túlio Herbeth Teixeira Moraes  
Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
Substituto

Daniel Cayres  
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira  
Secretário-Geral de Administração